

Wykonanie budżetu miasta w 2023 roku
(w tym wykonanie przychodów i rozchodów w 2023 roku)

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 1 stycznia 2023 | Plan na dzień 31 grudnia 2023 | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 | % wykonania |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem | 603 092 335,00 | 614 806 112,75 | 628 780 802,17 | 102,3 |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące: | 547 432 676,00 | 573 400 991,04 | 583 157 438,57 | 101,7 |
| dochody majątkowe: | 55 659 659,00 | 41 405 121,71 | 45 623 363,60 | 110,2 |
| Wydatki ogółem | 755 458 580,33 | 767 777 030,95 | 723 353 248,03 | 94,2 |
| w tym: | | | | |
| wydatki bieżące: | 559 460 086,04 | 634 789 514,32 | 607 718 994,04 | 95,7 |
| wydatki majątkowe: | 195 998 494,29 | 132 987 516,63 | 115 634 253,99 | 87,0 |
| Wynik nadwyżka/deficyt | -152 366 245,33 | -152 970 918,20 | -94 572 445,86 | x |
| Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | -12 027 410,04 | -61 388 523,28 | -24 561 555,47 | x |
| Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi | -140 338 835,29 | -91 582 394,92 | -70 010 890,39 | x |
| FINANSOWANIE | 152 366 245,33 | 152 970 918,20 | 184 003 411,13 | x |
| I. Przychody | 160 818 045,33 | 161 422 718,20 | 192 058 305,13 | x |
| z tego: | | | | x |
| emisja obligacji | 123 805 446,00 | 123 805 446,00 | 123 805 000,00 | x |
| na sfinansowanie deficytu | 123 805 446,00 | 123 805 446,00 | 69 452 156,43 | x |
| zaciągane pożyczki | 7 670 732,00 | 6 436 327,00 | 5 747 512,50 | x |
| na sfinansowanie deficytu | 7 670 732,00 | 6 436 327,00 | 5 747 512,50 | x |
| wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 18 236 085,00 | 9 533 289,94 | 38 454 418,42 | x |
| na sfinansowanie deficytu | 11 388 285,00 | 5 185 489,94 | 3 331 194,12 | x |
| przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 7 518 270,00 | 11 944 348,63 | 13 367 331,91 | x |
| na sfinansowanie deficytu | 7 518 270,00 | 11 944 348,63 | 10 821 647,31 | x |
| przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 983 512,33 | 5 599 306,63 | 8 831 244,12 | x |
| na sfinansowanie deficytu | 1 983 512,33 | 5 599 306,63 | 5 219 935,50 | x |
| spłaty udzielonych pożyczek | 1 604 000,00 | 4 104 000,00 | 1 852 798,18 | x |
| II. Rozchody | 8 451 800,00 | 8 451 800,00 | 8 054 894,00 | x |
| w tym: | | | | x |
| spłata zaciągniętych pożyczek | 151 800,00 | 151 800,00 | 151 800,00 | x |
| wykup obligacji | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | x |
| pożyczki udzielone | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 203 094,00 | x |
| III. Dochody + Przychody | 763 910 380,33 | 776 228 830,95 | 820 839 107,30 | x |
| IV. Wydatki + Rozchody | 763 910 380,33 | 776 228 830,95 | 731 408 142,03 | x |

Stan na dzień 01.01.2023 31.12.2023

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| V. Wysokość zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji | 172 900 183,85 | 295 600 896,35 |
|---|-----------------------|-----------------------|

Plan na 31.12.2023 Wykonanie na 31.12.2023

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| VI. Obsługa zadłużenia | 27 051 800,00 | 26 744 743,69 |
| w tym: | | |
| spłata kapitału, wykup obligacji | 6 851 800,00 | 6 851 800,00 |
| wydatki na obsługę długu | 20 200 000,00 | 19 892 943,69 |
| VII. Wskaźnik zadłużenia w odniesieniu do dochodów ogółem | 28,67% | 47,01% |
| VIII. Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem | 4,49% | 4,25% |

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta w 2023 roku

w złotych

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|----------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 133 760,21 | 133 760,21 | 100,0 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128 935,21 | 128 935,21 | 100,0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 825,00 | 4 825,00 | 100,0 |
| 020 | | Leśnictwo | 102 822,49 | 106 299,20 | 103,4 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 79 476,71 | 79,5 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 822,49 | 26 822,49 | 950,3 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 252 934,35 | 2 583 524,64 | 79,4 |
| | | 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 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 520 726,63 | 2 482 645,12 | 98,5 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 36 766,00 | 36 766,26 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 695 441,72 | 64 113,26 | 9,2 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 161 202,15 | 16 741 064,06 | 164,8 |
| | | 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 | 580 000,00 | 6 542 680,79 | x |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 200 000,00 | 2 077 784,06 | 94,4 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 706,99 | x |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 144,00 | 14 808,19 | 161,9 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 398,00 | 3 895,83 | 978,9 |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 463,00 | 1 463,70 | 100,0 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27,00 | 3 065,29 | x |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 188 651,00 | 402 837,14 | 213,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 119,54 | 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 | 580 000,00 | 6 542 680,79 | 1 128,0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 143,15 | 1 143,15 | 100,0 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 180 376,00 | 7 138 093,91 | 99,4 |

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 549 465,47 | x |
| 630 | | Turystyka | 63 645,00 | 46 691,39 | 73,4 |
| | | 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 | 53 058,00 | 36 121,09 | 68,1 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 583,00 | 582,47 | 99,9 |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,41 | x |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 147,00 | 1 146,06 | 99,9 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 457,00 | 1 456,75 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 400,00 | 7 383,61 | 99,8 |
| | 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 | 50 107,00 | 34 026,06 | 67,9 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 951,00 | 2 095,03 | 71,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 952 698,00 | 8 181 622,11 | 102,9 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 200 000,00 | 138 787,00 | 69,4 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 276 000,00 | 3 298 999,85 | 100,7 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 730 000,00 | 2 902 359,28 | 106,3 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 230 000,00 | 232 440,36 | 101,1 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 92 942,00 | 102 999,80 | 110,8 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 103 804,00 | 158 483,19 | 152,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 197 324,00 | 204 351,62 | 103,6 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 256 628,00 | 250 738,74 | 97,7 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 866 000,00 | 892 462,27 | 103,1 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 012 284,00 | 2 069 792,50 | 102,9 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 365 000,00 | 404 908,40 | 110,9 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 9,80 | x |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 410 000,00 | 424 449,80 | 103,5 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 786,00 | 5 722,15 | 728,0 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 14 800,00 | x |

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 284 000,00 | 268 000,00 | 94,4 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 896 586,00 | 896 577,38 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | -587,03 | x |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 55 912,00 | 55 912,00 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 473 501,73 | 8 931 870,66 | 94,3 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 382 155,88 | 3 618 536,34 | 82,6 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 250,00 | 50,00 | 20,0 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 117 091,00 | 138 641,18 | 118,4 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 64 737,00 | 67 308,55 | 104,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 266 426,11 | 3 402 401,25 | 104,2 |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 84 552,84 | 104 892,66 | 124,1 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 624,00 | 40 800,73 | 100,4 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 552,00 | 42 614,16 | 2 745,8 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 56 225,00 | 60 480,48 | 107,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 162,00 | 27 256,01 | 135,2 |
| | 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 | 469 828,00 | 373 822,20 | 79,6 |
| | 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 | 2 662 362,00 | 2 136 425,99 | 80,2 |
| | 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 | 471 355,00 | 197 438,04 | 41,9 |
| | 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 | 83 180,00 | 34 842,01 | 41,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 385 108,00 | 1 373 808,26 | 99,2 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 214,00 | 317 271,45 | 7 529,0 |

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 631 202,88 | 498 722,65 | 79,0 |
| | 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 | 786,00 | 786,00 | 100,0 |
| | 2100 | 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 | 22 891,90 | 22 891,90 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 632,00 | 1 095,14 | 173,3 |
| | 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 | 31 094,00 | 31 094,00 | 100,0 |
| | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 59 228,00 | 59 228,00 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 456 905,00 | 456 305,00 | 99,9 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 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 | 456 905,00 | 456 305,00 | 99,9 |
| 752 | | Obrona narodowa | 113 137,69 | 113 136,97 | 100,0 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 732,00 | 731,28 | 99,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 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 | 111 405,69 | 111 405,69 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 671 753,67 | 21 263 356,80 | 98,1 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 234 067,00 | 97 332,68 | 41,6 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 409 100,00 | 366 792,76 | 89,7 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 323,00 | 11 682,43 | 113,2 |
| | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 50 150,00 | x |
| | 0920 | Wpływy z odsetek pozostałych | 30 053,92 | 36 953,15 | 123,0 |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,09 | x |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 426,00 | 7 705,68 | 119,9 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 164,00 | 1 164,34 | 100,0 |

| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 159 491,00 | 185 614,51 | 116,4 |
| | 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 | 221 061,00 | 83 833,79 | 37,9 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 006,00 | 13 498,89 | 103,8 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 445 488,75 | 5 180 017,97 | 95,1 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 324 149,00 | 15 322 259,90 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 491,00 | 3 674,29 | 246,4 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 197 997,44 | 100,0 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 197 997,44 | 100,0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 195 683 202,88 | 199 305 241,89 | 101,9 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 93 937 815,00 | 93 937 815,00 | 100,0 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 789 497,00 | 11 789 497,00 | 100,0 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 745 265,88 | 745 265,88 | 100,0 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 67 800 000,00 | 70 298 639,03 | 103,7 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 102 000,00 | 140 484,49 | 137,7 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 95 000,00 | 161 450,47 | 169,9 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 350 000,00 | 1 236 986,73 | 91,6 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 512 000,00 | 634 040,05 | 123,8 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 016 000,00 | 1 471 563,34 | 144,8 |
| | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 1 539 000,00 | 1 687 700,08 | 109,7 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 100 000,00 | 1 118 038,45 | 101,6 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 | 1 017 334,20 | 101,7 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 250 000,00 | 283 812,30 | 113,5 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 150 000,00 | 214 244,00 | 142,8 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 500 000,00 | 2 870 511,94 | 114,8 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 100 000,00 | 2 064 185,90 | 98,3 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 680 000,00 | 7 584 770,49 | 98,8 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 33 821,00 | 44 931,39 | 132,9 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 250,00 | 5 250,00 | 123,5 |

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 35 000,00 | 21 456,70 | 61,3 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 135 000,00 | 98 133,28 | 72,7 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 180 000,00 | 211 172,86 | 117,3 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 3 124,00 | 125,0 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 800 000,00 | 827 000,00 | 103,4 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 43 372,00 | 52 982,00 | 122,2 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 509 178,00 | 619 599,05 | 121,7 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 621,00 | 8 242,26 | 178,4 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 288,00 | 120,0 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 268 643,00 | 156 723,00 | 58,3 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 212 554 180,95 | 212 557 524,55 | 100,0 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36 226,41 | 39 570,01 | 109,2 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 224,39 | 31 224,39 | 100,0 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 428 846,00 | 9 428 846,00 | 100,0 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 32 700 987,10 | 32 700 987,10 | 100,0 |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 4 340 819,05 | 4 340 819,05 | 100,0 |
| | 2870 | Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 506 339,00 | 506 339,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 165 509 739,00 | 165 509 739,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 474 836,51 | 12 146 113,69 | 97,4 |
| | | 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 | 5 428 686,53 | 5 218 770,59 | 96,1 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | x |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 856 773,00 | 914 612,10 | 106,8 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 075,00 | 21 318,94 | 1 027,4 |
| | 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,71 | x |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 87 116,72 | 117 271,46 | 134,6 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 923,00 | 13 582,36 | 136,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 771,93 | 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 | 632 379,51 | 615 812,45 | 97,4 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 123 540,04 | 3 044 341,60 | 97,5 |
| | 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 | 1 396 607,00 | 2 033 455,16 | 145,6 |

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 745 627,87 | 3 010 822,05 | 80,4 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 286 451,66 | 174 493,38 | 60,9 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 72 213,39 | 67 979,79 | 94,1 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 091,61 | 43 685,83 | 99,1 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 254 600,00 | 253 248,25 | 99,5 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 234 855,71 | 229 474,28 | 97,7 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 709 582,00 | 1 561 131,28 | 91,3 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 2 090,52 | x |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 16 445,57 | 16 399,46 | 99,7 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 539,00 | 538,85 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 282,13 | 705,3 |
| | 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 | 5 866,57 | 5 866,48 | 100,0 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 9 712,00 | 97,1 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 611 244,63 | 16 168 376,46 | 103,6 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 403,98 | 134,7 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 | 26 583,04 | 115,6 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 818 335,00 | 3 338 435,32 | 118,5 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 945,97 | 7 280,23 | 81,4 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75 340,00 | 91 457,60 | 121,4 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 531,60 | 14 387,66 | 99,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 380,00 | 33 173,64 | 190,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 807 008,00 | 790 016,40 | 97,9 |

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 525 340,60 | 7 463 414,21 | 99,2 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 294 978,02 | 3 293 531,97 | 100,0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 991 187,00 | 985 787,00 | 99,5 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 316,00 | 3 350,01 | 254,6 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 33 582,44 | 120 555,40 | 359,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 080 646,23 | 2 904 853,99 | 94,3 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 511,76 | 9 507,74 | 111,7 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 854,00 | 1 853,04 | 99,9 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 924,80 | 5 547,75 | 93,6 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 341 507,48 | 1 341 429,46 | 100,0 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 648 751,19 | 1 473 297,50 | 89,4 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 300,00 | 63 816,90 | 99,2 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 947,00 | 1 543,20 | 163,0 |
| | 2710 | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 850,00 | 7 858,40 | 88,8 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 893 334,00 | 719 468,63 | 80,5 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 24,96 | 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 | 13 200,85 | x |
| | 0830 | Wpływy z usług | 370 125,00 | 362 494,79 | 97,9 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 418,00 | 835,93 | 200,0 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 351,00 | 1 762,49 | 27,8 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 154,51 | x |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 746,49 | x |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 344 000,00 | 217 141,84 | 63,1 |

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 86 640,00 | 72 636,96 | 83,8 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 85 800,00 | 49 027,35 | 57,1 |
| | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 442,46 | x |
| 855 | | Rodzina | 38 423 683,50 | 38 167 281,09 | 99,3 |
| | | 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 | 400 000,00 | 426 655,27 | 106,7 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 11,60 | 2,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 236 825,00 | 1 344 821,62 | 108,7 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31 645,60 | 11 691,47 | 36,9 |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 845,74 | x |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 127 600,00 | 92 243,27 | 72,3 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 24 393,84 | 24 393,84 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 720,00 | 38 993,95 | 1 433,6 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 231 680,00 | 33 852 030,37 | 98,9 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 426 655,27 | 106,7 |
| | 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 | 121 084,00 | 121 083,69 | 100,0 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 577 821,06 | 577 739,72 | 100,0 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 539 800,00 | 1 400 280,54 | 90,9 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 129 614,00 | 276 490,01 | 213,3 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 688 291,04 | 39 429 760,38 | 101,9 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 37 887 723,00 | 38 253 671,37 | 101,0 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 097,73 | x |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,0 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 54 568,00 | 87 292,16 | 160,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 210 158,60 | 275 728,85 | 131,2 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 660,00 | 1 138,00 | 172,4 |

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 82 801,00 | 134 508,01 | 162,4 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 919,00 | 6 331,32 | 329,9 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 715,00 | 187 770,71 | x |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 574,83 | 33 434,36 | 246,3 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,0 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370 708,96 | 370 708,82 | 100,0 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 492,65 | 51 109,05 | 132,8 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 272 575,60 | 221 798,42 | 81,4 |
| | | 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 | 200 000,00 | 146 926,75 | 73,5 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26,00 | 53,47 | 205,7 |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 49,60 | 2 318,20 | 4 673,8 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 200 000,00 | 146 926,75 | 73,5 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 109 905,84 | 695 199,03 | 632,5 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 793,00 | 647 141,81 | x |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | -8,50 | x |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 602,00 | -9 542,82 | x |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 309,84 | 2 734,95 | 118,4 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 36 701,00 | 39 500,10 | 107,6 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 500,00 | 15 373,49 | 99,2 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 539 994,20 | x |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 845,00 | 100 888,88 | 202,4 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 948,00 | 6 258,73 | 212,3 |
| | | bieżące razem | 573 400 991,04 | 583 157 438,57 | 101,7 |
| | | 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 | 11 330 760,41 | 16 734 165,32 | 147,7 |
| | | majątkowe | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 645 173,00 | 18 041 837,50 | 2 796,4 |

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 645 173,00 | 18 041 837,50 | 2 796,4 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 500 000,00 | 6 396 808,66 | 85,3 |
| | | 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 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 600 000,00 | 745 904,23 | 124,3 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 900 000,00 | 5 650 904,43 | 81,9 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 122 446,00 | 5 715 358,51 | 80,2 |
| | | 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 | 7 122 446,00 | 5 714 608,51 | 80,2 |
| | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 750,00 | x |
| | 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 | 1 030 351,00 | 819 173,18 | 79,5 |
| | 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 | 5 838 639,00 | 4 641 981,33 | 79,5 |
| | 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 | 198 437,00 | 198 435,90 | 100,0 |
| | 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 | 35 019,00 | 35 018,10 | 100,0 |
| | 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 | 16 856,00 | 16 856,00 | 100,0 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 144,00 | 3 144,00 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 450 000,00 | 450 146,98 | 100,0 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 487,80 | x |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |

| Dział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 6320 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00 | 99 659,18 | 99,7 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 584 674,00 | 3 492 133,69 | 62,5 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 387 914,00 | 3 295 373,69 | 61,2 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 196 760,00 | 196 760,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 524 796,71 | 524 796,71 | 100,0 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 524 796,71 | 0,00 | x |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 524 796,71 | 0,00 | x |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 524 796,71 | x |
| 855 | | Rodzina | 3 051 067,00 | 1 375 161,51 | 45,1 |
| | | 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 | 3 051 067,00 | 1 375 161,51 | 45,1 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 051 067,00 | 1 375 161,51 | 45,1 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 579 000,00 | 413 410,18 | 11,6 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 579 000,00 | 413 410,18 | 11,6 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 898 032,00 | 1 824 626,26 | 30,9 |
| | | 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 | 5 898 032,00 | 1 824 626,26 | 30,9 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 838 032,00 | 1 764 626,26 | 30,2 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % (5 : 4) |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 20 200 000,00 | 19 892 943,69 | 19 892 943,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 892 943,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 20 200 000,00 | 19 892 943,69 | 19 892 943,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 892 943,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 079 667,00 | 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 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 079 667,00 | 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 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 250 626 573,92 | 239 891 022,25 | 231 003 148,74 | 188 154 730,15 | 162 331 683,86 | 25 823 046,29 | 33 714 790,36 | 1 646 988,64 | 7 486 639,59 | 0,00 | 0,00 | 8 887 873,51 | 8 887 873,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 68 215 241,38 | 66 751 141,41 | 64 298 348,73 | 60 809 382,08 | 53 164 443,93 | 7 644 938,15 | 2 976 790,19 | 512 176,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 792,68 | 2 452 792,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 579 793,87 | 9 552 623,09 | 9 552 623,09 | 9 485 128,91 | 8 804 703,21 | 680 425,70 | 0,00 | 67 494,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 449 304,00 | 400 613,54 | 400 613,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 613,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,2 |
| | 80104 | Przedszkola | 41 678 309,80 | 39 971 729,66 | 39 306 964,63 | 22 431 502,23 | 18 405 450,42 | 4 026 051,81 | 16 690 781,71 | 184 680,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 765,03 | 664 765,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,9 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 2 870 022,01 | 2 842 958,57 | 2 842 958,57 | 2 815 689,31 | 2 632 976,71 | 182 712,60 | 0,00 | 27 269,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 5 980 988,26 | 5 883 682,86 | 5 883 682,86 | 5 797 317,66 | 5 501 332,15 | 295 985,51 | 0,00 | 86 365,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 122 601,00 | 72 287,84 | 72 287,84 | 72 287,84 | 0,00 | 72 287,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,0 |
| | 80115 | Technika | 37 578 818,57 | 36 838 003,26 | 36 480 705,94 | 34 007 523,45 | 30 494 755,15 | 3 512 768,30 | 1 898 392,15 | 299 921,99 | 274 868,35 | 0,00 | 0,00 | 357 297,32 | 357 297,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 4 561 817,90 | 4 502 450,60 | 4 502 450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,7 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 777 480,48 | 4 616 069,92 | 4 594 473,63 | 4 525 526,28 | 3 830 208,30 | 693 317,98 | 34 650,00 | 36 297,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 596,29 | 21 596,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,6 |
| | 80120 | Licencja ogólnokształcące | 23 891 040,69 | 23 777 249,17 | 23 502 739,17 | 21 705 515,98 | 19 517 800,72 | 2 187 715,26 | 1 193 341,32 | 201 737,40 | 402 144,47 | 0,00 | 0,00 | 274 510,00 | 274 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 200 348,89 | 2 155 388,42 | 2 155 388,42 | 1 899 279,37 | 1 669 920,58 | 229 358,79 | 0,00 | 19 547,56 | 236 561,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 746 048,30 | 3 718 068,31 | 3 718 068,31 | 3 683 259,84 | 3 441 046,49 | 242 213,35 | 0,00 | 34 808,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 804,00 | 1 802,44 | 1 802,44 | 1 802,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 676 288,00 | 648 637,01 | 648 637,01 | 648 637,01 | 0,00 | 648 637,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,9 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 519 319,75 | 3 368 600,12 | 3 330 600,12 | 3 323 310,32 | 2 374 046,86 | 949 263,46 | 0,00 | 7 289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 156 696,35 | 5 048 297,17 | 5 048 297,17 | 1 743 184,39 | 1 684 036,99 | 59 147,40 | 3 293 306,87 | 11 805,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 11 861 567,28 | 11 738 547,26 | 11 738 547,26 | 9 732 338,82 | 9 356 328,82 | 376 010,00 | 1 879 249,93 | 126 958,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,0 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 37 108,00 | 6 810,94 | 6 810,94 | 6 810,94 | 6 570,94 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,4 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 595 555,03 | 1 557 531,36 | 1 557 531,36 | 742 097,39 | 719 296,39 | 22 801,00 | 813 448,11 | 1 985,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 759 763,81 | 736 599,99 | 736 599,99 | 704 834,05 | 0,00 | 704 834,05 | 31 765,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 21 366 656,55 | 15 701 929,31 | 10 623 017,12 | 4 021 301,84 | 726 963,76 | 3 294 338,08 | 0,00 | 28 650,00 | 6 573 065,28 | 0,00 | 0,00 | 5 078 912,19 | 5 078 912,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,5 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 683 280,88 | 4 444 837,86 | 3 311 554,46 | 1 178 024,38 | 823 551,09 | 354 473,29 | 2 131 114,58 | 2 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 283,40 | 1 133 283,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,9 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 71 612,00 | 52 802,00 | 52 802,00 | 52 802,00 | 0,00 | 52 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,7 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 99 000,00 | 43 847,00 | 43 847,00 | 43 847,00 | 0,00 | 43 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,3 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 78 050,00 | 76 536,45 | 76 536,45 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 68 486,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 248 885,73 | 3 103 702,53 | 3 103 702,53 | 1 038 658,90 | 817 836,61 | 220 822,29 | 2 062 628,13 | 2 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 185 733,15 | 1 167 949,88 | 34 666,48 | 34 666,48 | 5 714,48 | 28 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 283,40 | 1 133 283,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 42 209 239,78 | 39 993 508,55 | 37 952 548,77 | 22 661 379,01 | 11 993 808,14 | 10 667 570,87 | 3 992 755,37 | 11 280 579,39 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 959,78 | 2 040 959,78 | 106 026,00 | 0,00 | 0,00 | 94,8 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 976 197,12 | 12 947 730,87 | 12 947 730,87 | 12 940 246,07 | 4 237 724,19 | 8 702 521,88 | 0,00 | 7 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 85203 | Osrodki wsparcia | 3 255 433,21 | 3 030 498,22 | 3 030 498,22 | 1 221 907,10 | 659 847,51 | 562 059,59 | 1 807 422,50 | 1 168,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 400,00 | 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 | 0,00 | 0,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 274 462,76 | 271 952,08 | 271 952,08 | 271 952,08 | 0,00 | 271 952,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | 85214 | Zadki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 519 846,68 | 1 492 370,38 | 1 492 370,38 | 6 895,47 | 0,00 | 6 895,47 | 0,00 | 1 485 474,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,2 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | z tego: | | | | | | | | | | | | | % | |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 12 420 240,00 | 12 176 378,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 176 378,87 | 12 176 378,87 | 12 176 378,87 | 0,00 | 98,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 29 945 608,57 | 27 042 513,33 | 10 128 902,52 | 7 174 910,72 | 158 767,57 | 7 016 143,15 | 2 716 841,80 | 237 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 913 610,81 | 16 913 610,81 | 7 345 193,79 | 0,00 | 90,3 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 22 503 763,57 | 20 036 567,47 | 6 814 636,66 | 6 814 636,66 | 156 248,30 | 6 658 388,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 221 930,81 | 13 221 930,81 | 3 653 513,79 | 0,00 | 89,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 303 104,00 | 3 300 315,86 | 3 300 315,86 | 346 324,06 | 2 519,27 | 343 804,79 | 2 716 841,80 | 237 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4 138 741,00 | 3 705 630,00 | 13 950,00 | 13 950,00 | 0,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 680,00 | 3 691 680,00 | 3 691 680,00 | 0,00 | 89,5 |
| | | OGÓLEM: | 767 777 030,95 | 723 353 248,03 | 607 718 994,04 | 443 609 308,19 | 256 145 662,60 | 187 463 645,59 | 80 187 672,82 | 52 645 950,91 | 11 383 118,43 | 0,00 | 19 892 943,69 | 115 634 253,99 | 109 134 253,99 | 31 957 752,02 | 6 500 000,00 | 0,00 | 94,2 |

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % (8:7) |
|-----|------------|--------------|---|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 600 | | Transport i łączność | | | 44 954 626,43 | 42 125 341,69 | 93,7% |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 30 389 430,00 | 29 247 050,17 | 96,2% |
| 1. | | 60004 | Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze | 2022-2025 | 76 156 872,17 | 30 389 430,00 | 29 247 050,17 | 96,2% |
| | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne | | | 7 456 688,00 | 6 758 478,18 | 90,6% |
| 2. | | 60015 | "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych | 2021-2024 | 5 058 128,80 | 2 020 096,00 | 1 851 021,16 | 91,6% |
| 3. | | 60015 | Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka | 2023 | 4 855 457,02 | 5 384 592,00 | 4 855 457,02 | 90,2% |
| 4. | | 60015 | Wdrożenie systemu ITS na terenie miasta Jelenia Góra | 2023 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,0% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 7 108 508,43 | 6 119 813,34 | 86,1% |
| 5. | | 60016 | Modernizacja ul. Juszczaka | 2022-2023 | 88 560,00 | 88 560,00 | 88 560,00 | 100,0% |
| 6. | | 60016 | Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze | 2022-2023 | 143 910,00 | 143 910,00 | 143 910,00 | 100,0% |
| 7. | | 60016 | Przebudowa ulicy Kasprowicza | 2016-2023 | 5 261 322,54 | 1 181 341,00 | 1 181 322,54 | 100,0% |
| 8. | | 60016 | Przebudowa ulicy Myśliwskiej | 2021-2023 | 1 237 908,90 | 1 153 040,00 | 1 153 038,90 | 100,0% |
| 9. | | 60016 | Przebudowa ulicy Agnieszkiwskiej | 2021-2023 | 2 058 296,43 | 1 961 126,43 | 1 961 126,43 | 100,0% |
| 10. | | 60016 | Budowa drogi łączącej ulice Miłostka z ulicą Cieplicką | 2022-2023 | 497 153,50 | 517 154,00 | 497 153,50 | 96,1% |
| 11. | | 60016 | Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. Malinnik, Groszowa, Pl. Kombatantów * | 2023 | 768 889,84 | 767 218,00 | 768 889,84 | 100,2% |
| 12. | | 60016 | Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze | 2023 | 970 346,00 | 970 346,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13. | | 60016 | Modernizacja ul. Franciszka Juszczaka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze | 2023-2024 | 6 169 920,13 | 325 813,00 | 325 812,13 | 100,0% |
| | 630 | | Turystyka | | | 68 880,00 | 68 880,00 | 100,0% |
| | | 63095 | Pozostała działalność | | | 68 880,00 | 68 880,00 | 100,0% |
| 14. | | 63095 | Jelenia Góra- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra | 2022 - 2023 | 68 880,00 | 68 880,00 | 68 880,00 | 100,0% |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 13 584 435,00 | 10 325 750,29 | 76,0% |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 7 984 435,00 | 4 754 324,51 | 59,5% |
| 15. | | 70005 | Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów | 2023 | 3 936 169,48 | 7 141 070,00 | 3 936 169,48 | 55,1% |
| 16. | | 70005 | Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych | 2021-2028 | 2 061 963,84 | 158 365,00 | 136 935,84 | 86,5% |
| 17. | | 70005 | Wyплаты odszkodowań w związku z zamiarem poszerzenia obszaru cmentarza przy ul. Sudeckiej | 2023 | 681 219,19 | 685 000,00 | 681 219,19 | 99,4% |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 1 100 000,00 | 1 071 425,78 | 97,4% |
| 18. | | 70007 | Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym | 2021-2024 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0% |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % (8:7) |
|-----|-------|--------------|--|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 19. | | 70007 | Monitoring budynków z komunalnego zasobu mieszkaniowego przy ul. Wyczółkowskiego | 2023 | 71 425,78 | 100 000,00 | 71 425,78 | 71,4% |
| | | 70095 | Pozostała działalność | | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,0% |
| 20. | | 70095 | Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze | 2023 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,0% |
| | | 710 | Działalność usługowa | | | 27 000,00 | 26 841,06 | 99,4% |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 27 000,00 | 26 841,06 | 99,4% |
| 21. | | 71012 | Instalacja systemu klimatyzacji w serwerowni w budynku przy ul. Sudeckiej 29 | 2023 | 26 841,06 | 27 000,00 | 26 841,06 | 99,4% |
| | | 750 | Administracja publiczna | | | 2 684 251,00 | 1 818 075,80 | 67,7% |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | | 2 684 251,00 | 1 818 075,80 | 67,7% |
| 22. | | 75095 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” | 2022-2023 | 601 645,33 | 377 840,00 | 377 840,00 | 100,0% |
| 23. | | 75095 | Dostępny Samorząd - Granty | 2023 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0% |
| 24. | | 75095 | "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych | 2022-2024 | 1 231 861,74 | 619 028,00 | 112 422,00 | 18,2% |
| 25. | | 75095 | "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra! | 2023 | 225 090,00 | 228 691,00 | 225 090,00 | 98,4% |
| 26. | | 75095 | "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szłaku Jelonka" | 2021-2024 | 242 817,76 | 124 192,00 | 93 252,28 | 75,1% |
| 27. | | 75095 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta | 2022-2024 | 1 219 286,52 | 1 094 500,00 | 769 471,52 | 70,3% |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 470 900,00 | 470 524,00 | 99,9% |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0% |
| 28. | | 75404 | Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę bezpieczeństwa w mieście | 2023 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0% |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | 20 900,00 | 20 900,00 | 100,0% |
| 29. | | 75421 | Zakup generatora prądu | 2023 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 100,0% |
| | | 75495 | Pozostała działalność | | | 360 000,00 | 359 624,00 | 99,9% |
| 30. | | 75495 | Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę systemu monitoringu w Jeleniej Górze | 2023 | 109 624,00 | 110 000,00 | 109 624,00 | 99,7% |
| 31. | | 75495 | Budowa posterunku PSP (segment A) wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (etap I) w ramach rozbudowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta w Karpaczu | 2023 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0% |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | | | 12 133 732,69 | 8 887 873,51 | 73,2% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 2 648 741,84 | 2 452 792,68 | 92,6% |
| 32. | | 80101 | Sportowa dziesiątka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) | 2023 | 573 030,00 | 576 200,00 | 573 030,00 | 99,4% |
| 33. | | 80101 | Śmieć się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplicach (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) | 2023 | 484 093,53 | 484 100,00 | 484 093,53 | 100,0% |
| 34. | | 80101 | Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 15 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) | 2023 | 489 540,00 | 498 448,00 | 489 540,00 | 98,2% |
| 35. | | 80101 | Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze | 2022-2024 | 1 820 416,00 | 335 895,90 | 335 895,90 | 100,0% |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % (8:7) |
|-----|------------|--------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 36. | | 80101 | Dostawa z montażem chłodnicy freonowej w centrali wentylacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze | 2023 | 73 308,00 | 74 000,00 | 73 308,00 | 99,1% |
| 37. | | 80101 | Zakup i montaż monitoringu | 2023 | 98 001,74 | 98 010,00 | 98 001,74 | 100,0% |
| 38. | | 80101 | Modernizacja i ulepszenie monitoringu | 2023 | 174 481,75 | 178 444,94 | 174 481,75 | 97,8% |
| 39. | | 80101 | Zakup dzwonka terapeutycznego w Szkole Podstawowej Nr 10 | 2023 | 17 400,00 | 17 401,00 | 17 400,00 | 100,0% |
| 40. | | 80101 | Zakup drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 10 | 2023 | 31 242,00 | 31 242,00 | 31 242,00 | 100,0% |
| 41. | | 80101 | Modernizacja placów zabaw w jednostkach oświatowych | 2023 | 161 799,76 | 341 000,00 | 161 799,76 | 47,4% |
| 42. | | 80101 | Zakup tablicy interaktywnej z funkcją rozpoznawania pisma ręcznego w Szkole Podstawowej Nr 10 | 2023 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0% |
| | | 80104 | Przedszkola | | | 700 092,20 | 664 765,03 | 95,0% |
| 43. | | 80104 | Wymiana instalacji elektrycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 27 | 2022-2023 | 618 600,00 | 650 000,00 | 616 000,00 | 94,8% |
| 44. | | 80104 | Modernizacja i ulepszenie monitoringu | 2023 | 3 765,03 | 5 092,20 | 3 765,03 | 73,9% |
| 45. | | 80104 | Zakup i montaż plotu w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 | 2023 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% |
| | | 80115 | Technika | | | 357 297,32 | 357 297,32 | 100,0% |
| 46. | | 80115 | Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) | 2023 | 291 252,00 | 291 252,00 | 291 252,00 | 100,0% |
| 47. | | 80115 | Modernizacja i ulepszenie monitoringu | 2023 | 62 295,32 | 62 295,32 | 62 295,32 | 100,0% |
| 48. | | 80115 | Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" | 2023 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,0% |
| | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 27 127,33 | 21 596,29 | 79,6% |
| 49. | | 80117 | Modernizacja i ulepszenie monitoringu | 2023 | 10 346,29 | 15 877,33 | 10 346,29 | 65,2% |
| 50. | | 80117 | Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" | 2023 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,0% |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 276 950,00 | 274 510,00 | 99,1% |
| 51. | | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące - wymiana drzwi wejściowych do budynku B | 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 52. | | 80120 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - doświetlenie 12 tablic lekcyjnych | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| 53. | | 80120 | Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w ramach programu "Strzelnica w powiecie" | 2023 | 249 510,00 | 251 950,00 | 249 510,00 | 99,0% |
| | | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | | | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,0% |
| 54. | | 80148 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Miejskim Przedszkolu Nr 4 | 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| 55. | | 80148 | Zakup zmywarki w Miejskim Przedszkolu Nr 27 | 2023 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0% |
| | | 80195 | Pozostała działalność | | | 8 085 524,00 | 5 078 912,19 | 62,8% |
| 56. | | 80195 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice | 2021-2025 | 30 262 597,00 | 7 935 524,00 | 4 949 024,19 | 62,4% |
| 57. | | 80195 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w dziedzinie fotografii * | 2023 | 129 888,00 | 150 000,00 | 129 888,00 | 86,6% |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | | | 1 133 297,43 | 1 133 283,40 | 100,0% |
| | | 85195 | Pozostała działalność | | | 1 133 297,43 | 1 133 283,40 | 100,0% |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % (8:7) |
|-----|------------|--------------|--|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 58. | | 85195 | W trosce o małe brzuszki – zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastroscopowych dzieci (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) | 2023 | 403 391,56 | 403 400,00 | 403 391,56 | 100,0% |
| 59. | | 85195 | Zakup pierwszego wyposażenia dla tworzonego punktu "Nowe jakości usług" w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze | 2023 | 79 994,41 | 80 000,00 | 79 994,41 | 100,0% |
| 60. | | 85195 | Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej | 2023 | 649 897,43 | 649 897,43 | 649 897,43 | 100,0% |
| | 852 | | Pomoc społeczna | | | 3 040 168,16 | 2 040 959,78 | 67,1% |
| | | 85295 | Pozostała działalność | | | 3 040 168,16 | 2 040 959,78 | 67,1% |
| 61. | | 85295 | Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020– Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej - POPT | 2021-2023 | 135 546,00 | 106 027,00 | 106 026,00 | 100,0% |
| 62. | | 85295 | Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej | 2022-2025 | 17 499 382,45 | 2 629 191,16 | 1 791 933,78 | 68,2% |
| 63. | | 85295 | Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze | 2023-2024 | 9 600 000,00 | 304 950,00 | 143 000,00 | 46,9% |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 27 213,90 | 11 680,00 | 42,9% |
| | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 12 213,90 | 11 680,00 | 95,6% |
| 64. | | 85407 | Modernizacja i ulepszenie monitoringu | 2023 | 11 680,00 | 12 213,90 | 11 680,00 | 95,6% |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 65. | | 85410 | Bursa Szkolna Nr 1 - wykonanie dokumentacji technicznej rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony ppoż. | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 855 | | Rodzina | | | 8 667 229,00 | 8 550 537,89 | 98,7% |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 186 162,00 | 179 816,27 | 96,6% |
| 66. | | 85510 | Zakup samochodu - Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Dąbrówka" w Jeleniej Górze | 2023 | 179 816,27 | 186 162,00 | 179 816,27 | 96,6% |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | | | 8 481 067,00 | 8 370 721,62 | 98,7% |
| 67. | | 85516 | Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka * | 2021-2024 | 12 949 117,62 | 8 481 067,00 | 8 370 721,62 | 98,7% |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 14 446 717,45 | 11 076 116,89 | 76,7% |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 246 600,00 | 240 832,00 | 97,7% |
| 68. | | 90004 | Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) | 2023 | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 100,0% |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Lata realizacji | Ogólna wartość zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % (8:7) |
|-----------------------|------------|--------------|--|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 69. | | 90004 | Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) | 2023 | 21 832,00 | 27 600,00 | 21 832,00 | 79,1% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 3 579 000,00 | 413 410,18 | 11,6% |
| 70. | | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" | 2023-2025 | 13 146 410,18 | 3 579 000,00 | 413 410,18 | 11,6% |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | | | 7 505 461,88 | 7 430 948,41 | 99,0% |
| 71. | | 90015 | Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta | 2022-2024 | 13 839 323,00 | 7 505 461,88 | 7 430 948,41 | 99,0% |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | | 3 115 655,57 | 2 990 926,30 | 96,0% |
| 72. | | 90095 | "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I | 2022-2023 | 347 760,00 | 272 093,00 | 210 000,00 | 77,2% |
| 73. | | 90095 | "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach | 2022-2023 | 854 926,20 | 793 460,00 | 780 926,30 | 98,4% |
| 74. | | 90095 | Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach | 2023-2024 | 250 000,00 | 50 102,57 | 0,00 | 0,0% |
| 75. | | 90095 | MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego | 2022-2025 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0% |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 12 428 640,00 | 12 184 778,87 | 98,0% |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | | | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,0% |
| 76. | | 92109 | Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na modernizację oświetlenia scenicznego | 2023 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,0% |
| | | 92195 | Pozostała działalność | | | 12 420 240,00 | 12 176 378,87 | 98,0% |
| 77. | | 92195 | Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury | 2016-2023 | 21 638 749,77 | 12 420 240,00 | 12 176 378,87 | 98,0% |
| | 926 | | Kultura fizyczna | | | 19 320 425,57 | 16 913 610,81 | 87,5% |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | | | 15 621 149,57 | 13 221 930,81 | 84,6% |
| 78. | | 92601 | Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12 | 2020-2023 | 8 823 681,90 | 3 615 499,00 | 3 594 965,79 | 99,4% |
| 79. | | 92601 | Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej | 2022-2023 | 64 698,00 | 58 549,00 | 58 548,00 | 100,0% |
| 80. | | 92601 | Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze | 2021-2023 | 60 270,00 | 116 923,48 | 0,00 | 0,0% |
| 81. | | 92601 | Budowa SkateParku | 2021-2023 | 582 345,00 | 373 993,00 | 371 338,00 | 99,3% |
| 82. | | 92601 | Budowa lodowiska | 2021-2023 | 9 446 579,02 | 11 456 185,09 | 9 197 079,02 | 80,3% |
| | | 92695 | Pozostała działalność | | | 3 699 276,00 | 3 691 680,00 | 99,8% |
| 83. | | 92695 | "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej | 2022-2024 | 4 473 565,00 | 3 699 276,00 | 3 691 680,00 | 99,8% |
| Wydatki ogółem | | | | | | 132 987 516,63 | 115 634 253,99 | 87,0% |

* Zadania ujęte w uchwale w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023.

Tabela 5

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|------|---|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|---|--|----------------------|--|---------|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | Plan | 133 760,21 | 133 760,21 | 0,00 | 133 760,21 | 133 760,21 | 133 760,21 | 6 675,02 | 127 085,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 133 760,21 | 133 760,21 | 0,00 | 133 760,21 | 133 760,21 | 133 760,21 | 6 675,02 | 127 085,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | Plan | 133 760,21 | 133 760,21 | 0,00 | 133 760,21 | 133 760,21 | 133 760,21 | 6 675,02 | 127 085,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 133 760,21 | 133 760,21 | 0,00 | 133 760,21 | 133 760,21 | 133 760,21 | 6 675,02 | 127 085,19 | 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 | Plan | 128 935,21 | 128 935,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 128 935,21 | 128 935,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Plan | 4 825,00 | 4 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 4 825,00 | 4 825,00 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363,80 | 6 363,80 | 6 363,80 | 6 363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363,80 | 6 363,80 | 6 363,80 | 6 363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,54 | 264,54 | 264,54 | 264,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,54 | 264,54 | 264,54 | 264,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 0,00 | 70,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 0,00 | 70,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,60 | 607,60 | 607,60 | 0,00 | 607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,60 | 607,60 | 607,60 | 0,00 | 607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 407,07 | 126 407,07 | 126 407,07 | 0,00 | 126 407,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 407,07 | 126 407,07 | 126 407,07 | 0,00 | 126 407,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | Plan | 1 143,15 | 1 143,15 | 0,00 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 1 143,15 | 1 143,15 | 0,00 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | Plan | 1 143,15 | 1 143,15 | 0,00 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 1 143,15 | 1 143,15 | 0,00 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 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 | Plan | 1 143,15 | 1 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 1 143,15 | 1 143,15 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 1 143,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|--------|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | Plan | 256 628,00 | 256 628,00 | 0,00 | 256 628,00 | 256 628,00 | 256 628,00 | 105 189,00 | 151 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 250 738,74 | 250 738,74 | 0,00 | 250 738,74 | 250 738,74 | 250 738,74 | 105 189,00 | 145 549,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Plan | 256 628,00 | 256 628,00 | 0,00 | 256 628,00 | 256 628,00 | 256 628,00 | 105 189,00 | 151 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 250 738,74 | 250 738,74 | 0,00 | 250 738,74 | 250 738,74 | 250 738,74 | 105 189,00 | 145 549,74 | 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 | Plan | 256 628,00 | 256 628,00 | 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 |
| | | | | Wykonanie | 250 738,74 | 250 738,74 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 189,00 | 105 189,00 | 105 189,00 | 105 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 189,00 | 105 189,00 | 105 189,00 | 105 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 479,46 | 76 479,46 | 76 479,46 | 0,00 | 76 479,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 649,20 | 72 649,20 | 72 649,20 | 0,00 | 72 649,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 071,00 | 72 071,00 | 72 071,00 | 0,00 | 72 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 312,00 | 70 312,00 | 70 312,00 | 0,00 | 70 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,54 | 1 888,54 | 1 888,54 | 0,00 | 1 888,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588,54 | 1 588,54 | 1 588,54 | 0,00 | 1 588,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | Plan | 896 586,00 | 896 586,00 | 0,00 | 896 586,00 | 896 586,00 | 896 586,00 | 761 168,00 | 134 183,00 | 0,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 896 577,38 | 896 577,38 | 0,00 | 896 577,38 | 896 577,38 | 895 343,13 | 761 165,57 | 134 177,56 | 0,00 | 1 234,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | Plan | 123 952,00 | 123 952,00 | 0,00 | 123 952,00 | 123 952,00 | 0,00 | 123 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 123 952,00 | 123 952,00 | 0,00 | 123 952,00 | 123 952,00 | 0,00 | 123 952,00 | 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 | Plan | 123 952,00 | 123 952,00 | 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 |
| | | | | Wykonanie | 123 952,00 | 123 952,00 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 507,00 | 106 507,00 | 106 507,00 | 106 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 507,00 | 106 507,00 | 106 507,00 | 106 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817,00 | 5 817,00 | 5 817,00 | 5 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817,00 | 5 817,00 | 5 817,00 | 5 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 242,00 | 10 242,00 | 10 242,00 | 10 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 242,00 | 10 242,00 | 10 242,00 | 10 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | Plan | 772 634,00 | 772 634,00 | 0,00 | 772 634,00 | 772 634,00 | 771 399,00 | 637 216,00 | 134 183,00 | 0,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 772 625,38 | 772 625,38 | 0,00 | 772 625,38 | 772 625,38 | 771 391,13 | 637 213,57 | 134 177,56 | 0,00 | 1 234,25 | 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 | Plan | 772 634,00 | 772 634,00 | 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 |
| | | | | Wykonanie | 772 625,38 | 772 625,38 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234,25 | 1 234,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 680,00 | 138 680,00 | 138 680,00 | 138 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 630,00 | 361 630,00 | 361 630,00 | 361 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 464,00 | 22 464,00 | 22 464,00 | 22 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 374,00 | 93 374,00 | 93 374,00 | 93 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 605,00 | 6 605,00 | 6 605,00 | 6 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 198,00 | 43 198,00 | 43 198,00 | 0,00 | 43 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 64 982,00 | 0,00 | 64 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 933,00 | 3 933,00 | 3 933,00 | 0,00 | 3 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095,00 | 9 095,00 | 9 095,00 | 0,00 | 9 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 223,00 | 9 223,00 | 9 223,00 | 0,00 | 9 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 0,00 | 1 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 0,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813,00 | 5 813,00 | 5 813,00 | 5 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | Plan 1 385 108,00 Wykonanie 1 373 808,26 | 1 385 108,00 | 1 385 108,00 | 0,00 | 1 385 108,00 | 1 385 108,00 | 1 385 108,00 | 1 385 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | Plan 1 385 108,00 Wykonanie 1 373 808,26 | 1 385 108,00 | 1 385 108,00 | 0,00 | 1 385 108,00 | 1 385 108,00 | 1 385 108,00 | 1 385 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 18 | 19 | | |
| | | 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 | Plan | 1 385 108,00 | 1 385 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 1 373 808,26 | 1 373 808,26 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 441,00 | 1 180 441,00 | 1 180 441,00 | 1 180 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 141,26 | 1 169 141,26 | 1 169 141,26 | 1 169 141,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 602,00 | 71 602,00 | 71 602,00 | 71 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 602,00 | 71 602,00 | 71 602,00 | 71 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 065,00 | 133 065,00 | 133 065,00 | 133 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 065,00 | 133 065,00 | 133 065,00 | 133 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Plan | 456 905,00 | 456 905,00 | 0,00 | 456 905,00 | 456 905,00 | 168 605,00 | 102 723,22 | 65 881,78 | 0,00 | 288 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 456 305,00 | 456 305,00 | 0,00 | 456 305,00 | 456 305,00 | 168 605,00 | 102 723,22 | 65 881,78 | 0,00 | 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | Plan | 15 674,00 | 15 674,00 | 0,00 | 15 674,00 | 15 674,00 | 15 674,00 | 11 979,02 | 3 694,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 15 674,00 | 15 674,00 | 0,00 | 15 674,00 | 15 674,00 | 15 674,00 | 11 979,02 | 3 694,98 | 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 | Plan | 15 674,00 | 15 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 15 674,00 | 15 674,00 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719,01 | 1 719,01 | 1 719,01 | 1 719,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719,01 | 1 719,01 | 1 719,01 | 1 719,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,01 | 245,01 | 245,01 | 245,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,01 | 245,01 | 245,01 | 245,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694,98 | 3 694,98 | 3 694,98 | 0,00 | 3 694,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694,98 | 3 694,98 | 3 694,98 | 0,00 | 3 694,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | Plan | 438 634,00 | 438 634,00 | 0,00 | 438 634,00 | 438 634,00 | 150 334,00 | 90 744,20 | 59 589,80 | 0,00 | 288 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 438 034,00 | 438 034,00 | 0,00 | 438 034,00 | 438 034,00 | 150 334,00 | 90 744,20 | 59 589,80 | 0,00 | 287 700,00 | 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 | Plan | 438 634,00 | 438 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 438 034,00 | 438 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 300,00 | 288 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 850,00 | 66 850,00 | 66 850,00 | 66 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 850,00 | 66 850,00 | 66 850,00 | 66 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 279,60 | 13 279,60 | 13 279,60 | 13 279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 279,60 | 13 279,60 | 13 279,60 | 13 279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,10 | 1 796,10 | 1 796,10 | 1 796,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,10 | 1 796,10 | 1 796,10 | 1 796,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 925,10 | 40 925,10 | 40 925,10 | 0,00 | 40 925,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 925,10 | 40 925,10 | 40 925,10 | 0,00 | 40 925,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 664,70 | 17 664,70 | 17 664,70 | 0,00 | 17 664,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 664,70 | 17 664,70 | 17 664,70 | 0,00 | 17 664,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | Plan | 2 597,00 | 2 597,00 | 0,00 | 2 597,00 | 2 597,00 | 2 597,00 | 0,00 | 2 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 2 597,00 | 2 597,00 | 0,00 | 2 597,00 | 2 597,00 | 2 597,00 | 0,00 | 2 597,00 | 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 | Plan | 2 597,00 | 2 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 2 597,00 | 2 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,70 | 538,70 | 538,70 | 0,00 | 538,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,70 | 538,70 | 538,70 | 0,00 | 538,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058,30 | 2 058,30 | 2 058,30 | 0,00 | 2 058,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058,30 | 2 058,30 | 2 058,30 | 0,00 | 2 058,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | Plan | 112 405,69 | 112 405,69 | 0,00 | 112 405,69 | 112 405,69 | 51 130,69 | 24 738,55 | 26 392,14 | 0,00 | 61 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 112 405,69 | 112 405,69 | 0,00 | 112 405,69 | 112 405,69 | 51 130,69 | 24 738,55 | 26 392,14 | 0,00 | 61 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | Plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | Plan | 111 405,69 | 111 405,69 | 0,00 | 111 405,69 | 111 405,69 | 50 130,69 | 24 738,55 | 25 392,14 | 0,00 | 61 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 111 405,69 | 111 405,69 | 0,00 | 111 405,69 | 111 405,69 | 50 130,69 | 24 738,55 | 25 392,14 | 0,00 | 61 275,00 | 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 | Plan | 111 405,69 | 111 405,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 111 405,69 | 111 405,69 | 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 | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 275,00 | 61 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 275,00 | 61 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 609,92 | 3 609,92 | 3 609,92 | 3 609,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 609,92 | 3 609,92 | 3 609,92 | 3 609,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,63 | 128,63 | 128,63 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,63 | 128,63 | 128,63 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 172,14 | 9 172,14 | 9 172,14 | 0,00 | 9 172,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 172,14 | 9 172,14 | 9 172,14 | 0,00 | 9 172,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan | 15 324 149,00 | 15 324 149,00 | 0,00 | 15 324 149,00 | 15 324 149,00 | 14 921 744,00 | 13 641 475,00 | 1 280 269,00 | 0,00 | 402 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 15 322 259,90 | 15 322 259,90 | 0,00 | 15 322 259,90 | 15 322 259,90 | 14 919 949,33 | 13 639 691,22 | 1 280 258,11 | 0,00 | 402 310,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Plan | 15 310 719,00 | 15 310 719,00 | 0,00 | 15 310 719,00 | 15 310 719,00 | 14 908 314,00 | 13 628 045,00 | 1 280 269,00 | 0,00 | 402 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 15 308 829,90 | 15 308 829,90 | 0,00 | 15 308 829,90 | 15 308 829,90 | 14 906 519,33 | 13 626 261,22 | 1 280 258,11 | 0,00 | 402 310,57 | 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 | Plan | 15 310 719,00 | 15 310 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 15 308 829,90 | 15 308 829,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 405,00 | 402 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 310,57 | 402 310,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 310,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 487,00 | 124 487,00 | 124 487,00 | 124 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 486,93 | 124 486,93 | 124 486,93 | 124 486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 860,00 | 104 860,00 | 104 860,00 | 104 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 859,48 | 104 859,48 | 104 859,48 | 104 859,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 997,00 | 14 997,00 | 14 997,00 | 14 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 995,99 | 14 995,99 | 14 995,99 | 14 995,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590 263,00 | 9 590 263,00 | 9 590 263,00 | 9 590 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590 262,42 | 9 590 262,42 | 9 590 262,42 | 9 590 262,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 015,00 | 626 015,00 | 626 015,00 | 626 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 014,40 | 626 014,40 | 626 014,40 | 626 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4070 | Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 992,00 | 699 992,00 | 699 992,00 | 699 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 990,68 | 699 990,68 | 699 990,68 | 699 990,68 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 235,00 | 133 235,00 | 133 235,00 | 133 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 234,50 | 133 234,50 | 133 234,50 | 133 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 584,00 | 45 584,00 | 45 584,00 | 45 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 582,71 | 45 582,71 | 45 582,71 | 45 582,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,03 | 3 900,03 | 3 900,03 | 3 900,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 472,00 | 13 472,00 | 13 472,00 | 13 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 471,20 | 13 471,20 | 13 471,20 | 13 471,20 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 238,00 | 2 271 238,00 | 2 271 238,00 | 2 271 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 462,88 | 2 269 462,88 | 2 269 462,88 | 2 269 462,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 647,00 | 601 647,00 | 601 647,00 | 0,00 | 601 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 645,13 | 601 645,13 | 601 645,13 | 0,00 | 601 645,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 858,00 | 14 858,00 | 14 858,00 | 0,00 | 14 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 857,87 | 14 857,87 | 14 857,87 | 0,00 | 14 857,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,05 | 235,05 | 235,05 | 0,00 | 235,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 883,00 | 208 883,00 | 208 883,00 | 0,00 | 208 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 882,17 | 208 882,17 | 208 882,17 | 0,00 | 208 882,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 559,00 | 53 559,00 | 53 559,00 | 0,00 | 53 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 557,62 | 53 557,62 | 53 557,62 | 0,00 | 53 557,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 133,00 | 73 133,00 | 73 133,00 | 0,00 | 73 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 132,50 | 73 132,50 | 73 132,50 | 0,00 | 73 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 015,00 | 230 015,00 | 230 015,00 | 0,00 | 230 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 013,81 | 230 013,81 | 230 013,81 | 0,00 | 230 013,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 596,00 | 16 596,00 | 16 596,00 | 0,00 | 16 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 595,54 | 16 595,54 | 16 595,54 | 0,00 | 16 595,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 586,00 | 5 586,00 | 5 586,00 | 0,00 | 5 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 585,49 | 5 585,49 | 5 585,49 | 0,00 | 5 585,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 931,00 | 7 931,00 | 7 931,00 | 0,00 | 7 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930,26 | 7 930,26 | 7 930,26 | 0,00 | 7 930,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 0,00 | 6 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260,29 | 6 260,29 | 6 260,29 | 0,00 | 6 260,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 925,00 | 47 925,00 | 47 925,00 | 0,00 | 47 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 925,00 | 47 925,00 | 47 925,00 | 0,00 | 47 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 0,00 | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764,22 | 1 764,22 | 1 764,22 | 0,00 | 1 764,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 624,00 | 11 624,00 | 11 624,00 | 0,00 | 11 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 623,16 | 11 623,16 | 11 623,16 | 0,00 | 11 623,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | Plan | 13 430,00 | 13 430,00 | 0,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 13 430,00 | 13 430,00 | 0,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Plan | 13 430,00 | 13 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 13 430,00 | 13 430,00 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 13 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | Plan | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 9 930,00 | 62 010,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 197 997,44 | 197 997,44 | 0,00 | 197 997,44 | 197 997,44 | 71 937,44 | 9 927,44 | 62 010,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | Plan | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 9 930,00 | 62 010,00 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 197 997,44 | 197 997,44 | 0,00 | 197 997,44 | 197 997,44 | 71 937,44 | 9 927,44 | 62 010,00 | 126 060,00 | 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 | Plan | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 197 997,44 | 197 997,44 | 0,00 | 0,00 | 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 | Plan | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 4 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,40 | 852,40 | 852,40 | 852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004,00 | 4 004,00 | 4 004,00 | 4 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003,88 | 4 003,88 | 4 003,88 | 4 003,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 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 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 810,00 | 61 810,00 | 61 810,00 | 0,00 | 61 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 810,00 | 61 810,00 | 61 810,00 | 0,00 | 61 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | Plan | 31 224,39 | 31 224,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 31 224,39 | 31 224,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | Plan | 31 224,39 | 31 224,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 31 224,39 | 31 224,39 | 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 | Plan | 31 224,39 | 31 224,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wykonanie | 31 224,39 | 31 224,39 | 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 | § | Nazwa | Plan / 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 18 | 19 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | Plan | 676 471,12 | 676 471,12 | 0,00 | 676 471,12 | 676 471,12 | 643 831,65 | 0,00 | 643 831,65 | 32 639,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 659 498,28 | 659 498,28 | 0,00 | 659 498,28 | 659 498,28 | 628 882,74 | 0,00 | 628 882,74 | 30 615,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Plan | 676 471,12 | 676 471,12 | 0,00 | 676 471,12 | 676 471,12 | 643 831,65 | 0,00 | 643 831,65 | 32 639,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 659 498,28 | 659 498,28 | 0,00 | 659 498,28 | 659 498,28 | 628 882,74 | 0,00 | 628 882,74 | 30 615,54 | 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 | Plan | 632 379,51 | 632 379,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 615 812,45 | 615 812,45 | 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 |
| 2110 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Plan | 44 091,61 | 44 091,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 43 685,83 | 43 685,83 | 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 |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 639,47 | 32 639,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 639,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 615,54 | 30 615,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 615,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,73 | 1 777,73 | 1 777,73 | 0,00 | 1 777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,73 | 1 777,73 | 1 777,73 | 0,00 | 1 777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 133,92 | 637 133,92 | 637 133,92 | 0,00 | 637 133,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 185,01 | 622 185,01 | 622 185,01 | 0,00 | 622 185,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | Plan | 5 866,57 | 5 866,57 | 0,00 | 5 866,57 | 5 866,57 | 5 866,57 | 5 714,48 | 152,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 5 866,48 | 5 866,48 | 0,00 | 5 866,48 | 5 866,48 | 5 866,48 | 5 714,48 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | Plan | 5 866,57 | 5 866,57 | 0,00 | 5 866,57 | 5 866,57 | 5 866,57 | 5 714,48 | 152,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 5 866,48 | 5 866,48 | 0,00 | 5 866,48 | 5 866,48 | 5 866,48 | 5 714,48 | 152,00 | 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 | Plan | 5 866,57 | 5 866,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 5 866,48 | 5 866,48 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813,14 | 4 813,14 | 4 813,14 | 4 813,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813,14 | 4 813,14 | 4 813,14 | 4 813,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,35 | 840,35 | 840,35 | 840,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,35 | 840,35 | 840,35 | 840,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,09 | 152,09 | 152,09 | 0,00 | 152,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | Plan | 1 798 195,00 | 1 798 195,00 | 0,00 | 1 798 195,00 | 1 798 195,00 | 6 043,00 | 5 400,00 | 643,00 | 1 668 636,00 | 123 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 1 775 803,40 | 1 775 803,40 | 0,00 | 1 775 803,40 | 1 775 803,40 | 642,99 | 0,00 | 642,99 | 1 651 645,00 | 123 515,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | Plan | 959 136,00 | 959 136,00 | 0,00 | 959 136,00 | 959 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 959 136,00 | 959 136,00 | 0,00 | 959 136,00 | 959 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Plan | 959 136,00 | 959 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 959 136,00 | 959 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 136,00 | 959 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 136,00 | 959 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Plan | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Plan | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,29 | 786,29 | 786,29 | 786,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,33 | 110,33 | 110,33 | 110,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503,38 | 4 503,38 | 4 503,38 | 4 503,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | Plan | 43 508,00 | 43 508,00 | 0,00 | 43 508,00 | 43 508,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 42 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 43 507,40 | 43 507,40 | 0,00 | 43 507,40 | 43 507,40 | 642,99 | 0,00 | 642,99 | 0,00 | 42 864,41 | 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 | Plan | 43 508,00 | 43 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 43 507,40 | 43 507,40 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 865,00 | 42 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 864,41 | 42 864,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 864,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,99 | 642,99 | 642,99 | 0,00 | 642,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Plan | 709 500,00 | 709 500,00 | 0,00 | 709 500,00 | 709 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 692 509,00 | 692 509,00 | 0,00 | 692 509,00 | 692 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 509,00 | 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 | Plan | 709 500,00 | 709 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 692 509,00 | 692 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 500,00 | 709 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 509,00 | 692 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | Plan Wykonanie | 26 651,00 26 651,00 | 26 651,00 26 651,00 | 0,00 0,00 | 26 651,00 26 651,00 | 26 651,00 26 651,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26 651,00 26 651,00 | 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 | Plan Wykonanie | 26 651,00 26 651,00 | 26 651,00 26 651,00 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26 651,00 26 651,00 | 26 651,00 26 651,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26 651,00 26 651,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Plan Wykonanie | 54 000,00 54 000,00 | 54 000,00 54 000,00 | 0,00 0,00 | 54 000,00 54 000,00 | 54 000,00 54 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 54 000,00 54 000,00 | 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 | Plan Wykonanie | 54 000,00 54 000,00 | 54 000,00 54 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 54 000,00 54 000,00 | 54 000,00 54 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 54 000,00 54 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Plan Wykonanie | 1 341 507,48 1 341 429,46 | 1 341 507,48 1 341 429,46 | 0,00 0,00 | 1 341 507,48 1 341 429,46 | 1 341 507,48 1 341 429,46 | 1 239 297,20 1 239 226,54 | 828 828,20 828 825,31 | 410 469,00 410 401,23 | 0,00 0,00 | 102 210,28 102 202,92 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | Plan Wykonanie | 1 238 371,00 1 238 295,08 | 1 238 371,00 1 238 295,08 | 0,00 0,00 | 1 238 371,00 1 238 295,08 | 1 238 371,00 1 238 295,08 | 1 237 711,00 1 237 642,44 | 827 242,00 827 241,21 | 410 469,00 410 401,23 | 0,00 0,00 | 660,00 652,64 | 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 | Plan Wykonanie | 1 238 371,00 1 238 295,08 | 1 238 371,00 1 238 295,08 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 660,00 652,64 | 660,00 652,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 660,00 652,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 582 402,00 582 402,00 | 582 402,00 582 402,00 | 582 402,00 582 402,00 | 582 402,00 582 402,00 | 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 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 38 218,00 38 217,21 | 38 218,00 38 217,21 | 38 218,00 38 217,21 | 38 218,00 38 217,21 | 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 | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 111 701,00 111 701,00 | 111 701,00 111 701,00 | 111 701,00 111 701,00 | 111 701,00 111 701,00 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12 110,00 12 110,00 | 12 110,00 12 110,00 | 12 110,00 12 110,00 | 12 110,00 12 110,00 | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 82 811,00 82 811,00 | 82 811,00 82 811,00 | 82 811,00 82 811,00 | 82 811,00 82 811,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 144 511,00 144 503,96 | 144 511,00 144 503,96 | 144 511,00 144 503,96 | 0,00 0,00 | 144 511,00 144 503,96 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2 600,00 2 600,00 | 2 600,00 2 600,00 | 2 600,00 2 600,00 | 0,00 0,00 | 2 600,00 2 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Plan Wykonanie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 888,00 868,00 | 888,00 868,00 | 888,00 868,00 | 0,00 0,00 | 888,00 868,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|------------|----------|------|--|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 18 | 19 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 237,96 | 221 237,96 | 221 237,96 | 0,00 | 221 237,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960,00 | 2 960,00 | 2 960,00 | 0,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 610,04 | 22 610,04 | 22 610,04 | 0,00 | 22 610,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 872,00 | 14 872,00 | 14 872,00 | 0,00 | 14 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85334 | | | Pomoc dla repatriantów | Plan 26 937,28 Wykonanie 26 937,28 | 26 937,28 | 0,00 | 0,00 | 26 937,28 | 26 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 937,28 | 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 | Plan 26 937,28 Wykonanie 26 937,28 | 26 937,28 | 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 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 937,28 | 26 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | Plan 76 199,20 Wykonanie 76 197,10 | 76 199,20 | 0,00 | 0,00 | 76 199,20 | 76 199,20 | 1 586,20 | 1 584,10 | 0,00 | 0,00 | 74 613,00 | 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 | Plan 76 199,20 Wykonanie 76 197,10 | 76 199,20 | 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 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 613,00 | 74 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,00 | 1 318,00 | 1 318,00 | 1 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan 0,00 Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | Plan 34 352 764,00 Wykonanie 33 973 114,06 | 34 352 764,00 | 0,00 | 0,00 | 34 352 764,00 | 34 352 764,00 | 2 153 806,61 | 809 035,07 | 1 344 771,54 | 0,00 | 32 198 957,39 | 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 | Plan 33 194 323,00 Wykonanie 32 824 157,91 | 33 194 323,00 | 0,00 | 0,00 | 33 194 323,00 | 33 194 323,00 | 995 365,61 | 804 059,07 | 191 306,54 | 0,00 | 32 198 957,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | 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 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | Plan | 33 073 239,00 | 33 073 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 32 703 074,22 | 32 703 074,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | Plan | 121 084,00 | 121 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 121 083,69 | 121 083,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,13 | 388,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,13 | 388,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 198 569,26 | 32 198 569,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 198 569,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 840 737,25 | 31 840 737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 840 737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 053,74 | 622 053,74 | 622 053,74 | 622 053,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 034,65 | 622 034,65 | 622 034,65 | 622 034,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 505,18 | 45 505,18 | 45 505,18 | 45 505,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 505,18 | 45 505,18 | 45 505,18 | 45 505,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 157,43 | 114 157,43 | 114 157,43 | 114 157,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 864,70 | 113 864,70 | 113 864,70 | 113 864,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 521,57 | 13 521,57 | 13 521,57 | 13 521,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 883,49 | 12 883,49 | 12 883,49 | 12 883,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 739,00 | 19 739,00 | 19 739,00 | 0,00 | 19 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 403,99 | 16 403,99 | 16 403,99 | 0,00 | 16 403,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 204,96 | 51 204,96 | 51 204,96 | 0,00 | 51 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 535,80 | 49 535,80 | 49 535,80 | 0,00 | 49 535,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | Plan | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938,00 | 3 938,00 | 3 938,00 | 0,00 | 3 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Plan | 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 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 435,00 | 81 435,00 | 81 435,00 | 0,00 | 81 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 259,82 | 77 259,82 | 77 259,82 | 0,00 | 77 259,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804,90 | 1 804,90 | 1 804,90 | 0,00 | 1 804,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,61 | 390,61 | 390,61 | 0,00 | 390,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 552,04 | 23 552,04 | 23 552,04 | 0,00 | 23 552,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 552,04 | 23 552,04 | 23 552,04 | 0,00 | 23 552,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 470,00 | 6 470,00 | 6 470,00 | 0,00 | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 470,00 | 6 470,00 | 6 470,00 | 0,00 | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,54 | 1 805,54 | 1 805,54 | 0,00 | 1 805,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,54 | 1 805,54 | 1 805,54 | 0,00 | 1 805,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan / Wykonanie | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|---------------|----------|-------|---|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|---------|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 18 | 19 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 821,15 | 8 821,15 | 8 821,15 | 8 821,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 953,81 | 6 953,81 | 6 953,81 | 6 953,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | Plan | 6 841,00 | 6 841,00 | 0,00 | 6 841,00 | 6 841,00 | 6 841,00 | 4 976,00 | 1 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 6 839,23 | 6 839,23 | 0,00 | 6 839,23 | 6 839,23 | 6 839,23 | 4 974,23 | 1 865,00 | 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 | Plan | 6 841,00 | 6 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 6 839,23 | 6 839,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,99 | 721,99 | 721,99 | 721,99 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | 38,62 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 0,00 | 1 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | | 1 865,00 | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | | | | | | | | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | Plan | 1 151 600,00 | 1 151 600,00 | 0,00 | 1 151 600,00 | 1 151 600,00 | 1 151 600,00 | 0,00 | 1 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 1 142 116,92 | 1 142 116,92 | 0,00 | 1 142 116,92 | 1 142 116,92 | 1 142 116,92 | 0,00 | 1 142 116,92 | 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 | Plan | 1 151 600,00 | 1 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 1 142 116,92 | 1 142 116,92 | 0,00 | 0,00 | 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 | Plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 600,00 | 1 151 600,00 | 1 151 600,00 | 0,00 | 1 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 116,92 | 1 142 116,92 | 1 142 116,92 | 0,00 | 1 142 116,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem: | | | | Plan | 56 970 713,61 | 56 970 713,61 | 0,00 | 56 939 489,22 | 56 939 489,22 | 21 934 255,08 | 17 687 127,69 | 4 247 127,39 | 1 827 335,47 | 33 177 898,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Wykonanie | 56 531 931,84 | 56 531 931,84 | 0,00 | 56 500 707,45 | 56 500 707,45 | 21 873 023,38 | 17 665 817,28 | 4 207 206,10 | 1 808 320,54 | 32 819 363,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY | | | |
| Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 245 265,88 | 3 615 777,82 | 111,4 |
| z tego: | | | |
| z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 500 000,00 | 2 870 511,94 | 114,8 |
| z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml | 745 265,88 | 745 265,88 | 100,0 |
| | | | |
| WYDATKI | | | |
| DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | 3 326 935,73 | 3 180 238,98 | 95,6 |
| z tego: | | | |
| Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii | 78 050,00 | 76 536,45 | 98,1 |
| z tego: | | | |
| I. Profilaktyka narkotykowa - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,0 |
| II. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze | 35 000,00 | 33 486,45 | 95,7 |
| | | | |
| Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 248 885,73 | 3 103 702,53 | 95,5 |
| z tego: | | | |
| I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych | 1 304 835,73 | 1 177 466,06 | 90,2 |
| | | | |
| II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie m. in. zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0 |
| | | | |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) |
|--|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 896 765,00 | 885 383,94 | 98,7 |
| IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin | 906 285,00 | 905 387,73 | 99,9 |
| V. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji | 66 000,00 | 60 464,80 | 91,6 |

Tabela 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓLEM | | | 11 567 366,96 | 11 218 159,88 | 97,0 | 15 704 004,96 | 15 214 371,95 | 96,9 |
| Razem jednostki samorządu terytorialnego | | | 10 909 766,96 | 10 578 252,45 | 97,0 | 15 046 404,96 | 14 573 849,52 | 96,9 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 180 376,00 | 7 138 093,91 | 99,4 | 7 180 376,00 | 7 089 398,81 | 98,7 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 180 376,00 | 7 138 093,91 | 99,4 | 7 180 376,00 | 7 089 398,81 | 98,7 |
| | | z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej | 7 180 376,00 | 7 138 093,91 | 99,4 | 7 180 376,00 | 7 089 398,81 | 98,7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 709 582,00 | 1 560 352,28 | 91,3 | 2 554 303,00 | 2 380 589,69 | 93,20 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | x | x | x | 397 698,00 | 351 881,18 | 88,5 |
| | | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach | x | x | x | 397 698,00 | 351 881,18 | 88,5 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 709 582,00 | 1 560 352,28 | 91,3 | 2 105 839,00 | 1 994 058,51 | 94,7 |
| | | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Jeleniej Góry, z tego do: | 1 709 582,00 | 1 560 352,28 | 91,3 | 1 709 582,00 | 1 630 138,34 | 95,4 |
| | | przedszkoli niepublicznych | 1 317 078,00 | 1 204 565,70 | 91,5 | 1 317 078,00 | 1 255 048,14 | 95,3 |
| | | przedszkoli publicznych | 210 057,00 | 188 721,74 | 89,8 | 210 057,00 | 210 051,00 | 100,0 |
| | | przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST | 182 447,00 | 167 064,84 | 91,6 | 182 447,00 | 165 039,20 | 90,5 |
| | | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach | x | x | x | 396 257,00 | 363 920,17 | 91,8 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | x | x | x | 50 766,00 | 34 650,00 | 68,3 |
| | | na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach | x | x | x | 50 766,00 | 34 650,00 | 68,3 |

| 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 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | x | x | x | 87 950,00 | 87 218,66 | 99,2 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | x | x | x | 30 600,00 | 29 955,50 | 97,9 |
| | | 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 | 30 600,00 | 29 955,50 | 97,9 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | x | x | x | 57 350,00 | 57 263,16 | 99,8 |
| | | na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry | x | x | x | 57 350,00 | 57 263,16 | 99,8 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 64 300,00 | 63 816,90 | 99,2 | 2 567 267,00 | 2 566 783,90 | 100,0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 64 300,00 | 63 816,90 | 99,2 | 64 300,00 | 63 816,90 | 99,2 |
| | | na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów | 64 300,00 | 63 816,90 | 99,2 | 64 300,00 | 63 816,90 | 99,2 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | x | x | x | 2 502 967,00 | 2 502 967,00 | 100,0 |
| | | na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze | x | x | x | 2 502 967,00 | 2 502 967,00 | 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 1 539 800,00 | 1 400 280,54 | 90,9 | 2 240 800,00 | 2 034 149,66 | 90,8 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 336 100,00 | 211 816,03 | 63,0 | 1 011 430,00 | 820 026,72 | 81,1 |
| | | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze | 336 100,00 | 211 816,03 | 63,0 | 336 100,00 | 224 387,98 | 66,8 |
| | | na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach | x | x | x | 675 330,00 | 595 638,74 | 88,2 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 203 700,00 | 1 188 464,51 | 98,7 | 1 229 370,00 | 1 214 122,94 | 98,8 |
| | | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Jeleniej Górze | 1 203 700,00 | 1 188 464,51 | 98,7 | 1 203 700,00 | 1 188 464,51 | 98,7 |
| | | na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach | x | x | x | 25 670,00 | 25 658,43 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-----------------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (5:4) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 370 708,96 | 370 708,82 | 100,0 | 370 708,96 | 370 708,80 | 100,0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 370 708,96 | 370 708,82 | 100,0 | 370 708,96 | 370 708,80 | 100,0 |
| | | na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi" | 370 708,96 | 370 708,82 | 100,0 | 370 708,96 | 370 708,80 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| | | na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| Razem budżet państwa | | | 657 600,00 | 639 907,43 | 97,3 | 657 600,00 | 640 522,43 | 97,4 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 284 000,00 | 268 000,00 | 94,4 | 284 000,00 | 268 615,00 | 94,6 |
| | 71035 | Cmentarze | 284 000,00 | 268 000,00 | 94,4 | 284 000,00 | 268 615,00 | 94,6 |
| | | na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 284 000,00 | 268 000,00 | 94,4 | 284 000,00 | 268 615,00 | 94,6 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 100 000,00 | 99 659,18 | 99,7 | 100 000,00 | 99 659,18 | 99,7 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 99 659,18 | 99,7 | 100 000,00 | 99 659,18 | 99,7 |
| | | na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę systemu monitoringu w Jeleniej Górze" | 100 000,00 | 99 659,18 | 99,7 | 100 000,00 | 99 659,18 | 99,7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 273 600,00 | 272 248,25 | 99,5 | 273 600,00 | 272 248,25 | 99,5 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 273 600,00 | 272 248,25 | 99,5 | 273 600,00 | 272 248,25 | 99,5 |
| | | na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę" | 273 600,00 | 272 248,25 | 99,5 | 273 600,00 | 272 248,25 | 99,5 |

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

| Treść | Wykonanie |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| Dochody | |
| Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 38 253 671,37 |
| Wydatki | |
| Łącznie, z tego: | 38 538 805,35 |
| bieżące, z tego: | 38 538 805,35 |
| obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 1 792 336,22 |
| edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 99 007,07 |
| utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 1 335 204,85 |
| odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 35 041 669,59 |
| koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach | 270 587,62 |

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

| § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 210 158,60 | 275 728,85 |
| Dochody | | 210 158,60 | 275 728,85 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat, z tego: | 210 158,60 | 275 728,85 |
| | - udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów | 210 158,60 | 275 728,85 |
| Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 210 158,60 | 210 158,60 |
| Wydatki | | 210 158,60 | 210 158,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 158,60 | 210 158,60 |
| | <i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i> | 210 158,60 | 210 158,60 |

Tabela 10

Wykonanie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Tytuł projektu | Dział | Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----------------------------------|---|-------|----------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RAZEM | | | | 2 800 000,00 | 2 782 086,48 |
| z tego: | | | | | |
| wydatki bieżące, z tego: | | | | 300 000,00 | 299 947,39 |
| 1. | Seniorzy razem 2023 | 853 | 85395 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2. | Rodzinka.JG vol. 2 | 855 | 85595 | 116 000,00 | 115 947,39 |
| 3. | Znajdź się w lesie - Wzgórze Gapy, Park Norweski | 926 | 92605 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| wydatki majątkowe, z tego: | | | | 2 500 000,00 | 2 482 139,09 |
| 1. | Sportowa dziesiątka | 801 | 80101 | 576 200,00 | 573 030,00 |
| 2. | Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 15 | 801 | 80101 | 498 448,00 | 489 540,00 |
| 3. | Śmiej się i ruszaj - plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze- Cieplicach | 801 | 80101 | 484 100,00 | 484 093,53 |
| 4. | Fotowoltaika dla eko-"Elektronika" v2.0 | 801 | 80115 | 291 252,00 | 291 252,00 |
| 5. | W trosce o małe brzuszki – zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastrokopowych dzieci | 851 | 85195 | 403 400,00 | 403 391,56 |
| 6. | Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry | 900 | 90004 | 219 000,00 | 219 000,00 |
| 7. | Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2 | 900 | 90004 | 27 600,00 | 21 832,00 |

Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| O G Ó Ł E M (I+II) | | | 87 661 921,00 | 82 864 912,87 | 4 215 036,00 | 54 439 075,50 | 24 210 801,37 |
| <i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i> | | | 32 687 274,17 | 32 387 318,62 | 4 215 036,00 | 20 380 495,46 | 7 791 787,16 |
| <u>700</u> | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 5 215 036,00 | 5 215 036,00 | 4 215 036,00 | | 1 000 000,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 215 036,00 | 4 215 036,00 | 4 215 036,00 | | |
| | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych oraz na pokrycie kosztów zarządu i media | 4 215 036,00 | 4 215 036,00 | 4 215 036,00 | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| | 6210 | na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| | | Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| <u>750</u> | | | | | | | |
| | 75095 | Administracja publiczna | 86 387,00 | 40 673,78 | | | 40 673,78 |
| | 2806 | "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna | 12 958,00 | 6 101,09 | | | 6 101,09 |
| | 2807 | "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna | 73 429,00 | 34 572,69 | | | 34 572,69 |
| <u>754</u> | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 115 000,00 | 113 895,04 | | | 113 895,04 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 115 000,00 | 113 895,04 | | | 113 895,04 |
| | 2300 | Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - wpłaty jednostek na fundusz celowy "Fundusz Wsparcia Policji" | 25 000,00 | 23 895,04 | | | 23 895,04 |
| | 6170 | Komendy Wojewódzkie Policji - finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| <u>801</u> | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 844 721,00 | 750 451,35 | | | 750 451,35 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 397 698,00 | 351 881,18 | | | 351 881,18 |
| | 2310 | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach (porozumienia z jst) | 397 698,00 | 351 881,18 | | | 351 881,18 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80104 | Przedszkola | 396 257,00 | 363 920,17 | | | 363 920,17 |
| | 2310 | na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (porozumienia z jst) | 396 257,00 | 363 920,17 | | | 363 920,17 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 50 766,00 | 34 650,00 | | | 34 650,00 |
| | 2320 | na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych będących mieszkańcami Jeleniej Góry, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach (porozumienia z jst) | 50 766,00 | 34 650,00 | | | 34 650,00 |
| 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | | 439 700,00 | 418 300,00 | | | 418 300,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 439 700,00 | 418 300,00 | | | 418 300,00 |
| | <i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i> | | 156 500,00 | 135 100,00 | | | 135 100,00 |
| | 2800 | Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra – „PIKNIK PROFILAKTYCZNY” | 115 000,00 | 93 600,00 | | | 93 600,00 |
| | | Jeleniogórskie Centrum Kultury - dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana" | 12 700,00 | 12 700,00 | | | 12 700,00 |
| | | Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcńskiego 12 - "Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci | 28 800,00 | 28 800,00 | | | 28 800,00 |
| | <i>II. 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> | | 283 200,00 | 283 200,00 | | | 283 200,00 |
| | | Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Skok w Blok 2023" | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | 2800 | Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Wakacje ze sztuką 2023" | 160 600,00 | 160 600,00 | | | 160 600,00 |
| | | Jeleniogórskie Centrum Kultury - "Park Norweski - Park Kultury" | 12 600,00 | 12 600,00 | | | 12 600,00 |
| | | Osiedlowy Dom Kultury - "Słońce w mieście" - wypoczynek letni i zimowy dla dzieci w 2023 roku | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | 87 950,00 | 87 218,66 | | | 87 218,66 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 30 600,00 | 29 955,50 | | | 29 955,50 |
| | 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) | 30 600,00 | 29 955,50 | | | 29 955,50 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 57 350,00 | 57 263,16 | | | 57 263,16 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2320 | na sfinansowanie kosztów świadczenia usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku | 57 350,00 | 57 263,16 | | | 57 263,16 |
| 853 | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | | <u>2 530 967,00</u> | <u>2 530 967,00</u> | | | <u>2 530 967,00</u> |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 502 967,00 | 2 502 967,00 | | | 2 502 967,00 |
| | 2320 | na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze | 2 502 967,00 | 2 502 967,00 | | | 2 502 967,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 28 000,00 | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| | 2800 | Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra - "Aktywizacja społeczna, edukacyjna, fizyczna i artystyczna seniorów Jeleniej Góry w ramach Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej" | 28 000,00 | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| 855 | <u>RODZINA</u> | | <u>701 000,00</u> | <u>621 297,17</u> | | | <u>621 297,17</u> |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 675 330,00 | 595 638,74 | | | 595 638,74 |
| | 2320 | na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia z jst) | 675 330,00 | 595 638,74 | | | 595 638,74 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 25 670,00 | 25 658,43 | | | 25 658,43 |
| | 2320 | na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach (porozumienia z jst) | 25 670,00 | 25 658,43 | | | 25 658,43 |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | | <u>136 551,93</u> | <u>101 333,63</u> | | | <u>101 333,63</u> |
| | 90095 | Pozostała działalność | 136 551,93 | 101 333,63 | | | 101 333,63 |
| | 2806 | Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy | 20 483,19 | 15 200,21 | | | 15 200,21 |
| | 2807 | Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy | 116 068,74 | 86 133,42 | | | 86 133,42 |
| 921 | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | | <u>22 529 961,24</u> | <u>22 508 145,99</u> | | <u>20 380 495,46</u> | <u>2 127 650,53</u> |
| | 92106 | Teatry | 7 701 421,23 | 7 679 606,02 | | 7 248 229,46 | 431 376,56 |
| | 2480 | Teatr im. Cypriana Kamila Norwida | 4 371 887,26 | 4 371 887,26 | | 4 371 887,26 | |
| | | Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki | 2 876 342,20 | 2 876 342,20 | | 2 876 342,20 | |
| | 2800 | Teatr im. Cypriana Kamila Norwida | 384 200,00 | 362 384,79 | | | 362 384,79 |
| | | Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki | 68 991,77 | 68 991,77 | | | 68 991,77 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|---|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 685 092,11 | 6 685 092,08 | | 5 033 818,11 | 1 651 273,97 |
| | 2480 | Osiedlowy Dom Kultury | 1 058 734,84 | 1 058 734,84 | | 1 058 734,84 | |
| | 2800 | Osiedlowy Dom Kultury | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | 2480 | Jeleniogórskie Centrum Kultury | 3 975 083,27 | 3 975 083,27 | | 3 975 083,27 | |
| | 2800 | Jeleniogórskie Centrum Kultury | 542 874,00 | 542 874,00 | | | 542 874,00 |
| | 2806 | "Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze" w ramach budżetu państwa, organizacja festiwalu Movi Cities, czyli Festiwal Movi Cities - Jeleniogorski Festiwal Światła w dniach 29.09-1.10.2023 r. w Jeleniej Górze/Cieplicach | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | 2807 | | 850 000,00 | 849 999,97 | | | 849 999,97 |
| | 6220 | Jeleniogórskie Centrum Kultury | 8 400,00 | 8 400,00 | | | 8 400,00 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 589 933,31 | 589 933,31 | | 589 933,31 | |
| | 2480 | Biuro Wystaw Artystycznych | 589 933,31 | 589 933,31 | | 589 933,31 | |
| | 92116 | Biblioteki | 4 885 552,39 | 4 885 552,39 | | 4 840 552,39 | 45 000,00 |
| | 2480 | Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" | 4 840 552,39 | 4 840 552,39 | | 4 840 552,39 | |
| | 2800 | Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 2 667 962,20 | 2 667 962,19 | | 2 667 962,19 | |
| | 2480 | Muzeum Przyrodnicze | 1 829 109,67 | 1 829 109,66 | | 1 829 109,66 | |
| | | Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" | 838 852,53 | 838 852,53 | | 838 852,53 | |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 54 974 646,83 | 50 477 594,25 | | 34 058 580,04 | 16 419 014,21 |
| 630 | | <u>TURYSTYKA</u> | <u>22 922,00</u> | <u>22 771,81</u> | | | <u>22 771,81</u> |
| | 63095 | Pozostała działalność | 22 922,00 | 22 771,81 | | | 22 771,81 |
| | | zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w tym: | 22 922,00 | 22 771,81 | | | 22 771,81 |
| | | Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500, 66 Ogólnopolski Rajd Narciarski "Karkonosze 2023" | 850,00 | 850,00 | | | 850,00 |
| | | Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 86, Jelenia Góra 58-500, 52. Ogólnopolski Rajd na Raty - 2-23 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | 2360 | Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Słowackiego 9, Wrocław 50-413, II edycja wycieczek z cyklu „Chcę poznać i zobaczyć więcej” | 2 522,00 | 2 521,81 | | | 2 521,81 |
| | | Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich, ul. Skarżyńskiego 6/9, Jelenia Góra 58-500, Tajemnice Jeleniej Góry | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, Wrocław 50-082, „Śladami Jelenia” | 4 400,00 | 4 400,00 | | | 4 400,00 |
| | | Sudecki Klub Wysokogórski, ul. Sebastiana Klonowica 2/3, 58-500 Jelenia Góra, Warsztaty autoratownictwa i wspinaczki skalnej | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 754 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u> | <u>10 110,45</u> | <u>2 222,00</u> | | | <u>2 222,00</u> |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 110,45 | 2 222,00 | | | 2 222,00 |
| | | dofinansowanie działalności OSP, w tym: | | | | | |
| | 2820 | OSP Sobieszów, ul. Cieplicka 168a - "Przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo - gaśniczych" | 10 110,45 | 2 222,00 | | | 2 222,00 |
| 755 | | <u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u> | <u>126 060,00</u> | <u>126 060,00</u> | | | <u>126 060,00</u> |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna, w tym: | 126 060,00 | 126 060,00 | | | 126 060,00 |
| | 2360 | Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym: | 126 060,00 | 126 060,00 | | | 126 060,00 |
| | | Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku oraz edukacji prawnej | 63 030,00 | 63 030,00 | | | 63 030,00 |
| | | Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku oraz edukacji prawnej | 63 030,00 | 63 030,00 | | | 63 030,00 |
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>34 093 240,79</u> | <u>33 009 708,82</u> | | <u>31 908 229,23</u> | <u>1 101 479,59</u> |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 024 883,90 | 2 976 790,19 | | 2 844 425,80 | 132 364,39 |
| | | <i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i> | | | | | |
| | 2340 | Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a | 55 000,00 | 26 035,24 | | | 26 035,24 |
| | | Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1 | 59 000,00 | 49 976,58 | | | 49 976,58 |
| | 2540 | Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a | 1 069 354,00 | 1 065 842,57 | | 1 065 842,57 | |
| | 2590 | Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1 | 1 785 000,00 | 1 778 583,23 | | 1 778 583,23 | |
| | 2820 | Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1 | 29 610,90 | 29 433,57 | | | 29 433,57 |
| | | Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a | 26 919,00 | 26 919,00 | | | 26 919,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 51 606,00 | 48 732,36 | | 48 732,36 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|-------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2540 | Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A | 51 606,00 | 48 732,36 | | 48 732,36 | |
| | 80104 | Przedszkola | 17 102 473,75 | 16 326 861,54 | | 15 547 954,04 | 778 907,50 |
| | | <i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i> | | | | | |
| | 2340 | Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15 | 187 793,00 | 185 858,58 | | | 185 858,58 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2 | 35 000,00 | 33 588,90 | | | 33 588,90 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1 | 53 000,00 | 52 622,61 | | | 52 622,61 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11 | 77 000,00 | 76 134,84 | | | 76 134,84 |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a | 86 200,00 | 85 173,32 | | | 85 173,32 |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27 | 168 276,00 | 164 841,12 | | | 164 841,12 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15 | 27 000,00 | 26 871,12 | | | 26 871,12 |
| | | Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5 | 15 500,00 | 14 283,17 | | | 14 283,17 |
| | 2540 | Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19 | 1 430 000,00 | 1 367 435,73 | | 1 367 435,73 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15 | 1 788 500,00 | 1 761 199,20 | | 1 761 199,20 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2 | 918 100,00 | 914 510,12 | | 914 510,12 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2 | 1 143 000,00 | 1 120 872,13 | | 1 120 872,13 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1 | 1 030 000,00 | 994 599,62 | | 994 599,62 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11 | 1 249 000,00 | 1 235 623,94 | | 1 235 623,94 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a | 1 604 590,00 | 1 572 267,11 | | 1 572 267,11 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27 | 756 137,00 | 714 021,41 | | 714 021,41 | |

| 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 "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15 | 1 180 000,00 | 1 177 952,73 | | 1 177 952,73 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27 | 354 000,00 | 352 576,84 | | 352 576,84 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13 | 970 000,00 | 961 493,87 | | 961 493,87 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E | 411 277,00 | 390 424,39 | | 390 424,39 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "KulSkul" ul. Moniuszki 3A/5A | 458 388,00 | 458 354,99 | | 458 354,99 | |
| | 2590 | Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5 | 3 018 388,00 | 2 526 621,96 | | 2 526 621,96 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15 | 14 805,45 | 14 805,45 | | | 14 805,45 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. A. Struga 1 | 12 113,55 | 12 113,55 | | | 12 113,55 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Tuptus" ul. Morcinka 11 | 8 075,70 | 8 075,70 | | | 8 075,70 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19 | 16 151,40 | 16 125,28 | | | 16 125,28 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 2 | 9 421,65 | 9 365,11 | | | 9 365,11 |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a | 29 610,90 | 29 610,90 | | | 29 610,90 |
| | 2830 | Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27 | 8 075,70 | 8 075,70 | | | 8 075,70 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15 | 12 113,55 | 12 113,55 | | | 12 113,55 |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2 | 8 075,70 | 8 075,70 | | | 8 075,70 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence" ul. Kadetów 13 | 5 383,80 | 3 675,55 | | | 3 675,55 |
| | | Przedszkola Niepublicznego "KulSkul" ul. Moniuszki 3A/5A | 9 421,65 | 9 421,65 | | | 9 421,65 |
| | | Publiczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze, ul. Kolberga 5 | 8 075,70 | 8 075,70 | | | 8 075,70 |
| | 80115 | Technika | 1 909 472,60 | 1 898 392,15 | | 1 887 624,55 | 10 767,60 |
| | | <i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i> | | | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2540 | Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1 | 1 898 705,00 | 1 887 624,55 | | 1 887 624,55 | |
| | 2830 | Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1 | 10 767,60 | 10 767,60 | | | 10 767,60 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 4 561 817,90 | 4 502 450,60 | | 4 499 846,34 | 2 604,26 |
| | | <i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i> | | | | | |
| | 2540 | Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Leśna 3, al. Jana Pawła II 7 | 108 562,00 | 98 361,96 | | 98 361,96 | |
| | | Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2 | 2 333 691,00 | 2 303 640,74 | | 2 303 640,74 | |
| | | Szkoły Policealnej "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16 | 1 830 664,00 | 1 811 820,45 | | 1 811 820,45 | |
| | | Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20 | 286 209,00 | 286 023,19 | | 286 023,19 | |
| | 2810 | Szkoły Policealnej "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16 | 1 345,95 | 1 315,46 | | | 1 315,46 |
| | 2830 | Szkoły Policealnej "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 16 | 1 345,95 | 1 288,80 | | | 1 288,80 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 227 622,65 | 1 193 341,32 | | 1 157 228,99 | 36 112,33 |
| | | <i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i> | | | | | |
| | 2540 | Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a | 49 500,00 | 47 647,57 | | 47 647,57 | |
| | | Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Młodzieży w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a | 406 037,00 | 400 865,50 | | 400 865,50 | |
| | | Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 20 | 9 476,00 | 8 800,00 | | 8 800,00 | |
| | | Zaocznego Liceum dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16 | 29 200,00 | 28 680,76 | | 28 680,76 | |
| | 2590 | Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23 | 697 069,00 | 671 235,16 | | 671 235,16 | |
| | 2810 | Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a | 1 345,95 | 1 315,47 | | | 1 315,47 |
| | 2820 | Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23 | 28 264,95 | 28 095,69 | | | 28 095,69 |
| | 2830 | Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a | 6 729,75 | 6 701,17 | | | 6 701,17 |

| 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 | 3 348 507,00 | 3 293 306,87 | | 3 229 719,11 | 63 587,76 |
| | | <i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i> | | | | | |
| | 2340 | Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15 | 39 300,00 | 37 092,86 | | | 37 092,86 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1 | 16 000,00 | 15 896,94 | | | 15 896,94 |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27 | 27 700,00 | 10 597,96 | | | 10 597,96 |
| | 2540 | Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 19 | 426 000,00 | 425 201,26 | | 425 201,26 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15 | 201 000,00 | 197 679,70 | | 197 679,70 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2 | 307 400,00 | 307 201,38 | | 307 201,38 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1 | 641 000,00 | 630 940,99 | | 630 940,99 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11 | 62 000,00 | 61 858,56 | | 61 858,56 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a | 548 000,00 | 546 771,04 | | 546 771,04 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, ul. Jana III Sobieskiego 27 | 214 407,00 | 200 245,58 | | 200 245,58 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15 | 41 000,00 | 40 606,88 | | 40 606,88 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie", ul. Jagiellońska 26E | 244 000,00 | 243 195,28 | | 243 195,28 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A | 455 000,00 | 451 018,38 | | 451 018,38 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13 | 56 500,00 | 56 336,52 | | 56 336,52 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2 | 69 200,00 | 68 663,54 | | 68 663,54 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 934 696,00 | 1 879 249,93 | | 1 879 249,93 | |
| | | <i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i> | | | | | |
| | 2540 | Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A | 771 778,00 | 722 504,80 | | 722 504,80 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|-------|--------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2590 | Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1 | 1 162 918,00 | 1 156 745,13 | | 1 156 745,13 | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 5 000,00 | | | | |
| | | <i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i> | | | | | |
| | 2540 | Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2 | 5 000,00 | | | | |
| | 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 | 843 686,00 | 813 448,11 | | 813 448,11 | |
| | | <i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i> | | | | | |
| | 2540 | Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 52a, ul. Konopnickiej 1 | 260 115,00 | 237 640,69 | | 237 640,69 | |
| | | Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 52a, Konopnickiej 1 | 258 000,00 | 252 517,98 | | 252 517,98 | |
| | 2590 | Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23 | 325 571,00 | 323 289,44 | | 323 289,44 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 789,87 | 31 765,94 | | | 31 765,94 |
| | | <i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i> | 33 789,87 | 31 765,94 | | | 31 765,94 |
| | 2340 | Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1 | 415,31 | 415,31 | | | 415,31 |
| | | Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A | 735,09 | 735,09 | | | 735,09 |
| | 2820 | Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. Kopernika 1 | 23 319,34 | 22 030,50 | | | 22 030,50 |
| | | Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1A | 9 320,13 | 8 585,04 | | | 8 585,04 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 49 685,12 | 45 369,81 | | | 45 369,81 |
| | 2836 | Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych | 7 453,02 | 6 805,51 | | | 6 805,51 |
| | 2837 | Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych | 42 232,10 | 38 564,30 | | | 38 564,30 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>1 741 817,79</u> | <u>1 712 814,58</u> | | | <u>1 712 814,58</u> |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 70 000,00 | 68 486,45 | | | 68 486,45 |
| | | 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 | 68 486,45 | | | 68 486,45 |
| | 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 | 33 486,45 | | | 33 486,45 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 671 817,79 | 1 644 328,13 | | | 1 644 328,13 |
| | | Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym: w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia | 240 532,79 | 213 940,40 | | | 213 940,40 |
| | 2360 | „realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz innych uzależnień” – małe granty, w tym: | 140 532,79 | 113 944,60 | | | 113 944,60 |
| | | Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of, 58-500 Jelenia Góra – „Organizacja Złotu Rodzin Abstynentek Borowice 2023” | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław, ul. Świdnicka 37, 50-029 Wrocław – „GraMy z Nadzieją 2023” | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa – „Akcja Edukacja” | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra - „Jesienny Klub Nastolatka – zapobieganie przez działanie” | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - „Wigilia Pokoleń” | 7 500,00 | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | | Stowarzyszenie Autorów Filmowych z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża nr 29/31 lok.56, 00-521 Warszawa – „Kultura wrażliwa” | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | Stowarzyszenie Autorów Filmowych z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża nr 29/31 lok.56, 00-521 Warszawa – „Bezalkoholowa bomba” | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka – „Autorski Pakiet 2S w lokalach gastronomicznych – Sprawzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych” | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka- „Autorski Pakiet 2S w sklepach detalicznych – Sprawzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych” | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|-------|----------|---|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Jasna 11, 58-500 Jelenia Góra – „Cykl konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień i ich skutków” | 10 000,00 | 6 944,60 | | | 6 944,60 |
| | | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra – „Cykl profilaktycznych spektakli dla młodzieży szkolnej” | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra – „Streetworking w centrum Jeleniej Góry” | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| | | Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „NADZIEJA” – wsparcie finansowe dla Jakuba Wojnarowicza | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | "realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz innych uzależnień", w tym: | 100 000,00 | 99 995,80 | | | 99 995,80 |
| | | Stowarzyszeniem Autorów Filmowych z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża nr 29/31 lok.56, -„NA PROPSIE / DOJRZAŁOŚĆ CODE” | 27 500,00 | 27 500,00 | | | 27 500,00 |
| | | Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa – „Bliżej siebie” | 27 500,00 | 27 500,00 | | | 27 500,00 |
| | 2830 | Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, z siedzibą w Wieliczce, ul. Kościuszki 39a – „Realizacja Programów Profilaktycznych. Pakiet Programów: Debata, Balans, Trening Asertywnych Zachowań” | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | Fundacja Na Rzecz Równości, Al. Generała Józefa Hallera 96/2, 53-203 Wrocław – „POWER Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom ” | 20 000,00 | 19 995,80 | | | 19 995,80 |
| | | Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym: | 75 000,00 | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| | 2830 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerska Świetlica Środowiskowa" | 75 000,00 | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| | | 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: | 450 000,00 | 450 000,00 | | | 450 000,00 |
| | | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra - "Radosne wakacje w Brennie" | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław - "Harcerskie Obozy Profilaktyczne 2023" | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | | Caritas Diecezji Legnickiej - "W świetle wartości z Małym Księciem" | 40 075,00 | 40 075,00 | | | 40 075,00 |
| | | Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra – „Miasto Dzieciom” | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2830 | Moja Fundacja, ul. Wyspiańskiego 18/5, 58-500 Jelenia Góra - „Letnia półkolonia – aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Jeleniej Górze” | 21 800,00 | 21 800,00 | | | 21 800,00 |
| | | Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra - „Rozwojowe wakacje w mieście” | 28 125,00 | 28 125,00 | | | 28 125,00 |
| | | Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra, ul. Rydza Śmigłego 3/1, 65-610 Zielona Góra - „Klub Bosmana” | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | | Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka - „Socjoterapia pod żaglami” | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | | Miejski Klub Sportowy „Karkonosze- Jelenia Góra”, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - „Piłkarskie półkolonie z Karkonoszami” | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | Karkonoski Klub Sportowy „Jelenia Góra”, ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra - „Półkolonie na sportowo” | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne | 906 285,00 | 905 387,73 | | | 905 387,73 |
| | 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" | 851 285,00 | 851 285,00 | | | 851 285,00 |
| | 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" | 55 000,00 | 54 102,73 | | | 54 102,73 |
| 852 | | <u>POMOC SPOLECZNA</u> | 3 997 195,00 | 3 905 536,71 | | | 3 905 536,71 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia, w tym: | 1 839 726,00 | 1 777 467,00 | | | 1 777 467,00 |
| | | Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra – udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodku wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania | 552 334,00 | 531 185,00 | | | 531 185,00 |
| | | Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra – udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania | 146 000,00 | 146 000,00 | | | 146 000,00 |
| | 2360 | Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra – udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania | 63 600,00 | 63 600,00 | | | 63 600,00 |
| | | Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A" w Jeleniej Górze | 810 144,00 | 810 144,00 | | | 810 144,00 |
| | | Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - na realizację zadania pn. "Prowadzenie Klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Jeleniej Góry." | 148 992,00 | 148 992,00 | | | 148 992,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2820 | Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. Stanisława Moniuszki 109 Wałbrzych | 84 400,00 | 70 820,00 | | | 70 820,00 |
| | | Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, ul. Zielna 11 Kędzierzyn Koźle | 7 950,00 | 1 710,00 | | | 1 710,00 |
| | | Fundacja Leśne Zacisze – Schronisko dla Osób bezdomnych, Sokolowy Kąt 1, Siemiątkowo | 8 550,00 | 5 016,00 | | | 5 016,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 152 447,00 | 2 123 069,71 | | | 2 123 069,71 |
| | | <i>świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego:</i> | 2 152 447,00 | 2 123 069,71 | | | 2 123 069,71 |
| | 2360 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra | 2 152 447,00 | 2 123 069,71 | | | 2 123 069,71 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 022,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 2360 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra - "Pomoc w potrzebie – Wigilia 2023" | 5 022,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>469 198,00</u> | <u>465 848,08</u> | | <u>196 640,00</u> | <u>269 208,08</u> |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym: | 316 198,00 | 314 848,08 | | 196 640,00 | 118 208,08 |
| | | <i>na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:</i> | 316 198,00 | 314 848,08 | | 196 640,00 | 118 208,08 |
| | 2360 | Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A – „II integracyjny Turniej Siatkówki na Siedząco o puchar Mistrzyni Olimpijskiej Lucyny Kornobys” | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | Fundacja Inicjatyw dla Wszystkich Pokoleń „Naprzeciw”, ul. Wyczółkowskiego 17, 58-500 Jelenia Góra - „Rodzinny piknik integracyjny Osób z Niepełnosprawnościami” | 17 350,00 | 17 247,06 | | | 17 247,06 |
| | | Stowarzyszenie Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - „Niepełnosprawni – Sport – Kultura” | 2 300,00 | 2 185,00 | | | 2 185,00 |
| | | Stowarzyszenie Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra - „Niepełnosprawni – integracja poprzez pasję do sportu” | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | Fundacja CUD, Kopemika 2/1 U, 58-500 Jelenia Góra - „Aktywni (nie)pełnosprawni” | 6 350,00 | 6 350,00 | | | 6 350,00 |
| | | Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra - „Szach-mat przeszkodom” | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|-------|--------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Jeleniej Górze, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami w pracy” | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A – „Zapewnienie usługi asystenta osobistego dla niepełnosprawnych Jeleniogórczan” | 44 377,00 | 44 354,68 | | | 44 354,68 |
| | | Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. WYTCHNIENIE DZIENNE 2023” | 17 956,00 | 17 917,23 | | | 17 917,23 |
| | | Fundacja „Nasza Fundacja” z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kopernika 1A - „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program. WYTCHNIENIE CAŁODOBOWE 2023” | 3 665,00 | 3 654,11 | | | 3 654,11 |
| | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14 | 131 200,00 | 131 093,34 | | 131 093,34 | |
| | | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44 | 66 000,00 | 65 546,66 | | 65 546,66 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 153 000,00 | 151 000,00 | | | 151 000,00 |
| | | <i>na aktywizację i integrację środowiska senioralnego w Jeleniej Górze w ramach JBO "Seniorzy Razem" na 2023 rok, z tego:</i> | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zabobrze przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze 58-506, przy ul. Zygmunta Noskowskiego 10, „Seniorzy Razem 2023” | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | 2360 | Stowarzyszenie Mama w mieście Jelenia Góra z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-506 przy ul. Jana Matejki 15/5, "Seniorzy.JG vol.2" | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | Pozostałe środki własne Miasta na realizację grantów do końca roku dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, w tym: | 3 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra – „Spotkanie świąteczne osób starszych” | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 2 001 891,80 | 1 964 717,09 | | 1 953 710,81 | 11 006,28 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 323 950,00 | 316 068,34 | | 310 445,86 | 5 622,48 |
| | | <i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i> | | | | | |
| | 2340 | Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15 | 4 000,00 | 3 279,78 | | | 3 279,78 |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1 | 1 000,00 | 937,08 | | | 937,08 |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27 | 4 000,00 | 1 405,62 | | | 1 405,62 |
| | 2540 | Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15 | 27 500,00 | 26 706,78 | | 26 706,78 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka", ul. Noskowskiego 2 | 36 000,00 | 35 609,04 | | 35 609,04 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1 | 64 000,00 | 63 721,44 | | 63 721,44 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś", ul. Morcinka 11 | 20 000,00 | 19 678,68 | | 19 678,68 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a | 58 000,00 | 57 630,42 | | 57 630,42 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka", ul. Żwirki 32, Jana III Sobieskiego 27 | 31 446,00 | 30 455,10 | | 30 455,10 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś", ul. Mickiewicza 15 | 11 400,00 | 11 244,96 | | 11 244,96 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Ence Pence", ul. Kadetów 13 | 5 000,00 | 4 685,40 | | 4 685,40 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "Radosne Tuptusie" ul. Jagiellońska 26E | 20 700,00 | 20 615,76 | | 20 615,76 | |
| | | Niepublicznego Przedszkola "Kacperek", ul. Różyckiego 2 | 2 000,00 | 1 874,16 | | 1 874,16 | |
| | | Przedszkola Niepublicznego "KulSkul", ul. Moniuszki 3A/5A | 38 904,00 | 38 224,12 | | 38 224,12 | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 140 580,00 | 139 466,88 | | 139 466,88 | |
| | 2540 | <i>na dofinansowanie zadań statutowych</i> | | | | | |
| | | Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B | 90 580,00 | 89 657,28 | | 89 657,28 | |
| | | Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek", ul. Skowronków 15A | 50 000,00 | 49 809,60 | | 49 809,60 | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 1 537 361,80 | 1 509 181,87 | | 1 503 798,07 | 5 383,80 |
| | | <i>na dofinansowanie zadań statutowych</i> | | | | | |
| | 2540 | Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25 | 1 531 978,00 | 1 503 798,07 | | 1 503 798,07 | |

| 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 | Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARCHITEKTON w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 25 | 5 383,80 | 5 383,80 | | | 5 383,80 |
| 855 | | <u>RODZINA</u> | 5 671 211,00 | 5 595 163,18 | | | 5 595 163,18 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 5 222 700,00 | 5 195 015,79 | | | 5 195 015,79 |
| | 2820 | Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" na dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego: | 5 222 700,00 | 5 195 015,79 | | | 5 195 015,79 |
| | | Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80 | 996 300,00 | 989 823,88 | | | 989 823,88 |
| | | Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80 | 969 400,00 | 968 254,76 | | | 968 254,76 |
| | | Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6 | 942 000,00 | 937 254,14 | | | 937 254,14 |
| | | Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6 | 856 900,00 | 846 740,75 | | | 846 740,75 |
| | | Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3 | 876 100,00 | 875 106,94 | | | 875 106,94 |
| | | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Nowych Rochowicach | 582 000,00 | 577 835,32 | | | 577 835,32 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 332 511,00 | 284 200,00 | | | 284 200,00 |
| | | <i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i> | 332 511,00 | 284 200,00 | | | 284 200,00 |
| | 2830 | Żłobka Niepublicznego "Akademia Happy Kids", al. Jana Pawła II 20a | 41 000,00 | 40 400,00 | | | 40 400,00 |
| | | Niepublicznego Żłobka "Zaczarowany Parasol", ul. A. Struga 1 | 20 000,00 | 18 600,00 | | | 18 600,00 |
| | | Niepublicznego Żłobka "Król Maciuś", ul. F. Żwirki 32 | 16 000,00 | 15 200,00 | | | 15 200,00 |
| | | Żłobka "Radosne Tuptusie" Dorota Podsiadło, ul. Jagiellońska 26E | 119 511,00 | 81 200,00 | | | 81 200,00 |
| | | Żłobka "Żaczek", ul. Zamoyskiego 7 | 116 000,00 | 116 000,00 | | | 116 000,00 |
| | | Klubu Dziecięcego Kolorowy Dmuchawiec, ul. Parkowa 12/2 | 20 000,00 | 12 800,00 | | | 12 800,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 116 000,00 | 115 947,39 | | | 115 947,39 |
| | 2360 | Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023- Rodzinka.JG vol.2 | | | | | |
| | | Stowarzyszenie „Mama w mieście Jelenia Góra”, ul. Jana Matejki 15/5, 58-500 Jelenia Góra - „Rodzinka.JG vol.2” | 116 000,00 | 115 947,39 | | | 115 947,39 |
| 900 | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 3 579 000,00 | 413 410,18 | | | 413 410,18 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 579 000,00 | 413 410,18 | | | 413 410,18 |
| | 6230 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry | 3 579 000,00 | 413 410,18 | | | 413 410,18 |
| 921 | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | 542 500,00 | 542 500,00 | | | 542 500,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| | 2360 | upowszechnianie kultury w mieście, z tego: | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|------------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul.1 Maja 45, 58-500 Jelenia Góra - Festiwal Silesia Sonans im memorian ks. Plk. Dr. Andrzeja Bokieja | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | | Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej; X Jubileuszowy Festiwal dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów | 10 500,00 | 10 500,00 | | | 10 500,00 |
| | | Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne; Jelenia Góra i Jeleniogórzanie - XXVII konkurs fotografii, wystawa pokonkursowa | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | Stowarzyszenie PRO-ARTE - Jubileuszowy koncert z okazji 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im Janiny Garści w Jeleniej Górze | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | Stowarzyszenie Święta Matki w Jeleniej Górze - Święto Matki 2023 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | Stowarzyszenie Music Label - Jeleniogórskie Impresje Muzyczne | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | Stowarzyszenie Kotlina Kultury; M-i-Gracja | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 58-500 Jelenia Góra, ul. Bohaterów Getta 2 - Opracowanie i wydanie periodyku "Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy" t. 55 2023 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jeleniej Górze-Cieplicach, Pl.Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra - XX Cieplickie Koncerty Organowe | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 452 500,00 | 452 500,00 | | | 452 500,00 |
| | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina, ul. Cieplicka 219, 58-570 Jelenia Góra - Konserwacja estetyczna empory lewej strony w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | 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 III | 272 500,00 | 272 500,00 | | | 272 500,00 |
| 926 | | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>2 719 500,00</u> | <u>2 716 841,80</u> | | | <u>2 716 841,80</u> |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 719 500,00 | 2 716 841,80 | | | 2 716 841,80 |
| | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, z tego: | | | | | |
| | 2820 | szkolenie sportowe: | 2 607 500,00 | 2 604 841,80 | | | 2 604 841,80 |
| | | Aeroklub Jeleniogórski; 58-500 Jelenia Góra; ul. Łomnicka - Lotnisko - Przetworza bez barier - lotnicza sztafeta pokoleń | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|-------|----------|---|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Akademia Piłkarska "Chojnik"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Cieplicka 17/4 - Piłka nożna pod Chojnikiem | 32 000,00 | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| | | Klub Sportowy Berserkers Team Jelenia Góra; ul. Piłsudskiego 19; 58-500 Jelenia Góra - Szkolenie w Berserkers Team | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | Boksewski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1 - Szkolenie sportowe w dyscyplinie olimpijskiej "BOKS" w 2023 roku | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”; 58-500 Jelenia Góra; ul. Norwida 2/19 - Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w IKS JELENIA GÓRA | 24 000,00 | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| | | Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12 - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia i zawody sportowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 56 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie OYAMA KARATE | 42 000,00 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | | Jeleniogórski Klub Kolarski, Aleja Wojska Polskiego 46/6 b 58-500 Jelenia Góra, Jeleniogórska Akademia Kolarska 2023 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wzgórze Wandy 11/3, Szkolenie sportowe z zakresu kickboxingu i karate | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | Karkonoski Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 69/2, 58-500 Jelenia Góra, Liga siatkówki z KKS 3.0 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | | Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62, Szkolenie dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w dyscyplinie piłka nożna | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | Karkonoski Klub Sportowy "Polonia"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 39of, Już 41 lat klubu mamy, a dalej chętnie strzelamy | 28 000,00 | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| | | Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3e/3 - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji badmintonu w 2023 roku | 74 000,00 | 74 000,00 | | | 74 000,00 |
| | | Just Swim Beavers; 58-500 Jelenia Góra; Al. Wojska Polskiego 21 Just Swim-Pływam bo lubię. Perspektywiczny program rozwoju pływania w Jeleniej Górze | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | Klub Sportowy "Pub-Gol"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Piotra Skargi 15/1 - Szkolenie w PUB-GOL | 34 000,00 | 34 000,00 | | | 34 000,00 |
| | | Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42 - Powszechna nauka gry w koszykówkę - szkolenie dzieci i młodzieży | 68 000,00 | 68 000,00 | | | 68 000,00 |
| | | Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9, KS Wichoś Jelenia Góra – zagrać w MP | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | | Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" ul. Skłodowskiej Curie 12, 58-500 Jelenia Góra, Upowszechnianie sportu przez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 65 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Dotacje przekazane | z tego: | | |
|-------|----------|--|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Klub Sportowy VICTORIA ul. Kasprowicza 51/5, 58-500 Jelenia Góra, Od skrzata do juniora młodszego | 33 000,00 | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| | | Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42, Szkolenie szachowe na rok 2023 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12, Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego, | 24 000,00 | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| | | Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepurzy 53/45, Szkolenie dzieci i młodzieży | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | | Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12 Karkonosze - tu spełniają się marzenia | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | | Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12, Szkolenie dzieci i młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 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 2023 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| | | Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5, Szkolenie sportowe w tym osób niepełnosprawnych w biathlonie, narciarstwie biegowym i saneczkarstwie | 165 000,00 | 165 000,00 | | | 165 000,00 |
| | | Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Lutosławskiego 15, Dziś jeżdżę na rowerze i pływam, jutro zdrowie wygrywam | 22 000,00 | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| | | Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14, Szkolenie sportowe w biegu na orientację | 36 000,00 | 36 000,00 | | | 36 000,00 |
| | | Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wolności 15, Sport i rozwój dzieci | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | | Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”; al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra, Piłka ręczna w męskim wydaniu | 10 000,00 | 7 341,80 | | | 7 341,80 |
| | | Uczniowski Klub Sportowy "GWARDIA"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9, Judo – Judo-drogą do mistrzostwa | 14 500,00 | 14 500,00 | | | 14 500,00 |
| | | 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 | 125 000,00 | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| | | Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra, Udział I zespołu seniorów w rozgrywkach III Ligi, udział II zespołu seniorów w rozgrywkach klasy A oraz udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu DZPN | 169 000,00 | 169 000,00 | | | 169 000,00 |

| 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 „Sudety” Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra - Udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Mężczyzn | 215 000,00 | 215 000,00 | | | 215 000,00 |
| | | Klub Sportowy „Wichoś” Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra - KS Wichoś Jelenia Góra utrzymać 1 ligę | 170 000,00 | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| | | Klub Sportowy „Wichoś” Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra - KS Wichoś Jelenia Góra 1 liga PZKOSZ | 117 000,00 | 117 000,00 | | | 117 000,00 |
| | | Klub Sportowy „Wichoś” Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra, KS Wichoś Jelenia Góra – 1 liga PZKOSZ – I Runda | 64 000,00 | 64 000,00 | | | 64 000,00 |
| | | Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra, Udział zespołu seniorów w rozgrywkach IV Ligi z celem awansu do III Ligi, udział w rozgrywkach A klasy z celem awansu do klasy okręgowej oraz udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| | | Miejski Klub Sportowy "Karkonosze-Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra, Uczestnictwo zespołów: seniorów w rozgrywkach III Ligi, seniorów w rozgrywkach klasy A, na miarę sportowej dumy Jeleniej Góry | 92 000,00 | 92 000,00 | | | 92 000,00 |
| | | Klub Sportowy „Maciejowa” ul. Wrocławska 87 58-500 Jelenia Góra, Rozgrywki ligowe | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | Klub Sportowy "PUB-GOL" ul. Piotra Skargi 15/1 58-500 Jelenia Góra, PUB-GOL w klasie A | 8 500,00 | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| | | Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 51/5 58-500 Jelenia Góra, Walczymy o podium | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra ul. Kasprowicza 51/5 58-500 Jelenia Góra, VICTORIA – Jeden klub, wielu bohaterów | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| | | Klub Sportowy VICTORIA Jelenia Góra ul. Kasprowicza 51/5 58-500 Jelenia Góra, VICTORIA w górę ! | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | Fundacja „Vitamineo” ul. Jana Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra, Rozgrywki Ligi Centralnej Kobiet | 89 000,00 | 89 000,00 | | | 89 000,00 |

| 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 ORLIK, ul. Powstańców Wielkopolskich 21, 58-500 Jelenia Góra, Udział w IV lidze piłki nożnej kobiet | 87 000,00 | 87 000,00 | | | 87 000,00 |
| | 2360 | Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym, z tego: | 112 000,00 | 112 000,00 | | | 112 000,00 |
| | | KSW Spartakus Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej-Curie 12, 58-500 Jelenia Góra - „Spartanmania 2023” – V Międzynarodowy Turniej koszykówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra, w 4 kategoriach: juniorki, kadetki, młodzieżki, minikoszykarki 2012 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | Jeleniogórski Klub OYAMA, ul. Okrężna 56, 58-500 Jelenia Góra - OYAMA TOP – Puchar Polski OYAMA PFK | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| | | Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Karkonosze” w Jeleniej Górze, ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - Cykl imprez biegowych – Jelenia Góra Biega 2023 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | Miejski Klub Sportowy "Karkonosze- Jelenia Góra", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra - XVI edycja Turnieju Mikołajkowego „Karkonosze z Mikołajem 2023” o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | Fundacja „Szczyt za Szczystem”, ul. Krawiecka 3/23, 50-148 Wrocław - CHOJNIK – Karkonoski Festiwal Biegowy 2023 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | Just Swim Beavers, ul. Wojska Polskiego 21, 58-500 Jelenia Góra - X Karkonoski Puchar Sprintu | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | Dolnośląski Związek Narciarski, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Puchar Polski w biegach na nartorolkach 2023 i otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry 2023 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | „Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów”, ul. Kiepur 61/17, 58-506 Jelenia Góra - XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji Wiosny Cieplickiej | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | Akademia Piłkarska Chojnik, ul. Cieplicka 17/4, 58-560 Jelenia Góra - Dzień Dziecka z piłką nożną | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | Fundacja Niesobski Basket Academy, ul. Różycyckiego 5/79, 58-506 Jelenia Góra - Organizacja Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski w koszykówce chłopców w Szkole Podstawowe nr 8 Jelenia Góra w kategorii U13M | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | | Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra - Turniej Koszykówki Seniorów z okazji Września Jeleniogórskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | | Klub Sportowy „Chojnik” Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra - Organizacja Turnieju Badmintona – „Wrzesień Jeleniogórski – 2023” | 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 |
| | | Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry na sankorolkach – memoriał im. Mariusza Warzyboka | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | Uczniowski Klub Sportowy „Kopemikus”, ul. PCK 14a, 58-560 Jelenia Góra - Zawody w kolarstwie górskim „Góral 2023” | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | Młodzieżowy Klub Sportowy „PAULINUM”, ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra - Mistrzostwa Dolnego Śląska , XXVIII Puchar Paulinum w biegach na orientację | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra - Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w Biathlonie letnim | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ORLE” ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra - III Grand Prix Polski w Mólkky – Jelenia Góra 2023 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Zabobrze przy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Noskowskiego 10, 58-506 Jelenia Góra - VIII Mistrzostwa Jeleniej Góry w siatkówce plażowej 2023 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | Integracyjny Klub Sportowy „Jelenia Góra”, ul. Norwida 2/19, 58-500 Jelenia Góra - „Siatkówka Łączy Pokolenia” | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | Jeleniogórski Klub Tenisowy „Masters”, ul. Jana Kiepur 8/18, 58-506 Jelenia Góra - Tenisowa rodzina Jelenia Góra – Mistrzostwa Jeleniej Góry w tenisie, różne kategorie | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | Klub Sportowy Towarzystwa Izersko Karkonoskiego, ul. Wolności 254/7, 58-560 Jelenia Góra - XV Jeleniogórska Rowerowa Parada Retro | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | Klub Tenisowy „Jelenia Góra”, ul. Kiepur 53/45, 58-506 Jelenia Góra - Mistrzostwa Jeleniej Góry w tenisie ziemnym dla dzieci do lat 10-ciu i 12-stu | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | Młodzieżowy Klub Sportowy „PAULINUM”, ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra - Znajdź się w lesie – Wzgórze Gapy i Park Norweski | 34 000,00 | 34 000,00 | | | 34 000,00 |
| | | Fundacja Vitamineo - „Wspieranie i upowszechnianie piłki ręcznej wśród młodzieży, organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej” | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2023 roku

w złotych

| Dz. | Nazwa | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego: | | Koszty | w tym: | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|------------|--|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | przychody własne | dotacje przedmiotowe z budżetu | | wynagrodzenia osobowe | inwestycje ze środków własnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | |
| | rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9 | | | | | | | | |
| | <i>1) plan po zmianach</i> | 0,00 | 27 411 321,00 | 23 196 285,00 | 4 215 036,00 | 27 411 321,00 | 5 406 771,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | <i>2) wykonanie</i> | -1 978 808,05 | 27 034 136,75 | 22 819 100,75 | 4 215 036,00 | 27 371 037,04 | 5 380 210,76 | 7 707,44 | -2 315 708,34 |
| | <i>3) % wskaźnik 2:1</i> | | 98,6 | 98,4 | 100,0 | 99,9 | 99,5 | 77,1 | |

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2023 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

| Lp. | Wykaz jednostek budżetowych | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|---|--|------------|
| | | | | | | należności | zobowiązań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 9 990,00 | 9 990,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 7 582,54 | 7 582,54 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 75,90 | 75,90 | | | |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 9 818,91 | 9 818,91 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 72,20 | 72,20 | | | |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 4 731,00 | 4 731,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 4 557,83 | 4 557,83 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 96,34 | 96,34 | | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 58 305,00 | 58 305,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 55 656,15 | 55 656,15 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 95,46 | 95,46 | | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 9 830,00 | 9 830,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 9 892,30 | 9 892,30 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 100,63 | 100,63 | | | |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 22 895,00 | 22 895,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 22 229,81 | 22 229,81 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 97,09 | 97,09 | | | |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 48 460,00 | 48 460,00 | 0,00 | 2 107,39 | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 76,19 | 76,19 | | | |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 236 700,00 | 236 700,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 214 858,15 | 214 858,15 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 90,77 | 90,77 | | | |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 11 966,90 | 11 966,90 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 68,58 | 68,58 | | | |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 61 176,68 | 61 176,68 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 99,80 | 99,80 | | | |
| 11 | Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Wolności 259 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 3 967,00 | 3 967,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 3 564,10 | 3 564,10 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 89,84 | 89,84 | | | |
| 12 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kochanowskiego 18 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 86 421,57 | 86 421,57 | 0,00 | | |

| Lp. | Wykaz jednostek budżetowych | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-----------|---|---|----------------|----------------|---|---------------------------------------|------------|
| | | | | | | należności | zobowiązań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 86,42 | 86,42 | | | |
| 13 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Gimnazjalna 2 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 22 268,00 | 22 268,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 21 427,70 | 21 427,70 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 96,23 | 96,23 | | | |
| 14 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 71 738,00 | 71 738,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 51 075,26 | 51 075,26 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 71,20 | 71,20 | | | |
| 15 | Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 40 423,00 | 40 423,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 39 501,61 | 39 501,61 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 97,72 | 97,72 | | | |
| 16 | Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Grunwaldzka 64 a | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 38 921,00 | 38 921,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 38 290,90 | 38 290,90 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 98,38 | 98,38 | | | |
| 17 | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 66 290,00 | 66 290,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 58 219,70 | 58 219,70 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 87,83 | 87,83 | | | |
| 18 | Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 479 832,00 | 479 832,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 421 536,98 | 421 536,98 | 0,00 | 11 433,98 | 14 595,56 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 87,85 | 87,85 | | | |
| 19 | Zespół Szkół Technicznych i Branżowych, ul. 1 Maja 39/41 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 171 583,00 | 171 583,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 166 402,74 | 166 402,74 | 0,00 | 277,78 | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 96,98 | 96,98 | | | |
| 20 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 474 847,00 | 474 847,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 41,25 | 366 020,38 | 366 061,63 | 0,00 | 18 816,00 | 955,71 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 77,08 | 77,09 | | | |
| 21 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 35 538,00 | 35 538,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 27 440,01 | 27 440,01 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 77,21 | 77,21 | | | |
| 22 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 127 300,00 | 127 300,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 3,01 | 100 331,09 | 100 334,10 | 0,00 | 77 411,53 | 178,81 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 78,81 | 78,82 | | | |
| 23 | Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 537 363,00 | 537 363,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 456 216,55 | 456 216,55 | 0,00 | 680,24 | 0,07 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 84,90 | 84,90 | | | |
| 24 | Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 413 055,00 | 413 055,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 352 455,09 | 352 455,09 | 0,00 | 0,00 | 778,92 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 85,33 | 85,33 | | | |
| 25 | Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 652 677,00 | 652 677,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 631 585,77 | 631 585,77 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 96,77 | 96,77 | | | |

| Lp. | Wykaz jednostek budżetowych | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|--|------------------|
| | | | | | | należności | zobowiązań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 376 688,00 | 376 688,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 267 883,33 | 267 883,33 | 0,00 | 4 229,23 | 9 250,84 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 71,12 | 71,12 | | | |
| 27 | Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 400 951,00 | 400 951,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 354 234,60 | 354 234,60 | 0,00 | 1 089,46 | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 88,35 | 88,35 | | | |
| 28 | Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 543 224,00 | 543 224,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 412 494,68 | 412 494,68 | 0,00 | 6 766,58 | 13 844,92 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 75,93 | 75,93 | | | |
| 29 | Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 693 082,00 | 693 082,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 688 217,09 | 688 217,09 | 0,00 | 4 036,55 | 666,28 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 99,30 | 99,30 | | | |
| 30 | Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 497 747,00 | 497 747,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 425 293,58 | 425 293,58 | 0,00 | 4 521,48 | 6 486,30 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 85,44 | 85,44 | | | |
| 31 | Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 700 063,00 | 700 063,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 567 229,44 | 567 229,44 | 0,00 | 533,00 | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 81,03 | 81,03 | | | |
| 32 | Zespół Placówek Pozaszkolnych-Centrum Wspierania Uzdolnień, ul. C. Skłodowskiej 12 | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 79 037,00 | 79 037,00 | 0,00 | | |
| | 2) wykonanie | 0,00 | 79 035,78 | 79 035,78 | 0,00 | | |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Razem jednostki | | | | | | | |
| | 1) plan po zmianach | 0,00 | 7 024 995,00 | 7 024 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) wykonanie | 44,26 | 6 061 077,22 | 6 061 121,48 | 0,00 | 131 903,22 | 46 757,41 |
| | 3) % wskaźnik 2:1 | | 86,28 | 86,28 | | | |

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|-----------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ogółem (I + II) | x | |
| | Plan uchwalony | | 70 823 163,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 6 341 283,04 |
| | Plan po zmianach | | 77 164 446,04 |
| | Wykonanie, z tego: | | 66 787 067,75 |
| | % | | 86,6% |
| I | Przedsięwzięcia na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - razem: | x | |
| | Plan uchwalony | | 1 432 926,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 14 533 614,93 |
| | Plan po zmianach | | 15 966 540,93 |
| | Wykonanie | | 14 664 786,16 |
| | % | | 91,8% |
| 1. | w tym: wydatki majątkowe | x | |
| | Plan uchwalony | | 645 143,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 13 555 296,00 |
| | Plan po zmianach | | 14 200 439,00 |
| | Wykonanie | | 13 913 422,78 |
| | % | | 98,0% |
| 1.1 | nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych | 600 60015 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 2 020 096,00 |
| | Plan po zmianach | | 2 020 096,00 |
| | Wykonanie | | 1 851 021,16 |
| | % | | 91,6% |
| 1.2 | nazwa projektu: Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka | 855 85516 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 8 481 067,00 |
| | Plan po zmianach | | 8 481 067,00 |
| | Wykonanie | | 8 370 721,62 |
| | % | | 98,7% |
| 1.3 | nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej | 926 92695 | |
| | Plan uchwalony | | 645 143,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 3 054 133,00 |
| | Plan po zmianach | | 3 699 276,00 |
| | Wykonanie | | 3 691 680,00 |
| | % | | 99,8% |
| 2. | w tym: przedsięwzięcia i programy bieżące | | |
| | Plan uchwalony | | 787 783,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 978 318,93 |
| | Plan po zmianach | | 1 766 101,93 |
| | Wykonanie | | 751 363,38 |
| | % | | 42,5% |
| 2.1 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG 2014-2021 nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta | 750 75023 | |
| | Plan uchwalony | | 143 280,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 143 280,00 |
| | Wykonanie | | 99 907,21 |
| | % | | 69,7% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG 2014-2021 | 750 75095 | |
| | nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja i przeprowadzanie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi | | |
| | Plan uchwalony | | 66 775,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 66 775,00 |
| 2.3 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG 2014-2021 | 750 75095 | |
| | nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty wdrażania projektu | | |
| | Plan uchwalony | | 126 609,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 15 160,39 |
| | Plan po zmianach | | 141 769,39 |
| 2.4 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG 2014-2021 | 750 75095 | |
| | nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta | | |
| | Plan uchwalony | | 15 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 22 030,80 |
| | Plan po zmianach | | 37 030,80 |
| 2.5 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG 2014-2021 | 750 75095 | |
| | nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna | | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 311 434,00 |
| | Plan po zmianach | | 311 434,00 |
| 2.6 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG 2014-2021 | 750 75095 | |
| | nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta | | |
| | Plan uchwalony | | 60 269,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 25 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 85 269,00 |
| 2.7 | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego | 801 80115 | |
| | nazwa projektu: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze | | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 99 276,00 |
| | Plan po zmianach | | 99 276,00 |
| 2.8 | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego | 801 80115 | |
| | nazwa projektu: Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze | | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 45 846,00 |
| | Plan po zmianach | | 45 846,00 |
| 2.9 | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego | 801 80115 | |
| | nazwa projektu: Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze | | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 145 200,00 |
| | Plan po zmianach | | 145 200,00 |
| | Wykonanie | 0,00 | |
| | % | 0,00% | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.10 | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego nazwa projektu: Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo | 801 80115 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 114 977,00 |
| | Plan po zmianach | | 114 977,00 |
| | Wykonanie | | 0,00 |
| | % | | 0,00% |
| 2.11 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG 2014-2021 nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 801 80195 | |
| | Plan uchwalony | | 290 281,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 98 726,69 |
| | Plan po zmianach | | 389 007,69 |
| | Wykonanie | | 189 889,74 |
| | % | | 48,8% |
| 2.12 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG 2014-2021 nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych | 801 80195 | |
| | Plan uchwalony | | 29 185,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 20 500,12 |
| | Plan po zmianach | | 49 685,12 |
| | Wykonanie | | 45 369,81 |
| | % | | 91,3% |
| 2.13 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu EOG 2014-2021 nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy | 900 90095 | |
| | Plan uchwalony | | 56 384,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 80 167,93 |
| | Plan po zmianach | | 136 551,93 |
| | Wykonanie | | 101 333,63 |
| | % | | 74,2% |
| II. | Przedsięwzięcia, wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I) razem, z tego: | | |
| 1. | Plan uchwalony | | 69 390 237,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -8 192 331,89 |
| | Plan po zmianach | | 61 197 905,11 |
| | Wykonanie | | 52 122 281,59 |
| | % | | 85,2% |
| 1.1 | Plan uchwalony | | 69 078 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -12 864 266,49 |
| | Plan po zmianach | | 56 213 733,51 |
| | Wykonanie | | 47 774 010,60 |
| | % | | 85,0% |
| 1.1 | nazwa zadania: Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze | 600 60004 | |
| | Plan uchwalony | | 38 738 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -8 348 570,00 |
| | Plan po zmianach | | 30 389 430,00 |
| | Wykonanie | | 29 247 050,17 |
| | % | | 96,2% |
| 1.2 | nazwa zadania: Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi | 600 60016 | |
| | Plan uchwalony | | 2 800 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -2 800 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 0,00 |
| | Wykonanie | | 0,00 |
| | % | | 0,0% |
| 1.3 | nazwa zadania: Modernizacja ul. Franciszka Juszczyka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze | 600 60016 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 325 813,00 |
| | Plan po zmianach | | 325 813,00 |
| | Wykonanie | | 325 812,13 |
| | % | | 100,0% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | nazwa zadania: Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych | 700 70005 | |
| | Plan uchwalony | | 250 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -91 635,00 |
| | Plan po zmianach | | 158 365,00 |
| | Wykonanie | | 136 935,84 |
| | % | | 86,5% |
| 1.5 | nazwa zadania: Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym | 700 70007 | |
| | Plan uchwalony | | 1 000 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 1 000 000,00 |
| | Wykonanie | | 1 000 000,00 |
| | % | | 100,0% |
| 1.6 | nazwa zadania: Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego | 700 70095 | |
| | Plan uchwalony | | 90 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -90 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 0,00 |
| | Wykonanie | | 0,00 |
| | % | | 0,0% |
| 1.7 | nazwa zadania: Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze | 801 80101 | |
| | Plan uchwalony | | 1 000 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -664 104,10 |
| | Plan po zmianach | | 335 895,90 |
| | Wykonanie | | 335 895,90 |
| | % | | 100,0% |
| 1.8 | nazwa zadania: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice | 801 80195 | |
| | Plan uchwalony | | 2 700 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 5 235 524,00 |
| | Plan po zmianach | | 7 935 524,00 |
| | Wykonanie | | 4 949 024,19 |
| | % | | 62,4% |
| 1.9 | nazwa zadania: Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej | 852 85295 | |
| | Plan uchwalony | | 6 000 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -3 370 808,84 |
| | Plan po zmianach | | 2 629 191,16 |
| | Wykonanie | | 1 791 933,78 |
| | % | | 68,2% |
| 1.10 | nazwa zadania: Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze | 852 85295 | |
| | Plan uchwalony | | 3 000 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -2 695 050,00 |
| | Plan po zmianach | | 304 950,00 |
| | Wykonanie | | 143 000,00 |
| | % | | 46,9% |
| 1.11 | nazwa zadania: Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry | 900 90005 | |
| | Plan uchwalony | | 1 500 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -1 500 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 0,00 |
| | Wykonanie | | 0,00 |
| | % | | 0,0% |
| 1.12 | nazwa zadania: Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" | 900 90005 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 3 579 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 3 579 000,00 |
| | Wykonanie | | 413 410,18 |
| | % | | 11,6% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|------|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.13 | nazwa zadania: Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta | 900 90015 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 7 505 461,88 |
| | Plan po zmianach | | 7 505 461,88 |
| | Wykonanie | | 7 430 948,41 |
| | % | | 99,0% |
| 1.14 | nazwa zadania: MPGK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego | 900 90095 | |
| | Plan uchwalony | | 2 000 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 2 000 000,00 |
| | Wykonanie | | 2 000 000,00 |
| | % | | 100,0% |
| 1.15 | nazwa zadania: Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach | 900 90095 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 50 102,57 |
| | Plan po zmianach | | 50 102,57 |
| | Wykonanie | | 0,00 |
| | % | | 0,0% |
| 1.16 | nazwa zadania: Budowa palmiarni | 900 90095 | |
| | Plan uchwalony | | 10 000 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -10 000 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 0,00 |
| | Wykonanie | | 0,00 |
| | % | | 0,0% |
| 2 | w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące | | |
| | Plan uchwalony | | 312 237,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 4 671 934,60 |
| | Plan po zmianach | | 4 984 171,60 |
| | Wykonanie | | 4 348 270,99 |
| | % | | 87,2% |
| 2.1 | nazwa zadania: Utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej w latach 2023-2024 "Pasma rowerowe Olbrzymi" | 600 60020 | |
| | Plan uchwalony | | 200 000,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 200 000,00 |
| | Wykonanie | | 199 726,00 |
| | % | | 99,9% |
| 2.2 | nazwa zadania: Badania meteorologiczne w Uzdrowisku Cieplice | 710 71005 | |
| | Plan uchwalony | | 7 000,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 7 000,00 |
| | Wykonanie | | 6 500,00 |
| | % | | 92,9% |
| 2.3 | nazwa zadania: Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 710 71012 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 271 332,00 |
| | Plan po zmianach | | 271 332,00 |
| | Wykonanie | | 114 488,59 |
| | % | | 42,2% |
| 2.4 | nazwa zadania: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022 - 2026 | 851 85149 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 52 200,00 |
| | Plan po zmianach | | 52 200,00 |
| | Wykonanie | | 12 452,00 |
| | % | | 23,9% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5 | nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkalych zlokalizowanych w Jeleniej Górze | 900 90002 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 3 534 671,60 |
| | Plan po zmianach | | 3 534 671,60 |
| | Wykonanie | | 3 164 959,33 |
| | % | | 89,5% |
| 2.6 | nazwa zadania: Porozumienie w sprawie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 855 85516 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 706 800,00 |
| | Plan po zmianach | | 706 800,00 |
| | Wykonanie | | 706 800,00 |
| | % | | 100,0% |
| 2.7 | nazwa zadania: Aranżacja dekoracji świąteczno - noworocznej Jeleniej Góry na lata 2022 - 2023 | 900 90095 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 106 931,00 |
| | Plan po zmianach | | 106 931,00 |
| | Wykonanie | | 103 049,55 |
| | % | | 96,4% |
| 2.8 | nazwa zadania: Utrzymanie i administrowanie trasami rowerowymi MTB | 926 92601 | |
| | Plan uchwalony | | 105 237,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 105 237,00 |
| | Wykonanie | | 40 295,52 |
| | % | | 38,3% |
| III | Pozostałe programy bieżące realizowane z udziałem środków unijnych | | |
| | Plan uchwalony | | 8 483 412,04 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 4 949 060,16 |
| | Plan po zmianach | | 13 432 472,20 |
| | Wykonanie | | 10 631 755,05 |
| | % | | 79,1% |
| 3.1 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | |
| | nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta wraz ze Strategią Rozwoju Turystyki i Kultury | 750 75075 | |
| | Plan uchwalony | | 127 382,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 60 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 187 382,00 |
| | Wykonanie | | 104 280,00 |
| | % | | 55,7% |
| 3.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | | |
| | Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna | | |
| | nazwa zadania: Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 750 75095 | |
| | Plan uchwalony | | 711 816,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 69 190,88 |
| | Plan po zmianach | | 781 006,88 |
| | Wykonanie | | 586 732,57 |
| | % | | 75,1% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3 | Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 750 75095 | |
| | Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | |
| | Oś priorytetowa 11: Pomoc Techniczna | | |
| | nazwa zadania: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" | | |
| | Plan uchwalony | | 168 279,04 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | -31 985,71 |
| | Plan po zmianach | 136 293,33 | |
| | Wykonanie | 136 293,33 | |
| | % | 100,0% | |
| 3.4 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 | 750 75095 | |
| | nazwa zadania: "Dostępny Samorząd - Granty" | | |
| | Plan uchwalony | | 69 000,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | -9 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 60 000,00 |
| | Wykonanie | | 60 000,00 |
| | % | 100,0% | |
| 3.5 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 | 750 75095 | |
| | nazwa zadania: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk) | | |
| | Plan uchwalony | | 2 000,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 2 342,00 |
| | Plan po zmianach | | 4 342,00 |
| | Wykonanie | | 1 920,00 |
| | % | 44,2% | |
| 3.6 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 | 750 75095 | |
| | nazwa zadania: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej | | |
| | Plan uchwalony | | 482 573,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | -180 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 302 573,00 |
| | Wykonanie | | 300 000,00 |
| | % | 99,1% | |
| 3.7 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | 750 75095 | |
| | nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra | | |
| | Plan uchwalony | | 34 687,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 34 687,00 |
| | Wykonanie | | 34 686,00 |
| | % | 100,0% | |
| 3.8 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | 750 75095 | |
| | nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - koszty wdrażania | | |
| | Plan uchwalony | | 39 046,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 8 660,00 |
| | Plan po zmianach | | 47 706,00 |
| | Wykonanie | | 45 116,05 |
| | % | 94,6% | |
| 3.9 | Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 | 754 75495 | |
| | Oś priorytetowa 4.1 Współpraca instytucji i społeczności | | |
| | nazwa zadania: Międzynarodowe Manewry Ratownicze 2023 | | |
| | Plan uchwalony | | 89 564,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 89 564,00 |
| Wykonanie | 78 429,09 | | |
| | % | 87,6% | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.10 | Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna | | |
| | nazwa projektu : „UNIIFICATION IN DIVERSITY” (zjednoczeni w różnorodności) | 801 80115 | |
| | Plan uchwalony | | 46 000,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 46 000,00 |
| | Wykonanie | | 46 000,00 |
| | % | | 100,0% |
| 3.11 | Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna | | |
| | nazwa projektu : "2022-1-PL01-KA121-VET-000055002" | 801 80115 | |
| | Plan uchwalony | | 227 194,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 6 773,00 |
| | Plan po zmianach | | 233 967,00 |
| | Wykonanie | | 228 868,35 |
| | % | | 97,8% |
| 3.12 | Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna | | |
| | nazwa projektu: "Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable! | 801 80120 | |
| | Plan uchwalony | | 35 000,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 5 615,17 |
| | Plan po zmianach | | 40 615,17 |
| | Wykonanie | | 31 185,43 |
| | % | | 76,8% |
| 3.13 | Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna | | |
| | nazwa projektu: "Współpraca międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji przyszłości" | 801 80120 | |
| | Plan uchwalony | | 426 551,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 1 005,00 |
| | Plan po zmianach | | 427 556,00 |
| | Wykonanie | | 370 959,04 |
| | % | | 86,8% |
| 3.14 | Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + Mobilność Edukacyjna | | |
| | nazwa projektu: "Międzynarodowa mobilność - rozwój umiejętności w zakresie sztuk plastycznych" | 801 80132 | |
| | Plan uchwalony | | 276 725,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 276 725,00 |
| | Wykonanie | | 236 561,49 |
| | % | | 85,5% |
| 3.15 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja | | |
| | nazwa projektu: Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach | 801 80195 | |
| | Plan uchwalony | | 1 688 506,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 9 021,00 |
| | Plan po zmianach | | 1 697 527,00 |
| | Wykonanie | | 1 071 322,99 |
| | % | | 63,1% |
| 3.16 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja | | |
| | nazwa projektu: Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze | 801 80195 | |
| | Plan uchwalony | | 1 214 039,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 891 703,00 |
| | Plan po zmianach | | 2 105 742,00 |
| | Wykonanie | | 1 609 168,72 |
| | % | | 76,4% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|------|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.17 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | 801 80195 | |
| | Oś priorytetowa 10: Edukacja | | |
| | nazwa projektu: Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków | | |
| | Plan uchwalony | | 337 724,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 832 309,60 |
| | Plan po zmianach | | 1 170 033,60 |
| | Wykonanie | 987 828,86 | |
| | % | 84,4% | |
| 3.18 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | 801 80195 | |
| | Oś priorytetowa 10: Edukacja | | |
| | nazwa projektu: Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach | | |
| | Plan uchwalony | | 605 506,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 1 210 532,30 |
| | Plan po zmianach | | 1 816 038,30 |
| | Wykonanie | 1 311 708,12 | |
| | % | 72,2% | |
| 3.19 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | 801 80195 | |
| | Oś priorytetowa 10: Edukacja | | |
| | nazwa projektu: Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach | | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 1 666 878,92 |
| | Plan po zmianach | | 1 666 878,92 |
| | Wykonanie | 1 357 777,04 | |
| | % | 81,5% | |
| 3.20 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | 852 85295 | |
| | nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju 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 | | |
| | Plan uchwalony | | 106 846,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 106 846,00 |
| | Wykonanie | | 17 835,00 |
| | % | 16,7% | |
| 3.21 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 | 900 90004 | |
| | nazwa zadania: Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta | | |
| | Plan uchwalony | | 498 400,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 140 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 638 400,00 |
| | Wykonanie | | 635 006,78 |
| | % | 99,5% | |
| 3.22 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 | 900 90095 | |
| | nazwa zadania: "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora | | |
| | Plan uchwalony | | 50 000,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 26 015,00 |
| | Plan po zmianach | | 76 015,00 |
| | Wykonanie | | 73 985,00 |
| | % | 97,3% | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|-----------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.23 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 | | |
| | nazwa zadania: miniPAKT - gminne pracownice komputerowe | 921 92105 | |
| | Plan uchwalony | | 0,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 200 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 200 000,00 |
| | Wykonanie | | 159 091,22 |
| | % | | 79,5% |
| 3.24 | Program: Rozwój Lokalny finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 | | |
| | nazwa zadania: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja festiwalu Movi Cities | 921 92105;92109 | |
| | Plan uchwalony | | 1 000 000,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 40 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 1 040 000,00 |
| | Wykonanie | | 1 039 999,97 |
| | % | | 100,0% |
| 3.25 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | | |
| | nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski) | 921 92105 | |
| | Plan uchwalony | | 246 574,00 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 246 574,00 |
| | Wykonanie | | 107 000,00 |
| | % | | 43,4% |
| IV | Pozostałe programy majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych | | |
| | Plan uchwalony | | 11 674 235,29 |
| | Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego | | 7 250 263,71 |
| | Plan po zmianach | | 18 924 499,00 |
| | Wykonanie | | 18 044 329,24 |
| | % | | 95,3% |
| 4.1. | nazwa projektu: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych | 600 60015 | |
| | Plan uchwalony | | 1 885 348,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -1 885 348,00 |
| | Plan po zmianach | | 0,00 |
| | Wykonanie | | 0,00 |
| | | % | |
| 4.2. | nazwa zadania : Jelenia Góra- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jelenia Góra | 630 63095 | |
| | Plan uchwalony | | 68 880,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 68 880,00 |
| | Wykonanie | | 68 880,00 |
| | | % | |
| 4.3. | nazwa zadania : Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” | 750 75095 | |
| | Plan uchwalony | | 345 854,29 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 31 985,71 |
| | Plan po zmianach | | 377 840,00 |
| | Wykonanie | | 377 840,00 |
| | | % | |
| 4.4. | nazwa zadania : "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych | 750 75095 | |
| | Plan uchwalony | | 493 028,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 126 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 619 028,00 |
| | Wykonanie | | 112 422,00 |
| | | % | |
| 4.5. | nazwa zadania : "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra! | 750 75095 | |
| | Plan uchwalony | | 228 691,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 228 691,00 |
| | Wykonanie | | 225 090,00 |
| | | % | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w 2023 roku |
|-------|---|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.6. | nazwa zadania: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szłaku Jelonka" | 750 75095 | |
| | Plan uchwalony | | 124 192,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 124 192,00 |
| | Wykonanie | | 93 252,28 |
| | % | | 75,09% |
| 4.7. | nazwa zadania: Dostępny Samorząd - Granty | 750 75095 | |
| | Plan uchwalony | | 231 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 9 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 240 000,00 |
| | Wykonanie | | 240 000,00 |
| | % | | 100,00% |
| 4.8. | nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej - POPT | 852 85295 | |
| | Plan uchwalony | | 261 767,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -155 740,00 |
| | Plan po zmianach | | 106 027,00 |
| | Wykonanie | | 106 026,00 |
| | % | | 100,00% |
| 4.9. | nazwa zadania: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I | 900 90095 | |
| | Plan uchwalony | | 105 995,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 166 098,00 |
| | Plan po zmianach | | 272 093,00 |
| | Wykonanie | | 210 000,00 |
| | % | | 77,18% |
| 4.10. | nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego | 900 90095 | |
| | Plan uchwalony | | 117 513,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -117 513,00 |
| | Plan po zmianach | | 0,00 |
| | Wykonanie | | 0,00 |
| | % | | 0,00% |
| 4.11. | nazwa zadania: "Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Bloniach | 900 90095 | |
| | Plan uchwalony | | 1 401 385,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -607 925,00 |
| | Plan po zmianach | | 793 460,00 |
| | Wykonanie | | 780 926,30 |
| | % | | 98,42% |
| 4.12. | nazwa zadania: Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury | 921 92195 | |
| | Plan uchwalony | | 2 500 000,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | 9 920 240,00 |
| | Plan po zmianach | | 12 420 240,00 |
| | Wykonanie | | 12 176 378,87 |
| | % | | 98,04% |
| 4.13. | nazwa zadania: Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej | 926 92601 | |
| | Plan uchwalony | | 192 083,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -133 534,00 |
| | Plan po zmianach | | 58 549,00 |
| | Wykonanie | | 58 548,00 |
| | % | | 100,00% |
| 4.14. | nazwa zadania : Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12 | 926 92601 | |
| | Plan uchwalony | | 3 718 499,00 |
| | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | -103 000,00 |
| | Plan po zmianach | | 3 615 499,00 |
| | Wykonanie | | 3 594 965,79 |
| | % | | 99,43% |

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku

| | | | plan | wykonanie | |
|------------------|----------|------|--------------|--------------|---|
| Dochody bieżące: | | | 1 648 751,19 | 1 473 297,50 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 |
| Wydatki bieżące: | | | 2 505 443,94 | 2 329 990,25 | |
| dział | rozdział | § | kwota | kwota | zadanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | 85395 | 3110 | 1 437 000,00 | 1 434 000,00 | Środki na wypłatę dodatku węglowego |
| 853 | 85395 | 4010 | 23 906,95 | 23 906,95 | |
| 853 | 85395 | 4110 | 4 179,25 | 4 174,23 | |
| 853 | 85395 | 4120 | 463,94 | 445,89 | |
| 853 | 85395 | 4210 | 60,00 | 23,07 | |
| 853 | 85395 | 3110 | 21 000,00 | 21 000,00 | Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych |
| 853 | 85395 | 4010 | 350,26 | 350,26 | |
| 853 | 85395 | 4110 | 61,16 | 61,16 | |
| 853 | 85395 | 4120 | 8,58 | 8,58 | |
| 853 | 85395 | 3110 | 94 444,92 | 94 431,50 | Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych |
| 853 | 85395 | 4210 | 1 045,28 | 1 045,01 | |
| 853 | 85395 | 4300 | 843,60 | 843,60 | |
| 853 | 85395 | 3110 | 904 000,00 | 735 000,00 | Środki na wypłatę dodatku elektrycznego |
| 853 | 85395 | 4010 | 14 950,00 | 12 170,00 | |
| 853 | 85395 | 4110 | 2 570,00 | 2 091,86 | |
| 853 | 85395 | 4120 | 370,00 | 298,14 | |
| 853 | 85395 | 4210 | 190,00 | 140,00 | |

w złotych

**Wykonanie dochodów i wydatków pochodzących
z Funduszu Pomocy w 2023 roku**

Środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | | 22 891,90 | 22 891,90 |
| 750 | 75095 | 2100 | 22 891,90 | 22 891,90 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 445 488,75 | 5 180 017,97 |
| 754 | 75421 | 2100 | 5 445 488,75 | 5 180 017,97 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 9 428 846,00 | 9 428 846,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | 9 428 846,00 | 9 428 846,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 72 213,39 | 67 979,79 |
| 801 | 80153 | 2100 | 72 213,39 | 67 979,79 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 294 978,02 | 3 293 531,97 |
| 852 | 85202 | 2100 | 49 247,92 | 49 247,92 |
| 852 | 85213 | 2100 | 4 712,76 | 4 712,76 |
| 852 | 85214 | 2100 | 23 558,68 | 23 458,68 |
| 852 | 85216 | 2100 | 56 097,66 | 56 097,66 |
| 852 | 85230 | 2100 | 38 201,00 | 37 531,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | 3 123 160,00 | 3 122 483,95 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 924,80 | 5 547,75 |
| 853 | 85321 | 2100 | 5 924,80 | 5 547,75 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 85 800,00 | 49 027,35 |
| 854 | 85415 | 2100 | 85 800,00 | 49 027,35 |
| 855 | Rodzina | | 577 821,06 | 577 739,72 |
| 855 | 85502 | 2100 | 542 029,14 | 541 947,80 |
| 855 | 85508 | 2100 | 26 828,35 | 26 828,35 |
| 855 | 85510 | 2100 | 8 963,57 | 8 963,57 |
| SUMA | | | 18 933 963,92 | 18 625 582,45 |

**Wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego
rachunku dochodów z Funduszu Pomocy**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | | 22 891,90 | 22 891,90 |
| 750 | 75095 | | 22 891,90 | 22 891,90 |
| 750 | 75095 | 4370 | 11 130,00 | 11 130,00 |
| 750 | 75095 | 4740 | 9 916,94 | 9 916,94 |
| 750 | 75095 | 4850 | 1 844,96 | 1 844,96 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 445 488,75 | 5 180 017,97 |
| 754 | 75421 | | 5 445 488,75 | 5 180 017,97 |
| 754 | 75421 | 4350 | 23 716,80 | 23 716,80 |
| 754 | 75421 | 4370 | 5 421 771,95 | 5 156 301,17 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 880 714,04 | 9 269 652,73 |
| 801 | 80101 | | 6 065 779,94 | 5 697 532,16 |
| 801 | 80101 | 2340 | 114 000,00 | 76 011,82 |
| 801 | 80101 | 4350 | 621 175,00 | 616 032,57 |
| 801 | 80101 | 4370 | 361 053,00 | 356 866,11 |
| 801 | 80101 | 4740 | 655 955,00 | 655 800,02 |
| 801 | 80101 | 4750 | 2 829 131,00 | 2 739 721,91 |
| 801 | 80101 | 4840 | 607,00 | 607,00 |
| 801 | 80101 | 4850 | 631 192,00 | 610 411,17 |
| 801 | 80101 | 4860 | 172 569,00 | 145 156,31 |
| 801 | 80101 | 6480 | 637 797,94 | 454 632,53 |
| 801 | 80101 | 6490 | 42 300,00 | 42 292,72 |
| 801 | 80102 | | 114 054,00 | 114 054,00 |
| 801 | 80102 | 4350 | 652,00 | 652,00 |
| 801 | 80102 | 4370 | 1 763,00 | 1 763,00 |
| 801 | 80102 | 4740 | 14 190,00 | 14 190,00 |
| 801 | 80102 | 4750 | 78 294,00 | 78 294,00 |
| 801 | 80102 | 4850 | 17 864,00 | 17 864,00 |
| 801 | 80102 | 4860 | 1 291,00 | 1 291,00 |
| 801 | 80104 | | 1 699 148,75 | 1 677 883,19 |
| 801 | 80104 | 2340 | 649 769,00 | 639 373,66 |
| 801 | 80104 | 4350 | 290 832,55 | 290 829,29 |
| 801 | 80104 | 4370 | 100 092,00 | 97 359,93 |
| 801 | 80104 | 4740 | 225 024,00 | 218 303,19 |
| 801 | 80104 | 4750 | 261 694,00 | 261 694,00 |
| 801 | 80104 | 4850 | 92 526,00 | 92 523,13 |
| 801 | 80104 | 4860 | 29 119,00 | 29 034,96 |
| 801 | 80104 | 6480 | 50 092,20 | 48 765,03 |
| 801 | 80105 | | 139 849,00 | 139 849,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | 80105 | 4350 | 985,00 | 985,00 |
| 801 | 80105 | 4370 | 4 171,00 | 4 171,00 |
| 801 | 80105 | 4740 | 14 409,00 | 14 409,00 |
| 801 | 80105 | 4750 | 94 390,00 | 94 390,00 |
| 801 | 80105 | 4850 | 21 487,00 | 21 487,00 |
| 801 | 80105 | 4860 | 4 407,00 | 4 407,00 |
| 801 | 80107 | | 188 338,00 | 178 267,35 |
| 801 | 80107 | 4750 | 152 279,00 | 147 078,06 |
| 801 | 80107 | 4850 | 26 386,00 | 26 291,32 |
| 801 | 80107 | 4860 | 9 673,00 | 4 897,97 |
| 801 | 80115 | | 626 739,32 | 622 585,65 |
| 801 | 80115 | 4350 | 99 164,00 | 99 128,27 |
| 801 | 80115 | 4370 | 20 437,00 | 20 065,64 |
| 801 | 80115 | 4740 | 66 535,00 | 66 517,82 |
| 801 | 80115 | 4750 | 290 087,00 | 287 228,79 |
| 801 | 80115 | 4850 | 64 528,00 | 63 692,54 |
| 801 | 80115 | 4860 | 19 943,00 | 19 907,27 |
| 801 | 80115 | 6480 | 62 295,32 | 62 295,32 |
| 801 | 80115 | 6490 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 801 | 80117 | | 166 372,33 | 156 331,13 |
| 801 | 80117 | 4350 | 48 825,00 | 48 505,85 |
| 801 | 80117 | 4370 | 12 423,00 | 12 416,03 |
| 801 | 80117 | 4740 | 26 625,00 | 26 619,34 |
| 801 | 80117 | 4750 | 36 142,00 | 34 022,94 |
| 801 | 80117 | 4850 | 12 691,00 | 10 636,67 |
| 801 | 80117 | 4860 | 2 539,00 | 2 534,01 |
| 801 | 80117 | 6480 | 15 877,33 | 10 346,29 |
| 801 | 80117 | 6490 | 11 250,00 | 11 250,00 |
| 801 | 80120 | | 358 834,00 | 358 587,90 |
| 801 | 80120 | 4350 | 145 304,00 | 145 303,46 |
| 801 | 80120 | 4370 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| 801 | 80120 | 4740 | 53 147,00 | 53 147,00 |
| 801 | 80120 | 4750 | 110 375,00 | 110 137,00 |
| 801 | 80120 | 4850 | 30 056,00 | 30 048,44 |
| 801 | 80120 | 4860 | 1 352,00 | 1 352,00 |
| 801 | 80132 | | 18 250,00 | 17 604,31 |
| 801 | 80132 | 4350 | 1 635,00 | 1 623,76 |
| 801 | 80132 | 4370 | 932,00 | 888,37 |
| 801 | 80132 | 4740 | 1 417,00 | 1 413,79 |
| 801 | 80132 | 4750 | 11 392,00 | 10 928,07 |
| 801 | 80132 | 4850 | 2 720,00 | 2 603,67 |
| 801 | 80132 | 4860 | 154,00 | 146,65 |
| 801 | 80148 | | 129 102,00 | 129 073,34 |
| 801 | 80148 | 4350 | 24 012,00 | 24 006,42 |
| 801 | 80148 | 4370 | 7 787,00 | 7 772,57 |
| 801 | 80148 | 4740 | 75 221,00 | 75 218,34 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|---|----------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | 80148 | 4850 | 14 719,00 | 14 715,66 |
| 801 | 80148 | 4860 | 7 363,00 | 7 360,35 |
| 801 | 80149 | | 83 000,00 | 63 587,76 |
| 801 | 80149 | 2340 | 83 000,00 | 63 587,76 |
| 801 | 80150 | | 19 461,00 | 17 487,85 |
| 801 | 80150 | 4750 | 16 069,00 | 14 589,28 |
| 801 | 80150 | 4850 | 3 314,00 | 2 820,57 |
| 801 | 80150 | 4860 | 78,00 | 78,00 |
| 801 | 80153 | | 73 367,69 | 69 134,09 |
| 801 | 80153 | 2340 | 1 150,40 | 1 150,40 |
| 801 | 80153 | 4350 | 72 217,29 | 67 983,69 |
| 801 | 80195 | | 198 418,01 | 27 675,00 |
| 801 | 80195 | 4370 | 27 675,00 | 27 675,00 |
| 801 | 80195 | 4860 | 170 743,01 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 294 978,02 | 3 293 531,97 |
| 852 | 85202 | | 49 247,92 | 49 247,92 |
| 852 | 85202 | 4860 | 49 247,92 | 49 247,92 |
| 852 | 85213 | | 4 712,76 | 4 712,76 |
| 852 | 85213 | 4860 | 4 712,76 | 4 712,76 |
| 852 | 85214 | | 23 558,68 | 23 458,68 |
| 852 | 85214 | 3290 | 23 558,68 | 23 458,68 |
| 852 | 85216 | | 56 097,66 | 56 097,66 |
| 852 | 85216 | 3290 | 56 097,66 | 56 097,66 |
| 852 | 85230 | | 38 201,00 | 37 531,00 |
| 852 | 85230 | 3290 | 38 201,00 | 37 531,00 |
| 852 | 85295 | | 3 123 160,00 | 3 122 483,95 |
| 852 | 85295 | 3280 | 3 010 234,00 | 3 010 200,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | 95 700,00 | 95 100,00 |
| 852 | 85295 | 4740 | 14 354,95 | 14 354,95 |
| 852 | 85295 | 4850 | 2 871,05 | 2 829,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 924,80 | 5 547,75 |
| 853 | 85321 | | 5 924,80 | 5 547,75 |
| 853 | 85321 | 4350 | 774,25 | 693,95 |
| 853 | 85321 | 4370 | 3 448,55 | 3 293,80 |
| 853 | 85321 | 4840 | 1 702,00 | 1 560,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 316 983,90 | 275 142,59 |
| 854 | 85404 | | 9 000,00 | 5 622,48 |
| 854 | 85404 | 2340 | 9 000,00 | 5 622,48 |
| 854 | 85406 | | 57 897,00 | 57 879,76 |
| 854 | 85406 | 4350 | 394,00 | 390,58 |
| 854 | 85406 | 4370 | 32 654,00 | 32 651,65 |
| 854 | 85406 | 4740 | 2 887,00 | 2 885,14 |
| 854 | 85406 | 4750 | 17 180,00 | 17 177,71 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | 85406 | 4850 | 3 633,00 | 3 630,29 |
| 854 | 85406 | 4860 | 1 149,00 | 1 144,39 |
| 854 | 85407 | | 123 056,90 | 122 523,00 |
| 854 | 85407 | 4350 | 14 230,00 | 14 230,00 |
| 854 | 85407 | 4370 | 7 069,00 | 7 069,00 |
| 854 | 85407 | 4740 | 22 965,00 | 22 965,00 |
| 854 | 85407 | 4750 | 49 267,00 | 49 267,00 |
| 854 | 85407 | 4850 | 12 471,00 | 12 471,00 |
| 854 | 85407 | 4860 | 4 841,00 | 4 841,00 |
| 854 | 85407 | 6480 | 12 213,90 | 11 680,00 |
| 854 | 85410 | | 41 230,00 | 41 230,00 |
| 854 | 85410 | 4350 | 4 106,00 | 4 106,00 |
| 854 | 85410 | 4370 | 5 582,00 | 5 582,00 |
| 854 | 85410 | 4740 | 10 249,00 | 10 249,00 |
| 854 | 85410 | 4750 | 14 641,00 | 14 641,00 |
| 854 | 85410 | 4850 | 4 642,00 | 4 642,00 |
| 854 | 85410 | 4860 | 2 010,00 | 2 010,00 |
| 854 | 85415 | | 85 800,00 | 47 887,35 |
| 854 | 85415 | 3280 | 85 800,00 | 47 887,35 |
| 855 | Rodzina | | 577 821,06 | 577 739,72 |
| 855 | 85502 | | 542 029,14 | 541 947,80 |
| 855 | 85502 | 3290 | 542 029,14 | 541 947,80 |
| 855 | 85508 | | 26 828,35 | 26 828,35 |
| 855 | 85508 | 3290 | 26 828,35 | 26 828,35 |
| 855 | 85510 | | 8 963,57 | 8 963,57 |
| 855 | 85510 | 4350 | 2 963,57 | 2 963,57 |
| 855 | 85510 | 4740 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| SUMA | | | 19 544 802,47 | 18 624 524,63 |

Tabela 17

Realizacja wydatków ze środków, które w 2022 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków niewygasających ogółem | Poniesione wydatki do 30.06.2023 r. | z tego | | | |
|--------------|----------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | | | plan wydatków bieżących | poniesione wydatki bieżące | plan wydatków majątkowych | poniesione wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 141 102,00 | 85 190,00 | 141 102,00 | 85 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 141 102,00 | 85 190,00 | 141 102,00 | 85 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (Sporządzenie opracowań planistycznych - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) | 141 102,00 | 85 190,00 | 141 102,00 | 85 190,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę bezpieczeństwa w mieście) | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 800 | | | Oświata i wychowanie | 375 300,37 | 375 300,37 | 0,00 | 0,00 | 375 300,37 | 375 300,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 375 300,37 | 375 300,37 | 0,00 | 0,00 | 375 300,37 | 375 300,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Aktywna Zielona Dziesiątka) | 375 300,37 | 375 300,37 | | | 375 300,37 | 375 300,37 |
| Razem | | | | 616 402,37 | 460 490,37 | 141 102,00 | 85 190,00 | 475 300,37 | 375 300,37 |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

na dzień 31.12.2023 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony 2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | 5 565 902,00 | 7 106 800,26 | 7 133 785,69 | 128,17 | 100,38% |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | | 1 659 632,00 | 2 007 410,00 | 2 056 210,90 | 123,90 | 101,33% |
| | 1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 940 790,00 | 1 214 467,00 | 1 263 333,79 | 134,28 | 102,18% |
| | 1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) | 718 842,00 | 782 900,00 | 782 835,00 | 108,90 | 99,99% |
| | 1.3 Przychody finansowe | | 10 043,00 | 10 042,11 | | 100,00% |
| 2. Dotacje, w tym: | | 3 906 270,00 | 5 099 390,26 | 5 077 574,79 | 129,99 | 99,57% |
| | 2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 3 821 870,00 | 4 371 887,26 | 4 371 887,26 | 114,39 | 100,00% |
| | 2.2 dotacje celowe | | 384 200,00 | 362 384,79 | #DZIEL/0! | 99,99% |
| | 2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa | | 237 000,00 | 237 000,00 | #DZIEL/0! | 100,00% |
| | 2.4 dotacje z innych źródeł | 84 400,00 | 106 303,00 | 106 302,74 | 125,95 | 100,00% |
| II. KOSZTY OGÓŁEM | | 5 991 712,00 | 7 106 800,26 | 7 088 050,34 | 118,30 | 99,74% |
| 1. Koszty działalności operacyjnej w tym: | | 5 991 712,00 | 7 041 400,26 | 7 022 650,08 | 117,21 | 99,74% |
| | 1.1 amortyzacja | 725 193,00 | 733 000,00 | 732 359,30 | 100,99 | 99,91% |
| | 1.2 zakup towarów i usług, w tym: | 1 316 484,00 | 1 999 400,26 | 1 996 230,85 | 151,63 | 99,87% |
| | 1.2.1 materiały i energia | 714 816,00 | 558 000,26 | 556 690,69 | 77,88 | 99,77% |
| | 1.2.2 usługi obce | 601 668,00 | 1 441 400,00 | 1 439 540,16 | 239,26 | 99,91% |
| | 1.3 podatki i opłaty | 40 000,00 | 90 000,00 | 88 366,23 | 220,92 | 98,18% |
| | 1.4 wynagrodzenia, w tym: | 3 233 690,00 | 3 455 000,00 | 3 444 439,68 | 106,52 | 99,69% |
| | 1.4.1 osobowe | 3 128 590,00 | 3 280 000,00 | 3 274 428,96 | 104,66 | 99,83% |
| | 1.4.2 bezosobowe i honoraria | 105 100,00 | 175 000,00 | 170 010,72 | 161,76 | 97,15% |
| | 1.5 ubezpieczenia społeczne i inne | 641 345,00 | 692 000,00 | 690 409,58 | 107,65 | 99,77% |
| | 1.5.1 składki od wynagrodzeń | 559 860,00 | 613 000,00 | 604 930,59 | 108,05 | 98,68% |
| | 1.6 pozostałe koszty rodzajowe | 35 000,00 | 72 000,00 | 70 844,44 | 202,41 | 98,40% |
| | 1.7 wartość sprzedanych towarów i | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | 1.8 koszty realizacji projektów | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | 2. pozostałe koszty operacyjne | | 65 400,00 | 65 400,26 | #DZIEL/0! | 99,09% |
| | 3. koszty finansowe, w tym: | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | 3.1 płatności odsetkowe wynikające | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| III. WYNIK BRUTTO w tym: | | - 425 810,00 | - | 45 735,35 | - 10,74 | #DZIEL/0! |
| na działalności operacyjnej | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| IV. OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE WYNIKU | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| V. WYNIK NETTO | | - 425 810,00 | - | 45 735,35 | - 10,74 | #DZIEL/0! |
| VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | | - | - | - | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| z budżetu MJG | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| VII. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) | 50 | 50 | 50 | 100,00 | 100,0% |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | 49 | 49 | 49 | 100 | 100,0% |
| Stan należności: | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| na początek roku | 88 273,00 | | | 0 | #DZIEL/0! |
| na koniec roku | | 89 850 | 89 849,81 | #DZIEL/0! | 100,00% |
| Stan zobowiązań: | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| w tym: wymagalnych | 0 | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| na początek roku | 448 819,00 | | | 0 | #DZIEL/0! |
| na koniec roku | | 517 088,00 | 517 088,22 | #DZIEL/0! | 100,00% |
| Stan środków pieniężnych: | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| na początek roku | 229 354,00 | | | 0 | #DZIEL/0! |
| na koniec roku | | 332 662,00 | 332 662,44 | #DZIEL/0! | 100,00% |

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

Główny Księgowy
Renata Zajac

DYREKTOR NACZELNY

Tadeusz Wnuk

Nazwa jednostki

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2023 r. UCHWALONY | Plan finansowy na 2023 r. po zmianach na 31.12.2023r | Wykonanie na 31.12.2023 r | 08:06 | 08:07 |
|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | | | | | |
| | 1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 3668900 | 3950550,74 | 3949299,49 | 107,64 | 99,97 |
| | 1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 885250 | 864212,52 | 862961,27 | 97,48 | 99,86 |
| | 1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji w tym rozl. międzyokresowe przychodów | 481450 | 473900 | 472828,65 | 98,21 | 99,77 |
| | 1.3 Przychody finansowe | 393800 | 378700 | 378513,63 | 96,12 | 99,95 |
| | 2. Dotacje, w tym: | 333800 | 356900 | 355259,84 | 106,43 | 99,54 |
| | 2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 10000 | 11612,52 | 11618,99 | 116,19 | 100,06 |
| | 2.2 dotacje celowe | 2783650 | 3086338,22 | 3086338,22 | 110,87 | 100,00 |
| | 2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa | 2657250 | 2876342,2 | 2876342,2 | 108,25 | 100,00 |
| | 2.4 dotacje z innych źródeł | 78000 | 68991,77 | 68991,77 | 88,45 | 100,00 |
| | | 48400 | 0 | | | |
| II. KOSZTY OGÓŁEM | | | | | | |
| | 1. Koszty działalności operacyjnej w tym: | 3965900 | 3950550,74 | 3948970,35 | 99,57 | 99,96 |
| | 1.1 amortyzacja | 3955700 | 3705300 | 3703785,39 | 93,63 | 99,96 |
| | 1.2 zakup towarów i usług, w tym: | 356300 | 370900 | 370844,66 | 104,08 | 99,99 |
| | 1.2.1 materiały i energia | 697900 | 681600 | 680386,91 | 97,49 | 99,82 |
| | 1.2.2 usługi obce | 291000 | 185800 | 185661,67 | 63,80 | 99,93 |
| | 1.3 podatki i opłaty | 406900 | 495800 | 494725,24 | 121,58 | 99,78 |
| | 1.4 wynagrodzenia, w tym: | 56300 | 47200 | 47111,44 | 83,68 | 99,81 |
| | 1.4.1 osobowe | 2380900 | 2149600 | 2149553,49 | 90,28 | 100,00 |
| | 1.4.2 bezosobowe i honoraria | 2245900 | 2104400 | 2104386,47 | 93,70 | 100,00 |
| | 1.5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 135000 | 45200 | 45167,02 | 33,46 | 99,93 |
| | 1.5.1 składki od wynagrodzeń | 455600 | 432200 | 432098,38 | 94,84 | 99,98 |
| | 1.6 pozostałe koszty rodzajowe | 400600 | 377500 | 377492,4 | 94,23 | 100,00 |
| | 1.7 wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8700 | 23800 | 23790,51 | 273,45 | 99,96 |
| | 2. pozostałe koszty operacyjne | 10000 | 10000 | 9987 | 99,87 | 99,87 |
| | 3. koszty finansowe, w tym: | 200 | 100 | 47,22 | 23,61 | 47,22 |
| | 3.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych | 200 | 100 | 47,22 | 23,61 | 47,22 |
| 4 | Koszty realizacji imprez | | 235150,74 | 235150,74 | | 100,00 |
| III. WYNIK BRUTTO w tym: | | | | | | |
| | na działalności operacyjnej | -297000 | 0 | 329,14 | -0,11 | |
| IV. OBOWIAZKOWE ZMNIENIENIE WYNIKU FINANSOWEGO | | | | | | |
| V. WYNIK NETTO | | | | | | |
| VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | | | | | | |
| | z budżetu MJG | | | | | |
| VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | | | | | | |
| | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) | 32 | 29 | 29,83 | 93,22 | 102,86 |
| | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | 32 | 29,44 | 29,83 | 93,22 | 101,32 |
| Stan należności: | | | | | | |
| | na początek roku | 55000 | 55000 | 81707,51 | 148,56 | 148,56 |
| | na 31.12.2023 r | 30000 | 30000 | 139615 | 465,38 | 465,38 |
| Stan zobowiązań: | | | | | | |
| | w tym: wymagalnych | | | | | |
| | na początek roku | 10000 | 10000 | 143926,62 | 1439,27 | 1439,27 |
| | na 31.12.2023 | 25000 | 25000 | 199156,62 | 796,63 | 796,63 |
| Stan środków pieniężnych: | | | | | | |
| | na początek roku | 50000 | 50000 | 225360,69 | 450,72 | 450,72 |
| | na 31.12.2023 | 50000 | 50000 | 181075,36 | 362,15 | 362,15 |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzyszyna Drygala-Szczypka

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 roku

Nazwa jednostki: OSIEDLOWY DOM KULTURY W JELENIEJ GÓRZE

(w złotych)

Dział: 921, rozdział: 92109

| lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2023 rok uchwalony | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | % 5:3 | % 5:4 |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | 1 715 795 | 1 581 470,09 | 1 581 470,09 | 92,17% | 100,00% |
| | 1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 356 132 | 375 735,25 | 375 735,25 | 105,50% | 100,00% |
| | 1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 185 531 | 236 345,11 | 236 345,11 | 127,39% | 100,00% |
| | 1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) | 168 701 | 132 624,57 | 132 624,57 | 78,62% | 100,00% |
| | 1.3 Przychody finansowe | 1 900 | 6 765,57 | 6 765,57 | 356,08% | 100,00% |
| | 2. Dotacje, w tym: | 1 359 663 | 1 205 734,84 | 1 205 734,84 | 88,68% | 100,00% |
| | 2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 968 420 | 1 058 734,84 | 1 058 734,84 | 109,33% | 100,00% |
| | 2.2 dotacje celowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100,00% |
| | 2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa | | 47 000,00 | 47 000,00 | | 100,00% |
| | 2.4 dotacje z innych źródeł | 391 243 | | | | |
| II. KOSZTY OGÓŁEM | | 1 745 503 | 1 580 953,66 | 1 580 953,66 | 90,57% | 100,00% |
| | 1. Koszty działalności operacyjnej w tym: | 1 745 503 | 1 578 357,43 | 1 578 357,43 | 90,42% | 100,00% |
| | 1.1 amortyzacja | 3 323 | 3 322,56 | 3 322,56 | 99,99% | 100,00% |
| | 1.2 zakup towarów i usług, w tym: | 710 546 | 612 561,32 | 612 561,32 | 86,21% | 100,00% |
| | 1.2.1 materiały i energia | 123 802 | 86 903,81 | 86 903,81 | 70,20% | 100,00% |
| | 1.2.2 usługi obce | 586 744 | 525 657,51 | 525 657,51 | 89,59% | 100,00% |
| | 1.3 podatki i opłaty | | 2 895,11 | 2 895,11 | | 100,00% |
| | 1.4 wynagrodzenia, w tym: | 881 118 | 795 650,26 | 795 650,26 | 90,30% | 100,00% |
| | 1.4.1 osobowe | 608 784 | 638 871,20 | 638 871,20 | 104,94% | 100,00% |
| | 1.4.2 bezosobowe i honoraria | 272 334 | 156 779,06 | 156 779,06 | 57,57% | 100,00% |
| | 1.5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 138 801 | 142 674,21 | 142 674,21 | 102,79% | 100,00% |
| | 1.5.1 składki od wynagrodzeń | 119 000 | 121 361,05 | 121 361,05 | 101,98% | 100,00% |
| | 1.6 pozostałe koszty rodzajowe | 11 715 | 21 253,97 | 21 253,97 | 181,43% | 100,00% |
| | 1.7 wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |
| | 2. pozostałe koszty operacyjne | | 1 926,20 | 1 926,20 | | 100,00% |
| | 3. koszty finansowe, w tym: | | 670,03 | 670,03 | | 100,00% |
| | 3.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | | |
| III. WYNIK BRUTTO w tym: | | -29 708 | 516,43 | 516,43 | -1,74% | 100,00% |

| | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| na działalności operacyjnej (I - II + P.1.3. - K.3.) | -27 808 | 6 612 | 6 612 | -23,78% | 100,00% |
| IV. OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO | | | | | |
| V. WYNIK NETTO | -29 708 | 516,43 | 516,43 | -1,74% | 100,00% |
| VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | | | | | |
| z budżetu MJG | | | | | |
| VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | | | | | |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) | 13 | 13,00 | 13,00 | 100,00% | 100,00% |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | 10 | 10,25 | 10,25 | 100,00% | 100,00% |
| Stan należności: | | | | | |
| na początek roku | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| na koniec roku | | | | | |
| Stan zobowiązań: | | | | | |
| w tym: wymagalnych | | | | | |
| na początek roku | 123 676,27 | 123 676,27 | 123 676,27 | | |
| na koniec roku | | | 472 636,93 | | |
| w tym: pożyczki | | | 429 616,21 | | |
| Stan środków pieniężnych: | | | | | |
| na początek roku | 28 299,50 | 28 299,50 | 28 299,50 | | |
| na koniec roku | | | 76 231,19 | | |

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

Jelenia Góra, 28.02.2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marlena Szukdlarek

DYREKTOR
mgr Sylwia Motyl

na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa jednostki: Jeleniogórskie Centrum Kultury

(w groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony 2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 |
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | 4 891 971,00 | 8 956 443,00 | 8 856 676,39 | 181,05 | 98,89% |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | | 1 555 000,00 | 3 098 150,00 | 3 035 622,38 | 195,22 | 97,98% |
| | 1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 1 540 000,00 | 1 700 000,00 | 1 645 979,00 | 106,88 | 96,82% |
| | 1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) | - | 1 348 150,00 | 1 348 143,38 | | 100,00% |
| | 1.3 Przychody finansowe | 15 000,00 | 50 000,00 | 41 500,00 | 276,67 | 83,00% |
| 2. Dotacje, w tym: | | 3 336 971,00 | 5 858 293,00 | 5 821 054,01 | 174,44 | 99,36% |
| | 2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 3 273 290,00 | 3 975 083,27 | 3 975 083,27 | 121,44 | 100,00% |
| | 2.2 dotacje celowe | 9 552,00 | 1 542 874,00 | 1 542 873,97 | 16 152 | 100,00% |
| | 2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa | - | - | - | | |
| | 2.4 dotacje z innych źródeł | 54 129,00 | 340 335,73 | 303 096,77 | 559,95 | 89,06% |
| II. KOSZTY OGÓŁEM | | 5 776 771,00 | 8 956 443,00 | 8 956 387,87 | 155,04 | 100,00% |
| 1. Koszty działalności operacyjnej w tym: | | 5 776 771,00 | 8 956 443,00 | 8 956 387,87 | 155,04 | 100,00% |
| | 1.1 amortyzacja | 410 000,00 | 400 149,00 | 400 147,68 | 97,60 | 100,00% |
| | 1.2 zakup towarów i usług, w tym: | 1 516 300,00 | 1 850 802,00 | 1 850 800,90 | 122,06 | 100,00% |
| | 1.2.1 materiały i energia | 834 300,00 | 560 172,00 | 560 171,03 | 67,14 | 100,00% |
| | 1.2.2 usługi obce | 682 000,00 | 1 290 630,00 | 1 290 629,87 | 189,24 | 100,00% |
| | 1.3 podatki i opłaty | 87 800,00 | 73 588,00 | 73 587,22 | 83,81 | 100,00% |
| | 1.4 wynagrodzenia, w tym: | 2 988 737,00 | 3 169 987,00 | 3 169 983,24 | 106,06 | 100,00% |
| | 1.4.1 osobowe | 2 758 737,00 | 2 906 522,00 | 2 906 520,58 | 105,36 | 100,00% |
| | 1.4.2 bezosobowe i honoraria | 230 000,00 | 263 465,00 | 263 462,66 | 114,55 | 100,00% |
| | 1.5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 598 104,00 | 683 387,00 | 683 386,09 | 114,26 | 100,00% |
| | 1.5.1 składki od wynagrodzeń | 598 104,00 | 591 900,00 | 591 858,53 | 98,96 | 99,99% |
| | 1.6 pozostałe koszty rodzajowe | 175 830,00 | 202 230,00 | 202 228,67 | 115,01 | 100,00% |
| | 1.7 wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - | | | |
| | 1.8 koszty realizacji projektów finansowanych z UE | - | 2 576 300,00 | 2 576 254,07 | | 100,00% |
| 2. pozostałe koszty operacyjne | | | | | | |
| 3. koszty finansowe, w tym: | | | | | | |
| | 3.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | | |
| III. WYNIK BRUTTO w tym: | | - 884 800,00 | 0 | - 99 711,48 | 11,27 | |
| na działalności operacyjnej | | | | | | |
| IV. OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO | | | | | | |
| V. WYNIK NETTO | | - 884 800,00 | 0 | - 99 711,48 | 11,27 | |
| VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | | - | 51 400,00 | 44 461,00 | | 86,50% |
| z budżetu MJG | | | 8 400,00 | 8 400,00 | | 100% |
| VII. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) | 52 | 52 | 52 | 100 | 100 |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | 46,075 | 46,075 | 45,325 | 98,37 | 98,37 |
| Stan należności: | | | | | |
| na początek roku | 36 510,68 | 36 510,68 | 36 510,68 | 100,00 | 100,00 |
| na koniec roku | | | 32 220,98 | | |
| Stan zobowiązań: | | | | | |
| w tym: wymagalnych | | | | | |
| na początek roku | 2 657 168,65 | 2 657 168,65 | 2 657 168,65 | 100,00 | 100,00 |
| na koniec roku | | | 1 712 761,99 | | |
| Stan środków pieniężnych: | | | | | |
| na początek roku | 43 804,59 | 43 804,59 | 43 804,59 | 100,00 | 100,00 |
| na koniec roku | - | - | 3 983,23 | | |

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

GLÓWNA KASJERKA

 Małgorzata Figacz

DYREKTOR

 Jarosław Gromadzki

Sprawozdanie w wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2023 roku

| Nazwa jednostki: BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE | | (w złotych) | | | | |
|--|---|--|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2023 rok – uchwalony | plan po zmianach na 2023 | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % 5 : 3 | % 5 : 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | 552 720 | 651 412,36 | 651 412,36 | 117,86% | 100,00% |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 43 840 | 61 479,05 | 61 479,05 | 140,24% | 100,00% |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 15 000 | 47 851,87 | 47 851,87 | 319,01% | 100,00% |
| 1.2 | Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) | 20 000 | 12 583,62 | 12 583,62 | 62,92% | 100,00% |
| 1.3 | Przychody finansowe | 8 840 | 1 043,56 | 1 043,56 | 11,80% | 100,00% |
| 2. | Dotacje, w tym: | 508 880 | 589 933,31 | 589 933,31 | 115,93% | 100,00% |
| 2.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 508 880 | 589 933,31 | 589 933,31 | 115,93% | 100,00% |
| 2.2 | dotacje celowe | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | dotacja otrzymana z budżetu państwa | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | dotacje z innych źródeł | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| II. KOSZTY OGÓŁEM | | 599 138 | 649 259,06 | 649 259,06 | 108,37% | 100,00% |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 599 138 | 636 952,52 | 636 952,52 | 106,31% | 100,00% |
| 1.1 | amortyzacja | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | zakup towarów i usług, w tym: | 125 125 | 136 663,44 | 136 663,44 | 109,22% | 100,00% |
| 1.2.1 | materiały i energia | 92 143 | 84 966,08 | 84 966,08 | 92,21% | 100,00% |
| 1.2.2 | usługi obce | 32 982 | 51 697,36 | 51 697,36 | 156,74% | 100,00% |
| 1.3 | podatki i opłaty | 4 500 | 5 884,15 | 5 884,15 | 130,76% | 100,00% |
| 1.4 | wynagrodzenia, w tym: | 379 810 | 404 097,85 | 404 097,85 | 106,39% | 100,00% |
| 1.4.1 | osobowe | 366 010 | 393 837,85 | 393 837,85 | 107,60% | 100,00% |
| 1.4.2 | bezosobowe i honoraria | 13 800 | 10 260,00 | 10 260,00 | 74,35% | 100,00% |
| 1.5 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 85 703 | 88 884,50 | 88 884,50 | 103,71% | 100,00% |
| 1.5.1 | składki od wynagrodzeń (społeczne i fundusz pracy) | 70 200 | 73 381,50 | 73 381,50 | 104,53% | 100,00% |
| 1.6 | pozostałe koszty rodzajowe | 4 000 | 1 422,58 | 1 422,58 | 35,56% | 100,00% |
| 1.7 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | pozostałe koszty operacyjne | 0 | 12 306,54 | 12 306,54 | | |
| 3. | koszty finansowe, w tym: | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| III. WYNIK BRUTTO w tym: | | -46 418 | 2 153,30 | 2 153,30 | -4,64% | 100,00% |
| | na działalności operacyjnej (I - II + P.1.3. - K.3.) | -37 578 | 3 197 | 3 197 | -8,51% | 100,00% |
| IV. OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

SPRAWOZDANIE

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| V. WYNIK NETTO | -46 418 | 2 153,30 | 2 153,30 | -4,64% | 100,00% |
| VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| z budżetu MJG | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 90,00% | 90,00% |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 96,15% | 96,15% |
| Stan należności: | | | | | |
| na początek roku | 71,00 | 71,00 | 71,00 | | |
| na koniec roku | | | 0,00 | | |
| Stan zobowiązań: | | | | | |
| w tym: wymagalnych | | | | | |
| na początek roku | 47 304,92 | 47 304,92 | 47 304,92 | | |
| na koniec roku | | | 42 578,75 | | |
| w tym: pożyczka Miasto | | | 18 305,67 | | |
| Stan środków pieniężnych: | | | | | |
| na początek roku | 11 620,38 | 11 620,38 | 11 620,38 | | |
| na koniec roku | | | 23 907,35 | | |

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

Jelenia Góra, 28.02.2024

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

D Y R E K T O R
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w Jeleniej Górze

Lyza Laskowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Szkudlarek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2023 rok

Nazwa jednostki: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska

(w groszach)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony 2023 r. | Plan po zmianach na 2023 r. | Wykonanie na 31.12. 2023 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|--|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | 5 149 770 | 5 668 752,39 | 5 674 334,03 | 110 | 100 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 584 000 | 709 700,00 | 715 281,64 | 122 | 101 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 70 000 | 73 700,00 | 102 218,28 | 146 | 139 |
| 1.2 | Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) | 502 000 | 612 000,00 | 589 543,05 | 117 | 96 |
| 1.3 | Przychody finansowe | 12 000 | 24 000,00 | 23 520,31 | 196 | 98 |
| 2. | Dotacje, w tym: | 4 565 770 | 4 959 052,39 | 4 959 052,39 | 109 | 100 |
| 2.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 4 520 770 | 4 840 552,39 | 4 840 552,39 | 107 | 100 |
| 2.2 | dotacje celowe | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 100 |
| 2.3 | dotacja otrzymana z budżetu państwa | 0 | 73 500,00 | 73 500,00 | | 100 |
| 2.4 | dotacje z innych źródeł | 45 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| II. KOSZTY OGÓŁEM | | 5 149 770 | 5 668 752,39 | 5 609 122,78 | 109 | 99 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 5 149 770 | 5 668 752,39 | 5 609 122,78 | 109 | 99 |
| 1.1 | amortyzacja | 571 300 | 758 300,00 | 757 872,42 | 133 | 100 |
| 1.2 | zakup towarów i usług, w tym: | 976 679 | 986 579,00 | 972 476,64 | 100 | 99 |
| 1.2.1 | materiały i energia | 614 350 | 548 679,00 | 535 791,14 | 87 | 98 |
| 1.2.2 | usługi obce | 362 329 | 437 900,00 | 436 685,50 | 121 | 100 |
| 1.3 | podatki i opłaty | 63 100 | 63 100,00 | 59 113,34 | 94 | 94 |
| 1.4 | wynagrodzenia, w tym: | 2 892 471 | 3 138 529,00 | 3 102 554,32 | 107 | 99 |
| 1.4.1 | osobowe | 2 892 471 | 3 138 529,00 | 3 102 554,32 | 107 | 99 |
| 1.4.2 | bezosobowe i honoraria | | | | | |
| 1.5 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 631 220 | 704 944,39 | 700 784,57 | 111 | 99 |
| 1.5.1 | składki od wynagrodzeń | 524 500 | 572 624,39 | 567 241,08 | 108 | 99 |
| 1.6 | pozostałe koszty rodzajowe | 12 000 | 12 200,00 | 12 164,85 | 101 | 100 |
| 1.7 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 000 | 5 000,00 | 4 095,00 | 137 | 82 |
| 1.8 | koszty rezerwacji projektów finansowych | | | | | |
| 2. | pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | koszty finansowe, w tym: | 0 | 100,00 | 61,64 | | 62 |
| 3.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | 61,64 | | |
| III. WYNIK BRUTTO w tym: | | 0 | 0,00 | 65 211,25 | | |
| | na działalności operacyjnej | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| V. WYNIK NETTO | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | z budżetu MJG | | | | | |
| VII. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | | | | | | |

| | | | | |
|--|---------|---------|------------|--|
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) | 55 | 55 | 55 | |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | 48,5 | 48,5 | 49 | |
| Stan należności: | | | | |
| na początek roku | 121 | 121 | 121,00 | |
| na koniec roku | 1 500 | 1 500 | 1 504,40 | |
| Stan zobowiązań: | | | | |
| w tym: wymagalnych | 142 000 | 142 000 | 161 660,08 | |
| na początek roku | | | | |
| na koniec roku | | | | |
| Stan środków pieniężnych: | | | | |
| na początek roku | 306 869 | 306 869 | 306 869 | |
| na koniec roku | 359 346 | 359 346 | 359 346 | |

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

27.02.2024

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

Lilianna Pacuła

p.o. **DYREKTORA**
 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
 KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ
 w Jeleniej Górze

Violetta Jezusek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2023 r.**

Nazwa jednostki: Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

(w groszach)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony 2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | 1 997 557,00 | 2 341 220,00 | 2 344 352,82 | 117,36 | 100,1% |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 329 077,00 | 414 500,00 | 417 633,16 | 126,91 | 100,8% |
| | 1.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 200 000,00 | 315 000,00 | 317 702,39 | 158,85 | 100,9% |
| | 1.2 Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) | 124 077,00 | 92 000,00 | 92 117,82 | 74,24 | 100,1% |
| | 1.3 Przychody finansowe | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 812,95 | 156,26 | 104,2% |
| 2. | Dotacje, w tym: | 1 668 480,00 | 1 926 720,00 | 1 926 719,66 | 115,48 | 100,0% |
| | 2.1 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 1 630 480,00 | 1 829 110,00 | 1 829 109,66 | 112,18 | 100,0% |
| | 2.2 dotacje celowe | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | 2.3 dotacja otrzymana z budżetu państwa | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | 2.4 dotacje z innych źródeł | 38 000,00 | 97 610,00 | 97 610,00 | 256,87 | 100,0% |
| II. KOSZTY OGÓŁEM | | 2 145 410,00 | 2 352 220,00 | 2 247 720,67 | 104,77 | 95,6% |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 2 145 210,00 | 2 351 720,00 | 2 247 406,06 | 104,76 | 95,6% |
| | 1.1 amortyzacja | 123 130,00 | 81 000,00 | 80 085,02 | 65,04 | 98,9% |
| | 1.2 zakup towarów i usług, w tym: | 350 707,00 | 541 018,00 | 528 892,48 | 150,81 | 97,8% |
| | 1.2.1 materiały i energia | 263 300,00 | 375 333,00 | 373 238,18 | 141,75 | 99,4% |
| | 1.2.2 usługi obce | 87 407,00 | 165 685,00 | 155 654,30 | 178,08 | 93,9% |
| | 1.3 podatki i opłaty | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 787,18 | 106,38 | 95,7% |
| | 1.4 wynagrodzenia, w tym: | 1 348 287,00 | 1 371 926,00 | 1 295 823,10 | 96,11 | 94,5% |
| | 1.4.1 osobowe | 1 313 287,00 | 1 335 926,00 | 1 262 456,45 | 96,13 | 94,5% |
| | 1.4.2 bezosobowe i honoraria | 35 000,00 | 36 000,00 | 33 366,65 | 95,33 | 92,7% |
| | 1.5 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, | 290 786,00 | 276 754,00 | 274 621,03 | 94,44 | 99,2% |
| | 1.5.1 składki od wynagrodzeń | 251 032,00 | 237 000,00 | 229 411,28 | 91,39 | 96,8% |
| | 1.6 pozostałe koszty rodzajowe | 12 800,00 | 44 868,00 | 34 573,12 | 270,10 | 77,1% |
| | 1.7 wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 000,00 | 31 154,00 | 28 624,13 | 190,83 | 91,9% |
| | 1.8 koszty realizacji projektów finansowanych z | - | - | - | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | 2. pozostałe koszty operacyjne | 200,00 | 200,00 | 75,53 | 37,77 | 3776,5% |
| | 3. koszty finansowe, w tym: | - | 300,00 | 239,08 | #DZIEL/0! | 79,7% |
| | 3.1 płatności odsetkowe wynikające z | - | - | - | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| III. WYNIK BRUTTO w tym: | | - 147 853,00 | - 11 000,00 | 96 632,15 | - 65,36 | -87847,4% |
| | na działalności operacyjnej | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| IV. OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| V. WYNIK NETTO | | - 147 853,00 | - 11 000,00 | 96 632,15 | - 65,36 | -878,5% |
| VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | | 251 150,00 | 240 000,00 | 231 808,27 | 92,30 | 96,6% |
| | z budżetu MJG | | | | | |
| VII. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | | - | - | - | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|--------|
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) | 23 | 23 | 21,83 | 94,91 | 94,9% |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | 21,5 | 21,5 | 20,33 | 94,56 | 94,6% |
| Stan należności: | | | | | |
| na początek roku | 890,00 | 890,00 | 2 334,67 | 262,32 | 262,3% |
| na koniec roku | 500,00 | 35 000,00 | 48 503,36 | 9700,67 | 138,6% |
| Stan zobowiązań: | | | | | |
| w tym: wymagalnych | 0 | 0 | 0 | | |
| na początek roku | - | - | - | | |
| na koniec roku | - | - | - | | |
| Stan środków pieniężnych: | | | | | |
| na początek roku | 211 412,00 | 211 412,00 | 225 741,92 | 106,78 | 106,8% |
| na koniec roku | 50 000,00 | 100 000,00 | 140 148,24 | 280,30 | 140,1% |

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

MUZEUM PRZYRODNICZE
w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 11A, telefon 75 75 515 03
58-560 JELENIA GÓRA
e-mail: sekretariat@muzeum-cieplice.pl
Regon 281376926 NIP 61-12-88-131

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Pach
mgr Annette Pachulec

DYREKTOR
MUZEUM PRZYRODNICZEGO
w Jeleniej Górze
Adam Łacuk
mgr Adam Łacuk

Nazwa jednostki Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"

(w złotych) (w złotych) (w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 | Plan finansowy na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | % 6:3 | % 6:4 | % 6:5 |
|---|---|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | 875 941,98 | 879 290,00 | 1 088 401,47 | 1 088 401,47 | 124,3% | 123,8% | 100,0% |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności, w tym: | 181 363,02 | 193 900,00 | 236 551,26 | 236 551,26 | 130,4% | 122,0% | 100,0% |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 174 212,34 | 188 000,00 | 217 145,03 | 217 145,03 | 124,6% | 115,5% | 100,0% |
| 1.2 | Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2) | 3 580,81 | 3 900,00 | 13 616,21 | 13 616,21 | 380,3% | 349,1% | 100,0% |
| 1.3 | Przychody finansowe | 3 569,87 | 2 000,00 | 5 790,02 | 5 790,02 | 162,2% | 289,5% | 100,0% |
| 2. | Dotacje, w tym: | 694 578,96 | 685 390,00 | 851 850,21 | 851 850,21 | 122,6% | 124,3% | 100,0% |
| 2.1 | dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 669 205,00 | 685 390,00 | 838 852,53 | 838 852,53 | 125,4% | 122,4% | 100,0% |
| 2.2 | dotacje celowe | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| 2.3 | dotacja otrzymana z budżetu państwa | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| 2.4 | dotacje z innych źródeł | 25 373,96 | | 12 997,68 | 12 997,68 | 51,2% | #DZIEL/0! | 100,0% |
| II. KOSZTY OGÓŁEM | | 861 190,93 | 1 013 560,00 | 1 011 562,43 | 1 011 562,43 | 117,5% | 99,8% | 100,0% |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej w tym: | 861 088,51 | 1 013 360,00 | 1 011 463,88 | 1 011 463,88 | 117,5% | 99,8% | 100,0% |
| 1.1 | amortyzacja | 2 345,76 | 2 500,00 | 7 387,10 | 7 387,10 | 314,9% | 295,5% | 100,0% |
| 1.2 | zakup towarów i usług, w tym: | 78 224,30 | 139 788,00 | 114 824,80 | 114 824,80 | 146,8% | 82,1% | 100,0% |
| 1.2.1 | materiały i energia | 49 610,68 | 101 588,00 | 74 003,38 | 74 003,38 | 149,2% | 72,8% | 100,0% |
| 1.2.2 | usługi obce | 28 613,62 | 38 200,00 | 40 821,42 | 40 821,42 | 142,7% | 106,9% | 100,0% |
| 1.3 | podatki i opłaty | 4 808,70 | 5 500,00 | 5 490,90 | 5 490,90 | 114,2% | 99,8% | 100,0% |
| 1.4 | wynagrodzenia, w tym: | 600 895,97 | 676 696,00 | 700 704,74 | 700 704,74 | 116,6% | 103,5% | 100,0% |
| 1.4.1 | osobowe | 593 830,77 | 673 696,00 | 685 334,74 | 685 334,74 | 115,4% | 101,7% | 100,0% |
| 1.4.2 | bezosobowe i honoraria | 7 065,20 | 3 000,00 | 15 370,00 | 15 370,00 | 217,5% | 512,3% | 100,0% |
| 1.5 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 113 927,26 | 139 476,00 | 137 619,73 | 137 619,73 | 120,8% | 98,7% | 100,0% |
| 1.5.1 | składki od wynagrodzeń | 96 881,80 | 122 015,00 | 120 438,98 | 120 438,98 | 124,3% | 98,7% | 100,0% |
| 1.6 | pozostałe koszty rodzajowe | 52 970,01 | 29 400,00 | 29 475,52 | 29 475,52 | 55,6% | 100,3% | 100,0% |
| 1.7 | wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 916,51 | 20 000,00 | 15 961,09 | 15 961,09 | 201,6% | 79,8% | 100,0% |
| 2. | pozostałe koszty operacyjne | 1,43 | 50,00 | 1,92 | 1,92 | 134,3% | 3,8% | 100,0% |
| 3. | koszty finansowe, w tym: | 100,99 | 150,00 | 96,63 | 96,63 | 95,7% | 64,4% | 100,0% |
| 3.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 20,00 | | | | 0,0% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| III. WYNIK BRUTTO w tym: | | 14 751,05 | -134 270,00 | 76 839,04 | 76 839,04 | 520,9% | -57,2% | 100,0% |
| | na działalność operacyjnej | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| IV. OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO | | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| V. WYNIK NETTO | | 14 751,05 | -134 270,00 | 76 839,04 | 76 839,04 | 520,9% | -57,2% | 100,0% |
| VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: | | 50 000,00 | | | | 0,0% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | z budżetu MJG | 50 000,00 | | | | 0,0% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach) | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | | 9,75 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 107,7% | 100,0% | 100,0% |
| Stan należności: | | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | na początek roku | 863,79 | 2 017,12 | 2 017,12 | 2 017,12 | 233,5% | 100,0% | 100,0% |
| | na koniec roku | 2 017,12 | 0,00 | 0,00 | 9 506,59 | 471,3% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Stan zobowiązań: | | 37 558,80 | 37 558,80 | 37 558,80 | 45 689,44 | 121,6% | 121,6% | 121,6% |
| | w tym: wymagalnych | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | na początek roku | 37 558,80 | 37 558,80 | 37 558,80 | 37 558,80 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | na koniec roku | | | | 45 689,44 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Stan środków pieniężnych: | | | | | | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | na początek roku | 83 546,15 | 97 846,18 | 97 846,18 | 97 846,18 | 117,1% | 100,0% | 100,0% |
| | na koniec roku | 97 846,18 | | | 178 956,30 | 182,9% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Leni
Magdalena Czesna

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna"
w Jeleniej Górze
Leni
Katarzyna Soboczyńska

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej w 2023 roku

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2023 rok po stronie dochodów w kwocie 603 092,3 tys. zł, w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty 614 806,1 tys. zł, tj. o 11 713,8 tys. zł, czyli o 1,9%.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 628 780,8 tys. zł, co stanowi 102,3% wielkości prognozowanych po zmianach, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 583 157,4 tys. zł, tj. 101,7% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 45 623,4 tys. zł, tj. 110,2% planu.

Wydatki uchwalone na 2023 rok w kwocie 755 458,6 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 767 777,0 tys. zł, tj. o 12 318,4 tys. zł, czyli o 1,6%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 723 353,3 tys. zł, co stanowi 94,2% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 607 719,0 tys. zł, tj. 95,7% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 115 634,3 tys. zł, tj. 87,0% planu.

Na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 152 366,3 tys. zł, stanowiący różnicę między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami. Na koniec roku 2023 wykonano deficyt w kwocie 94,6 tys. zł

Zgodnie z art. 242 ust. 2 uofp, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wynik operacyjny budżetu za 2023 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniósł -24 561,6 tys. zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o w/w przychody a wydatkami bieżącymi wyniosła 37 944,2 tys. zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami z art. 242 ust. 2 uofp.

W celu utrzymania płynności finansowej Miasta w 2023 roku na bieżąco analizowano sytuację finansową Miasta i realizowano wydatki bieżące w sposób ograniczony i oszczędny, wykonując zadania Miasta i utrzymując miejsca pracy.

Stan zobowiązań Miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, uwzględniający zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego na 31.12.2023 r. wyniósł 297 683,8 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych w 2023 roku

Planowane dochody budżetowe na rok 2023 w kwocie 603 092,3 tys. zł w ciągu roku wzrosły do kwoty 614 806,1 tys. zł. Zwiększony plan dochodów dotyczy przede wszystkim środków z Funduszu Pomocy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, uzupełnienia subwencji ogólnej, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Funduszy Norweskich, środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dochodów przekazywanych z urzędów skarbowych. W 2023 roku uzyskano dochody w kwocie 628 780,8 tys. zł, w tym dochody bieżące w kwocie 583 157,4 tys. zł i dochody majątkowe w kwocie 45 623,4 tys. zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2023 rok | Plan po zmianach 31.12.2023 rok | Wykonanie 31.12.2023 rok | % 5:4 |
|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | | 547 432 676,00 | 573 400 991,04 | 583 157 438,57 | 101,7 |
| I. | RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego: | 305 594 861,00 | 258 552 332,87 | 263 791 671,91 | 102,0 |
| I.1 | podatek dochodowy od osób prawnych | 11 789 497,00 | 11 789 497,00 | 11 789 497,00 | 100,0 |
| I.2 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 93 937 815,00 | 93 937 815,00 | 93 937 815,00 | 100,0 |
| I.3 | podatek rolny | 102 000,00 | 102 000,00 | 140 484,49 | 137,7 |
| I.3.1 | <i>osoby prawne</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>11 759,21</i> | <i>98,0</i> |
| I.3.2 | <i>osoby fizyczne</i> | <i>90 000,00</i> | <i>90 000,00</i> | <i>128 725,28</i> | <i>143,0</i> |
| I.4 | podatek od nieruchomości | 64 000 000,00 | 67 800 000,00 | 70 298 639,03 | 103,7 |
| I.4.1 | <i>osoby prawne</i> | <i>47 000 000,00</i> | <i>49 200 000,00</i> | <i>50 438 287,30</i> | <i>102,5</i> |
| I.4.2 | <i>osoby fizyczne</i> | <i>17 000 000,00</i> | <i>18 600 000,00</i> | <i>19 860 351,73</i> | <i>106,8</i> |
| I.5 | podatek leśny | 95 000,00 | 95 000,00 | 161 450,47 | 169,9 |
| I.5.1 | <i>osoby prawne</i> | <i>90 000,00</i> | <i>90 000,00</i> | <i>153 341,00</i> | <i>170,4</i> |
| I.5.2 | <i>osoby fizyczne</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>8 109,47</i> | <i>162,2</i> |
| I.6 | podatek od środków transportowych | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 236 986,73 | 91,6 |
| I.6.1 | <i>osoby prawne</i> | <i>950 000,00</i> | <i>950 000,00</i> | <i>693 833,88</i> | <i>73,0</i> |
| I.6.2 | <i>osoby fizyczne</i> | <i>400 000,00</i> | <i>400 000,00</i> | <i>543 152,85</i> | <i>135,8</i> |
| I.7 | podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 350 000,00 | 512 000,00 | 634 040,05 | 123,8 |
| I.8 | podatek od spadków i darowizn | 450 000,00 | 1 016 000,00 | 1 471 563,34 | 144,8 |
| I.9 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 6 500 000,00 | 7 680 000,00 | 7 584 770,49 | 98,8 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2023 rok | Plan po zmianach 31.12.2023 rok | Wykonanie 31.12.2023 rok | % 5:4 |
|--------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I.10 | wpływy z opłaty skarbowej | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 118 038,45 | 101,6 |
| I.11 | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 37 887 723,00 | 37 887 723,00 | 38 253 671,37 | 101,0 |
| I.12 | opłata targowa | 250 000,00 | 250 000,00 | 283 812,30 | 113,5 |
| I.13 | opłata uzdrowskowa | 1 000 000,00 | 1 539 000,00 | 1 687 700,08 | 109,7 |
| I.14 | opłata eksploatacyjna | 150 000,00 | 150 000,00 | 214 244,00 | 142,8 |
| I.15 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 017 334,20 | 101,7 |
| I.16 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 456,70 | 61,3 |
| I.17 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 180 000,00 | 180 000,00 | 211 172,86 | 117,3 |
| I.18 | opłata parkingowa | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 077 784,06 | 94,4 |
| I.19 | opłata za miejsca cmentarne | 250 000,00 | 365 000,00 | 404 908,40 | 110,9 |
| I.20 | opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 420,00 | 94,7 |
| I.21 | inne opłaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 704,00 | 170,4 |
| I.22 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 800 000,00 | 2 100 000,00 | 1 717 832,00 | 81,8 |
| I.23 | opłata planistyczna | 0,00 | 0,00 | 124 521,00 | x |
| I.24 | opłata adiacencka | 0,00 | 0,00 | 221 832,90 | x |
| I.25 | dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 2 500 000,00 | 3 245 265,88 | 3 615 777,82 | 111,4 |
| I.26 | dochody z majątku, z tego: | 5 886 000,00 | 6 229 000,00 | 6 379 930,02 | 102,4 |
| I.26.1 | wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd | 3 476 000,00 | 3 476 000,00 | 3 437 786,85 | 98,9 |
| I.26.2 | wynajem i dzierżawa | 2 410 000,00 | 2 753 000,00 | 2 942 143,17 | 106,9 |
| I.27 | pozostałe dochody, w tym: | 72 779 326,00 | 17 986 531,99 | 19 183 285,15 | 106,7 |
| | odsetki za nieterminowe wpłaty | 300 000,00 | 940 314,66 | 1 180 253,81 | 125,5 |
| | udział w dochodach budżetu państwa | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 178 027,89 | 117,8 |
| | wynagrodzenie za umorzenie udziałów w spółce | 65 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | zwrot za postępowanie egzekucyjne, komornicze i upomnienia | 169 326,00 | 391 663,00 | 418 319,23 | 106,8 |
| | odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 300 000,00 | 3 266 426,11 | 3 402 364,57 | 104,2 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2023 rok | Plan po zmianach 31.12.2023 rok | Wykonanie 31.12.2023 rok | % 5:4 |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <i>odsetki od należności z majątku gminy</i> | 150 000,00 | 230 000,00 | 232 440,12 | 101,1 |
| | <i>opłata za gospodarcze wykorzystanie środowiska</i> | 150 000,00 | 210 158,60 | 275 728,85 | 131,2 |
| | <i>opłata za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i> | 410 000,00 | 410 000,00 | 424 449,80 | 103,5 |
| | <i>wpływy ze sprzedaży drewna</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 476,71 | 79,5 |
| | <i>wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych</i> | 350 000,00 | 813 155,43 | 1 131 034,47 | 139,1 |
| | <i>wpływy od jednostek oświatowych, oświatowo - wychowawczych i przedszkoli (m.in. z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)</i> | 1 800 000,00 | 2 470 074,00 | 2 623 279,55 | 106,2 |
| | <i>wpływy z usług pomocy społecznej</i> | 2 400 000,00 | 2 818 335,00 | 3 338 435,00 | 118,5 |
| | <i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 0,00 | 150 618,84 | 155 024,32 | 102,9 |
| | <i>rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody</i> | 0,00 | 1 540 504,72 | 1 219 637,73 | 79,2 |
| | <i>wpływy z dywidendy</i> | 0,00 | 800 000,00 | 827 000,00 | 103,4 |
| | <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów (na zakup węgla po cenach preferencyjnych)</i> | 0,00 | 2 520 726,63 | 2 482 645,12 | 98,5 |
| | <i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i> | 0,00 | 0,00 | 2 532,98 | x |
| | <i>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających</i> | 0,00 | 55 912,00 | 55 912,00 | 100,0 |
| | <i>rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych</i> | 150 000,00 | 268 643,00 | 156 723,00 | 58,3 |
| II. | DOTACJE CELOWE z tego: | 68 292 467,00 | 80 342 322,36 | 79 353 779,23 | 98,8 |
| II.1 | na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego: | 52 014 045,00 | 56 970 713,61 | 56 531 931,84 | 99,2 |
| II.1.1 | z paragrafu 2010 | 35 904 084,00 | 37 680 106,68 | 37 254 998,56 | 98,9 |
| II.1.2 | z paragrafu 2110 | 16 109 961,00 | 19 169 522,93 | 19 155 849,59 | 99,9 |
| II.1.3 | z paragrafu 2060 | | 121 084,00 | 121 083,69 | 100,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2023 rok | Plan po zmianach 31.12.2023 rok | Wykonanie 31.12.2023 rok | % 5:4 |
|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II.2 | na zadania własne | 7 251 439,00 | 11 820 715,35 | 11 533 347,89 | 97,6 |
| II.3 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000,00 | 557 600,00 | 540 248,25 | 96,9 |
| II.4 | na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 012 983,00 | 10 909 766,96 | 10 579 031,45 | 97,0 |
| II.5 | dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek (PFRON) | 0,00 | 33 582,44 | 120 555,40 | 359,0 |
| II.6 | z tytułu pomocy finansowej | 0,00 | 18 850,00 | 17 570,40 | 93,2 |
| III. | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 31 094,00 | 31 094,00 | 100,0 |
| IV. | Środki na zadania własne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i WFOŚiGW | 10 500,00 | 41 315,14 | 627 397,01 | x |
| V. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0,00 | 1 648 751,19 | 1 473 297,50 | 89,4 |
| VI. | Środki z Funduszu Pomocy | 0,00 | 18 933 963,92 | 18 625 582,45 | 98,4 |
| VII. | Środki Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich | 7 519 688,00 | 11 330 760,41 | 16 734 165,32 | 147,7 |
| VIII. | SUBWENCJA OGÓLNA z tego: | 166 015 160,00 | 202 551 545,15 | 202 551 545,15 | 100,0 |
| VIII.1 | <i>część wyrównawcza</i> | <i>3 086 377,00</i> | <i>3 086 377,00</i> | <i>3 086 377,00</i> | <i>100,0</i> |
| VIII.2 | <i>część równoważąca</i> | <i>11 984 435,00</i> | <i>11 284 709,00</i> | <i>11 284 709,00</i> | <i>100,0</i> |
| VIII.3 | <i>część oświatowa</i> | <i>150 944 348,00</i> | <i>151 138 653,00</i> | <i>151 138 653,00</i> | <i>100,0</i> |
| VIII.3.1 | <i>dla gminy</i> | <i>67 127 031,00</i> | <i>66 777 251,00</i> | <i>66 777 251,00</i> | <i>100,0</i> |
| VIII.3.2 | <i>dla powiatu</i> | <i>83 817 317,00</i> | <i>84 361 402,00</i> | <i>84 361 402,00</i> | <i>100,0</i> |
| VIII.4 | <i>uzupełnienie subwencji ogólnej</i> | <i>0,00</i> | <i>37 041 806,15</i> | <i>37 041 806,15</i> | <i>100,0</i> |
| VIII.4.1 | <i>dla gminy</i> | <i>0,00</i> | <i>32 700 987,10</i> | <i>32 700 987,10</i> | <i>100,0</i> |
| VIII.4.2 | <i>dla powiatu</i> | <i>0,00</i> | <i>4 340 819,05</i> | <i>4 340 819,05</i> | <i>100,0</i> |
| DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM | | 55 659 659,00 | 41 405 121,71 | 45 623 363,60 | 110,2 |
| I. | RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego: | 38 600 000,00 | 7 600 000,00 | 6 498 046,46 | 85,5 |
| I.1 | <i>Sprzedaż mienia</i> | <i>38 000 000,00</i> | <i>6 900 000,00</i> | <i>5 652 142,23</i> | <i>81,9</i> |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2023 rok | Plan po zmianach 31.12.2023 rok | Wykonanie 31.12.2023 rok | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I.2 | <i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | 600 000,00 | 600 000,00 | 745 904,23 | 124,3 |
| I.3 | <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i> | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| II. | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 | 296 760,00 | 296 419,18 | x |
| III. | Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego: | 2 818 959,00 | 6 033 087,00 | 21 337 211,19 | 353,7 |
| III.1 | Zakup autobusów elektrycznych | 645 173,00 | 645 173,00 | 18 041 837,50 | x |
| III.2 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice | 2 173 786,00 | 5 387 914,00 | 3 295 373,69 | 61,2 |
| IV. | Środki z WFOŚiGW - Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" | 0,00 | 3 579 000,00 | 413 410,18 | 11,6 |
| V. | Polski Ład - Palmiarnia | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| VI. | Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie "Budowa lodowiska" | 0,00 | 3 681 000,00 | 3 681 000,00 | 100,0 |
| VII. | Dotacje z państwowego funduszu celowego, dotacja z PFRON | 0,00 | 834 796,71 | 834 796,71 | 100,0 |
| VIII. | Środki Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich | 12 240 700,00 | 19 380 478,00 | 12 562 479,88 | 64,8 |
| | Ogółem dochody | 603 092 335,00 | 614 806 112,75 | 628 780 802,17 | 102,3 |

Wykonanie dochodów za 2023 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- **dochody własne** wykonano w wysokości 270 289,7 tys. zł, co stanowi 101,6% wielkości prognozowanych i 43% dochodów ogółem,
- **dotacje celowe** otrzymano w wysokości 80 485,0 tys. zł, co stanowi 98,8% wielkości prognozowanych i 12,8% dochodów ogółem,
- **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 202 551,5 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planowanych i 32,2% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację tych zadań i z Funduszy Norweskich otrzymano w wysokości 29 296,6 tys. zł, co stanowi 5% dochodów ogółem,
- **środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** otrzymano w wysokości 1 473,3 tys. zł, co stanowi 0,2% dochodów ogółem,
- **środki z Funduszu Pomocy** otrzymano w wysokości 18 625,6 tys. zł, co stanowi 3% dochodów ogółem,
- **środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** otrzymano w wysokości 21 337,2 tys. zł, co stanowi 3,4% dochodów ogółem,
- **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** otrzymano w wysokości 549,4 tys. zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2023 rok | Plan po zmianach 31.12.2023 rok | Wykonanie 31.12.2023 rok | % Wykonania |
|-----|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SUBWENCJA OGÓLNA z tego: | 166 015 160,00 | 202 551 545,15 | 202 551 545,15 | 100,00% |
| 2. | podatek dochodowy od osób fizycznych | 93 937 815,00 | 93 937 815,00 | 93 937 815,00 | 100,00% |
| 3. | DOTACJE CELOWE | 68 292 467,00 | 80 342 322,36 | 79 353 779,23 | 98,77% |
| 4. | podatek dochodowy od osób prawnych | 11 789 497,00 | 11 789 497,00 | 11 789 497,00 | 100,00% |
| 5. | Środki Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich | 12 240 700,00 | 19 380 478,00 | 12 562 479,88 | 64,82% |
| 6. | Środki z Funduszu Pomocy | 0,00 | 18 933 963,92 | 18 625 582,45 | 98,37% |
| 7. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 6 500 000,00 | 7 680 000,00 | 7 584 770,49 | 98,76% |
| 8. | podatek od nieruchomości | 64 000 000,00 | 67 800 000,00 | 70 298 639,03 | 103,69% |

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 9. | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 37 887 723,00 | 37 887 723,00 | 38 253 671,37 | 100,97% |
| Wykonanie | | 460 663 362,00 | 540 303 344,43 | 534 957 779,60 | 99,01% |

Dokonując analizy wykonania dochodów budżetu Miasta Jelenia Góra za 2023 należy podkreślić że przedstawione powyżej 9 tytułów wpływów odpowiada za 85,07% wykonanych dochodów.

Przy czym pierwsze 7 są to tytuły na które Miasto Jelenia Góra nie ma wpływu zarówno za ustalenie planowanych wielkości jak i za wykonanie. A odpowiadają one za 67,81% wykonanych dochodów.

Wpływy z podatku od nieruchomości gdzie stawki ustala Rada Miejska Jeleniej Góry, są ograniczone co do wysokości rozporządzeniem Ministra Finansów.

Analizując także pokrycie wydatków na funkcjonowanie systemu oświaty przekazana część oświatowa subwencji ogólnej zabezpiecza tylko w części wydatki na zadania subwencionowane.

Równocześnie drugi co do wielkości tytuł dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w ostatnich latach jest w fazie stagnacji co pokazano na zestawieniu poniżej.

W praktyce to PIT jako tytuł co do którego to Miasto ma prawo do dowolnego podziału powinien stanowić uzupełnienie bądź podstawowe źródło finansowania zadań własnych jak np. finansowanie kultury, sportu, działań Miasta jako mecenatu w odniesieniu do działalności organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z terenu miasta Jelenia Góra.

1. Wpływy z podatku PIT dla gminy i powiatu :

| m-c/ rok | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 | 2023 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Razem: | 81 936 559,00 | 90 757 547,00 | 98 517 993,00 | 107 132 115,00 | 103 788 614,00 | 115 190 081,00 | 115 865 665,75 | 93 937 815,00 |

Uzyskane **dochody własne bieżące** stanowiły kwotę 263 791,7 tys. zł, tj. 102% wielkości prognozowanych oraz 45,2% dochodów bieżących ogółem.

W 2023 r. dochody własne zrealizowano w wielkościach ponadplanowych z m.in. tytułu:

- ✓ podatku od nieruchomości (103,7% planu),
- ✓ podatku rolnego (137,7% planu),
- ✓ podatku leśnego (169,9% planu),
- ✓ opłaty skarbowej (101,6% planu),
- ✓ opłaty targowej (113,5% planu),
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (101% planu),
- ✓ opłaty uzdrowskiej (109,7% planu),
- ✓ opłaty eksploatacyjnej (142,8% planu),
- ✓ opłaty za miejsca cmentarne (110,9% planu),

- ✓ wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (111,4% planu),
- ✓ najmu i dzierżawy (106,9% planu),
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty (125,5% planu) i odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (104,2% planu).

Na wysoki poziom wykonania dochodów własnych miało też wpływ wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Na zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości ogółem 67 800,0 tys. zł uzyskano kwotę 70 298,7 tys. zł, z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano dochód w kwocie 50 438,3 tys. zł, tj. 102,5% planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 19 860,4 tys. zł, tj. 106,8% planu.

W 2023 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie 1 819 deklaracji, a od osób fizycznych poprzez wydanie tym osobom 32 591 decyzji ustalających wymiar podatku.

Na poczet zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano wpływy od osób prawnych w kwocie 1 329,0 tys. zł, od osób fizycznych 1 542,2 tys. zł.

W 2023 r. z ulgi wynikającej z art.67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa umorzone zostały zaległości podatkowe w kwocie 6,9 tys. zł. W związku z odroczoną zapłatą należności podatkowych do realizacji pozostała kwota 126,0 tys. zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 3 606,4 tys. zł. Ponadto 8 podatników postawionych jest w stan upadłości, których zaległości wynoszą 3 358,8 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja. W roku 2023 wystawiono 616 upomnień.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 7 769,3 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest windykacja. W roku 2023 wystawiono 6 327 upomnień.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 rok zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o kwotach ostatecznych wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok.

Dobrze przebiegała realizacja dochodów bieżących własnych z tytułu wpływów z urzędów skarbowych, tj.: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (123,8%), podatek od spadków i darowizn (144,8%), podatek od czynności cywilnoprawnych (98,8%).

Dochody niezrealizowane to m.in.:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 91,6%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 61,3%,
- opłata parkingowa 94,4%,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 81,8%.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 38 253,7 tys. zł. Dochody zostały przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki niewykorzystane zostaną wydatkowane w kolejnych latach. Na poczet zaległości za lata ubiegłe uzyskano kwotę 1 947,0 tys. zł. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości stanowią kwotę 4 584,9 tys. zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest sukcesywnie windykacja, w 2023 roku wystawiono 8 557 upomnień.

W 2023 roku uzyskano darowizny na rzecz Pomocy Ukrainie w kwocie 50,0 tys. zł. Środki zostały wykorzystane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto uzyskano środki dla Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” w kwocie 13,4 tys. zł z przeznaczeniem na wypoczynek dla dzieci i w kwocie 11,0 tys. zł na zakup przyborów szkolnych.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 mililitrów) wykonano w wysokości 3 615,8 tys. zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z tabelą 6. Niewykorzystane dochody w 2023 roku zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w latach kolejnych.

Dochody z tytułu opłat i kar za środowisko w kwocie 275,7 tys. zł wykorzystano zgodnie z tabelą 9. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kolejnych latach.

Prognozowane dochody własne z **majątku gminy** w kwocie 7 600,0 tys. zł zrealizowano w wysokości 6 498,0 tys. zł.

Ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów uzyskano kwotę 5 650,9 tys. zł, co stanowi 81,0% wielkości prognozowanych.

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

Kwota zaległości z tytułu sprzedaży budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 665,0 tys. zł. Podjęte działania windykacyjne m.in.:

- ✓ kwota 68,3 tys. zł dotyczy 2 spraw i została objęta postępowaniem sądowym,

- ✓ kwota 231,1 tys. zł dotyczy 8 spraw i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
- ✓ kwota 354,7 tys. zł dotyczy 5 spraw, które są określone przez komorników sądowych jako trudnościągalne (bezskuteczna egzekucja, brak majątku itp.),
- ✓ kwota 10,9 tys. zł dotyczy 2 spraw, trwa ustalanie danych spadkobierców.

Zaległości z tytułu dochodów jednostki samorządu terytorialnego, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (udział w dochodach Skarbu Państwa) na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 23 853,4 tys. zł, w tym 19 118,0 tys. zł dotyczy funduszu alimentacyjnego, 3 336,1 tys. zł dotyczy zaliczek alimentacyjnych.

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wpłynęły w m. in. 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 w zakresie edukacji ekologicznej i na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jelenia Góra – etap X”.

Ponadto otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 549,5 tys. zł na dofinansowanie zadania „Remont ulicy Łomnickiej.

Wpłynęły środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** w kwocie 1 473,3 tys. zł, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, wypłatę dodatków energetycznych.

W 2023 roku wpłynęły środki z **Funduszu Pomocy** na finansowanie zadań związanych z Pomocą Ukrainie w kwocie 18 625,6 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na zakwaterowanie i wyżywienie 5 180,0 tys. zł, świadczenie 40 zł 3 025,5 tys. zł, na edukację 9 545,8 tys. zł, świadczenia rodzinne 541,9 tys. zł.

Ponadto w 2022 i 2023 roku Miasto realizowało zadanie na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o **zakupie preferencyjnym** paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W 2023 roku środki z tego tytułu wpłynęły w kwocie 2 482,6 tys. zł.

Subwencja ogólna została przekazana w wysokościach zaplanowanych w budżecie, tj. w kwocie 202 551,5 tys. zł. Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w trakcie roku 2023 zwiększono o kwotę 37 041,8 tys. zł na podstawie informacji Ministra Finansów, na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 oraz art. 70u ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 10 909,8 tys. zł. W 2023 r.

z jednostek samorządu terytorialnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 10 579,0 tys. zł. Szczegółową realizację dochodów realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 7.

Dotacje przekazano z budżetu państwa:

- na zadania własne bieżące 11 460,7 tys. zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 56 531,9 tys. zł,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 612,9 tys. zł,
- na zadania inwestycyjne pn.: "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w ramach programu „Strzelnica w powiecie”" w kwocie 196,8 tys. zł, „Poprawa bezpieczeństwa publicznego przez rozbudowę systemu monitoringu w Jeleniej Górze” w kwocie 99,6 tys. zł.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji zadań „Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ulicy Łazienkowskiej” w kwocie 524,8 tys. zł, „Budowa posterunku PSP w ramach rozbudowy Administracyjnego Centrum Zarządzania” w kwocie 250,0 tys. zł, „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury” w kwocie 60,0 tys. zł.

Otrzymano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze” w kwocie 18 041,8 tys. zł, na „Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice” w kwocie 3 295,4 tys. zł. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Jelenia Góra w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”" otrzymano w kwocie 413,4 tys. zł.

Pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa lodowiska” w kwocie 3 681,0 tys. zł

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej przekazano na zadania bieżące w kwocie 16 734,2 tys. zł, na zadania majątkowe w kwocie 12 562,5 tys. zł.

Dochody bieżące dotyczą m.in. zadań realizowanych w ramach programu „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze” oraz projektów unijnych oświatowych.

Część środków unijnych oraz środków z Funduszy Norweskich zostanie wydatkowana w 2024 roku.

Dochody majątkowe dotyczą zadań realizowanych w ramach środków z Funduszy Norweskich oraz zadań dofinansowanych ze środków unijnych tj. „Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury” i „ Termomodernizacja Budynku

Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej – Curie6,10,12”.

Szczegółową realizację dochodów miasta przedstawia tabela 2.

III. Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku

Planowane na 2023 rok wydatki ogółem po zmianach w kwocie 767 777,0 tys. zł, zrealizowane zostały

w wysokości 723 353,2 tys. zł, tj. w 94,2% planu po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące 607 719,0 tys. zł, tj. 95,7% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 115 634,3 tys. zł, tj. 87,0% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej wydatkowano 11 383,1 tys. zł, tj. 74,9% wielkości planu po zmianach,
- na pozostałe wydatki bieżące 596 335,9 tys. zł, tj. 96,3% planu po zmianach.

W ciągu roku zwiększono plan wydatków między innymi: na realizację zadań oświatowych, na dofinansowanie projektów unijnych i zabezpieczenie wkładu własnego na ich realizację, na realizację zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy – pomoc dla Ukrainy.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 799,7 tys. zł, tj. w 99,1% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 2 753,2 tys. zł tj. 81,3% planu po zmianach, środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wykonane zostały w kwocie 60 459,6 tys. zł, tj. w 96,4%.

W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi:

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

W ramach wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano, zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą między Miastem a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o., powierzającą zadanie własne gminy dotyczące zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, kwotę 39 175,1 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach, w tym 7 087,2 tys. zł stanowią dotacje przekazane przez gminy, na terenie których MZK realizuje zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 121,3 tys. zł. Ze środków tych sfinansowano m.in. utrzymanie Punktów Informacji Turystycznej, udział Miasta Jelenia Góra w targach i imprezach turystycznych oraz zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, których szczegółowy podział przedstawiono w tabeli 11.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w dziale 700 zrealizowane zostały w kwocie 5 873,1 tys. zł, tj. w 96,5%.

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- 1) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 4 215,0 tys. zł;
- 2) zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
- 3) remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego.

W dziale tym wydatkowano kwotę 30,8 tys. zł na zapłatę odsetek w związku z zasądzonymi wyrokami sądowymi, odsetek od zwaloryzowanej pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 2 687,1 tys. zł, tj. 85,2% planu po zmianach, w tym:

- 1) na zadanie w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi i utrzymania grobownictwa wojennego;

- 2) na prace nad sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego;
- 3) na zadania z zakresu geodezji i kartografii;
- 4) na zadania wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W roku 2023 nie zrealizowano wydatków związanych ze sporządzeniem opracowań planistycznych ze środków, które w 2022 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 55,9 tys. zł. Wydatki niewygasające nie były wykonane z uwagi na skomplikowaną procedurę sporządzania opracowań planistycznych, tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wymagało to wydłużenia terminu realizacji opracowań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) w tym dziale przeznaczono łącznie 48 060,5 tys. zł, tj. w 94,3% wielkości planowanej po zmianach. Ze środków własnych sfinansowano m.in.:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów;
- 2) zadania realizowane przez Wydział Komunikacji;
- 3) współpracę z zagranicą;
- 4) promocję miasta;
- 5) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych;
- 6) wydatki związane z działalnością Biura Rady Miejskiej.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych, które wykonano w kwocie 1 683,8 tys. zł. Są to projekty realizowane w ramach:

- programu „Rozwój lokalny” pn. „*Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze*” w kwocie 716,7 tys. zł finansowanego 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 184,1 tys. zł finansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa,
- 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 586,7 tys. zł dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „*Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina*” w kwocie 136,3 tys. zł,
- programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „*Dostępny samorząd – Granty*” w kwocie 60,0 tys. zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 456,3 tys. zł, tj. w 99,9 % kwoty planowanej. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego 15.10.2023 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale w kwocie 112,4,0 tys. zł przeznaczono na zadania związane z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) zrealizowane zostały w kwocie 27 729,4 tys. zł, tj. w 97,3%.

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

- 1) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) Straż Miejską;
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne;
- 4) zadania związane z pomocą Ukrainie ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

W ramach wydatków bieżących w tym dziale wydatkowano 78,4 tys. zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „*Międzynarodowe Manewry Ratownicze 2023*”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 198,0 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki zrealizowano w wysokości 19 892,9 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach. Kwota ta została przeznaczona na zapłatę odsetek od pożyczek i obligacji komunalnych oraz koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych.

801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działy: **855 – Rodzina (r. 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3)** i **926 – Kultura fizyczna** (w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze w kwocie 220,0 tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie tras biegowych).

Wydatki bieżące bez projektów unijnych w tych działach zrealizowano w wysokości 247 869,5 tys. zł, tj. 97,8% planu po zmianach. Stanowi to 41,6% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących w budżecie miasta.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 151 138,7 tys. zł, tj. 61,0 % ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących;
- 2) subwencja ogólna przeznaczona na nagrody dla nauczycieli okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 2 041,8 tys. zł, tj. 0,8% kwoty poniesionych wydatków;
- 3) środki zewnętrzne, m.in. dotacje celowe z budżetu państwa – 4 227,0 tys. zł, tj. 1,7% kwoty poniesionych wydatków, z tego na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
 - zakup wyprawki szkolnej,
 - pomoc materialną dla uczniów,
 - realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - program „Aktywna tablica”,
- 4) dotacje z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin oraz z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli oraz z porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” i „Poznaj polskie ślady w Europie” łącznie – 1 582,6 tys. zł, tj. 0,6% kwoty poniesionych wydatków;
- 5) dochody jednostek oświatowych – 2 667,0 tys. zł, tj. 1,07% kwoty poniesionych wydatków;
- 6) Fundusz Pomocy – Pomoc Ukrainie – 8 926,2 tys. zł, tj. 3,6% kwoty poniesionych wydatków
- 7) oraz środki własne miasta – 77 152,2 tys. zł, tj. 31,1% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących.

W ramach omawianych działów realizowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, które wykonano w kwocie 7 486,7 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. „*UNIFICATION IN DIVERCITY*”,
 - pn. „*ZST Mechanik 2022-1-PL01-KA121-VET-0000055002*”,
 - b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 pn. „*Green attitude*” *devenons des ecocitoyens responsable!*,
 - c) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych pn. „*Współpraca międzynarodowa szansą na rozwój kompetencji przyszłości*”,
 - d) w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych pn. „Międzynarodowa mobilność – rozwój umiejętności w zakresie sztuk plastycznych”,
- 2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:
 - pn. „*Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach*”,
 - pn. „*Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach*”,
 - pn. „*Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach*”,
 - pn. „*Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze*”,
 - pn. „*Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków*”;
- 3) w ramach programu „Rozwój Lokalny” pn. „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!*” - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!*” - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W dziale 801 kwotę 233,2 tys. zł wydatkowano na zapłatę odsetek zasądzonych wyrokami sądów w sprawach o odszkodowanie dla niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta Jelenia Góra.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonano w kwocie 3 311,6 tys. zł, tj. w 93,3% wielkości planowanej po zmianach.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, łącznie w kwocie 3 180,2 tys. zł, które szczegółowo zaprezentowano w tabeli 6.

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

Ponadto, w dziale tym realizowane były świadczenia całodobowej kompleksowej usługi teleopieki dla niepełnosprawnych mieszkańców Jeleniej Góry. Na ten cel wydatkowano w 28,8 tys. zł. Zrealizowano również zadania z zakresu szczepień przeciw grypie dla seniorów z Miasta Jeleniej Góry w kwocie 31,4 tys. zł oraz wydatkowano 12,5 tys. zł na realizację zadania pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Jeleniej Góry w latach 2022 – 2026”.

15,4% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących stanowią wydatki w działach: **852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 – Rodzina** (bez r. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Wydatki bieżące w omawianych działach (bez projektów unijnych) wykonane zostały łącznie w kwocie 91 683,6 tys. zł, tj. w 96,6% planu po zmianach.

Środki te przeznaczono m. in. na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 2) wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych i pomoc w naturze;
- 3) funkcjonowanie dziewięciu placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- 4) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych;
- 5) utrzymanie domów pomocy społecznej;
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- 7) realizację programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”;
- 8) realizację programu „*Korpus Wsparcia Seniorów*”;
- 9) zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym – realizację zadania zlecono Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie;
- 10) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 11) wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) interwencję kryzysową i przeciwdziałanie przemocy;
- 13) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 14) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
- 15) dodatki dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”;
- 16) wypłatę dodatku węglowego, energetycznego, elektrycznego dla gospodarstw domowych oraz refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19);
- 17) pomoc finansową dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 18) na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy;
- 19) wypłatę dodatków dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze za obsługę zadań zleconych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy

z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

W dziale 855 wydatkowano kwotę 6,5 tys. zł na zapłatę odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zaliczki alimentacyjnej od osoby uprawnionej, świadczeń rodzinnych oraz odsetki od zwrotów z lat ubiegłych z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W dziale 852 realizowano projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 pn. „*Jelena Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju 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*” w kwocie 17,8 tys. zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale (bez projektów unijnych) wykonano w kwocie 52 049,5 tys. zł, tj. w 92,7 % kwoty planowanej po zmianach. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w kwocie 38 538,8 tys. zł, polegające m.in. na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Jeleniej Góry, prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usuwaniu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania;
- 2) edukację ekologiczną ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10,1 tys. zł;
- 3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w 8 parkach, 31 placach zabaw oraz licznych zieleńcach. Zadanie to współfinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a w części obejmującej utrzymanie Parku Zdrojowego dotacją celową z budżetu państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska;
- 4) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 5) świadczenie usług przez Schronisko dla Małych Zwierząt.

Ponadto w ramach działu realizowano projekty finansowane w ramach programu pn. „Rozwój Lokalny” ze środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa, na które łącznie wydatkowano 810,3 tys. zł, z tego:

- 635,0 tys. zł na projekt pn. „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!*” – Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta,
- 74,0 tys. zł na projekt pn. „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!*” - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora,
- 101,3 tys. zł na projekt pn. „*Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!*” – koszty zadań partnera w projekcie – Karkonoski Park Narodowy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące (bez projektów unijnych) zrealizowano w kwocie 22 369,3 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planowanej.

W kwocie tej 96,1% 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 417,0 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach.

Na zadania z zakresu ochrony zabytków wyłonione w naborze wniosków przyznano z budżetu miasta dotacje w łącznej wysokości 452,5 tys. zł. Wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 11.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych, które wykonano w kwocie 1 306,1 tys. zł. Są to następujące projekty:

- „*miniPAKT - gminne pracownie komputerowe*” w kwocie 159,1 tys. zł,
- „*Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!*” - *Organizacja festiwalu Movi Cities*” w kwocie 1 040,0 tys. zł,
- „*Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji regulacji estetyki miasta (KREM Jeleniogórski)*” w kwocie 107,0 tys. zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale (bez zadań realizowanych przez jednostki oświatowo-wychowawcze w kwocie 223,0 tys. zł) zrealizowane zostały w kwocie 9 908,9 tys. zł, tj. w 95,3% kwoty planowanej.

Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano środki w formie dotacji w wysokości 2 682,8 tys. zł: na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, na organizację cyklu turniejów sportowych oraz imprez sportowych. Szczegółowy podział przyznanych dotacji przedstawiono w tabeli 11.

Na stypendia sportowe przekazano kwotę 199,7 tys. zł.

Na rekompensatę dla Term Cieplickich sp. z o.o. wydatkowano kwotę 6 526,7 tys. zł.

Na koniec 2023 roku stan nierozdysponowanych rezerw budżetowych wyniósł łącznie 2 079,7 tys. zł, z tego rezerwy ogólnej 356,7 tys. zł i rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 723,0 tys. zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.

W ramach wydatków bieżących w roku 2023 na zadania z zakresu przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wydatkowano środki w wysokości 2 330,0 tys. zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego kwotę:

- 1 462,6 tys. zł na wypłatę dodatku węglowego,
- 21,4 tys. zł na wypłatę dodatku energetycznego,
- 96,3 tys. zł. na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
- 749,7 tys. zł na wypłatę dodatku elektrycznego.

Szczegółową realizację wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia tabela nr 15.

W związku z wystąpieniem na terenie Ukrainy konfliktu zbrojnego w ramach środków pozyskanych z Funduszu Pomocy przeznaczono na wydatki kwotę ogółem 18 624,5 tys. zł, z tego m.in.:

- 22,9 tys. zł na nadanie numerów PESEL i wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy,
- 5 180,0 tys. zł m.in. na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy oraz zakup materiałów medycznych,
- 9 544,8 tys. zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, w tym zadań inwestycyjnych,
- 5,6 tys. zł na orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- 37,5 tys. zł na pomoc w zakresie dożywiania,
- 3 025,5 tys. zł na pomoc finansową dla rodzin przyjmujących uchodźców z Ukrainy,
- 97,0 tys. zł na pomoc finansową w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy,
- 49,2 tys. zł na pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- 84,3 tys. zł na świadczenia z zakresu pomocy społecznej, m.in. zasiłki celowe, okresowe, składki zdrowotne,
- 26,8 tys. zł na świadczenia dla rodziny zastępczej,
- 9,0 tys. zł na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- 541,9 tys. zł na świadczenia rodzinne.

Szczegółową realizację przedstawia tabela nr 16.

IV. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2023 roku

W budżecie Miasta na 2023 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową, według uchwały budżetowej w wysokości 18 075,9 tys. zł, w ciągu roku dotacje uległy zwiększeniu o 4 454,1 tys. zł do kwoty 22 530,0 tys. zł. W 2023 roku przekazano do instytucji kultury dotacje w kwocie 22 508,1 tys. zł. Przekazane dotacje obejmują:

- 1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 20 380,5 tys. zł,
- 2) dotacje celowe, w tym na organizację imprez w kwocie 2 119,2 tys. zł,
- 3) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 8,4 tys. zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym z budżetu miasta instytucji kultury udzielono pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 1 203,1 tys. zł.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2023 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 7 133,8 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w łącznej kwocie 4 371,9 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 109 spektakli oraz 4 premiery pn. „*Powiedzmy miłość*”, „*Przyjazne dusze*”, „*Kolację na cztery ręce*” oraz „*Pierwiastek z miłości – wieczór francuski*” – *Scena Inicjatyw Aktorskich*. Odkonano również 38 lekcji teatralnych oraz 10 spotkań pod nazwą *Akademia Teatru Norwida*. Teatr otrzymał także z budżetu miasta dotacje celowe na organizację imprez w łącznej kwocie 362,4 tys. zł. Dotacje obejmowały wspomnianą premierę pn. „*Powiedzmy miłość*” oraz imprezy pn. „*40. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych*” oraz „*50. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne*”. Na realizację dwóch ostatnich wymienionych imprez uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 237,0 tys. zł. Ponadto instytucja otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 106,3 tys. zł na realizację projektu pn. „*Kultura bez barier*”. W 2023 roku Teatr poniósł koszty w wysokości 7 088,1 tys. zł. Stan należności na 31.12.2023 r. wyniósł 89,8 tys. zł, stan zobowiązań 517,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 332,7 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji im. Bogdana Nauki w 2023 r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 3 949,3 tys. zł, natomiast koszty poniósł w wysokości 3 949,0 tys. zł. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 2 876,3 tys. zł. Instytucja otrzymała również dotację celową w kwocie 69,0 tys. zł na realizację premiery pn. „*Rozbójnik Hotzenplotz*”. ZTA pozyskało również dodatkowe środki z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszeńskiego w Warszawie w kwocie 93,9 tys. zł w ramach programu XV Teatr Polska na zaprezentowanie przedstawienia pn. „*Złodziej czasu*” w 12 miejscowościach w Polsce. Ponadto teatr pozyskał również środki na realizację projektu pn. „*Kultura bez barier*” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47,1 tys. zł.

W 2023 r. Teatr zrealizował 190 przedstawień. Na dzień 31.12.2023 r. stan należności wyniósł 139,6 tys. zł, stan zobowiązań 199,2 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 181,1 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury w 2023 roku uzyskał przychody w kwocie 1 581,5 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 058,7 tys. zł. Ponadto przekazano dotację celową na wkład własny do realizacji projektu pn. „26. MFF ZOOM ZBLIŻENIA 2023” w kwocie 90,0 tys. zł. Z budżetu miasta dofinansowano również imprezę pn. „21. Dziecięco-młodzieżowe konfrontacje teatralne TEATRRAŁKI” w kwocie 10,0 tys. zł, na którą instytucja pozyskała także dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 47,0 tys. zł. Oba projekty dofinansowane są również z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 348,1 tys. zł. Miasto udzieliło pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 390,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury organizował m.in. wystawy, koncerty jazzowe i rozrywkowe, prelekcje i pokazy multimedialne oraz spotkania *ars poetica*. W 2023 roku ODK poniósł koszty w wysokości 1 581,0 tys. zł. Na dzień 31.12.2023 r. ODK nie posiadał należności, natomiast stan zobowiązań wynosił 472,6 tys. zł. Stan środków pieniężnych wyniósł 76,2 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 8 856,7 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 8 956,4 tys. zł. W ciągu okresu sprawozdawczego przekazano instytucji dotację na działalność bieżącą w kwocie 3 975,1 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano również dotacje celowe w kwocie 542,9 tys. zł na realizację następujących imprez: „XXII Krokus Jazz Festiwal”, „Razem w przyszłość”, „Osobno, ale wciąż razem”, „Fajfy Cieplickie”, „Kultura tradycji, tradycje kultury”, „Inauguracja 65. Września Jeleniogórskiego”, „Świętojańska moc tradycji”, „Koncert Gwiazdy Finału Festiwalu Liga Rocka”. Instytucja otrzymała również dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia scenicznego w Jeleniogórskim Centrum Kultury Filia Muflon” w wysokości 8,4 tys. zł. Większość z wymienionych imprez realizowana jest z udziałem środków z budżetu UE, instytucja pozyskała dofinansowanie w wysokości 814,0 tys. zł. JCK otrzymało również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury w łącznej kwocie 304,0 tys. zł. Miasto udzieliło instytucji pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów na łączną kwotę 813,1 tys. zł. Instytucja organizowała również plenerową imprezę masową pn. „Festiwal Movi Cities” – Jeleniogórski Festiwal Światła” finansowaną w kwocie 1 000,0 tys. zł ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa w ramach programu „Rozwój lokalny”. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32,2 tys. zł, zobowiązania wyniosły 1 712,8 tys. zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. wyniósł 4,0 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 651,4 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 649,3 tys. zł. Instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację na działalność

bieżącą w kwocie 589,9 tys. zł. W okresie sprawozdawczym BWA organizowało m.in. wystawy, cykl wykładów „*Historia sztuki w pigułce*” oraz lekcje galeryjne dla młodzieży i dzieci. Na dzień 31.12.2023 r. instytucja nie posiadała należności, natomiast zobowiązania wyniosły 42,6 tys. zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 23,9 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” osiągnęło przychody w kwocie 5 674,3 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 5 609,1 tys. zł. Książnica Karkonoska otrzymała dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 4 840,6 tys. zł. Na mocy porozumienia z Powiatem Karkonoskim Książnica Karkonoska otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Karkonoskiego w wysokości 45,0 tys. zł. W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała również dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 73,5 tys. zł w ramach programu „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*” na zakup nowości czytelniczych. Książnica Karkonoska prowadzi akcje czytelnicze promujące czytelnictwo, bierze udział w ogólnopolskich akcjach „*Mała Książka – Wielki Człowiek*” oraz „*Narodowe Czytanie*”. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 1,5 tys. zł, zobowiązania wynosiły 161,7 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 359,3 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło w 2023 r. przychody w wysokości 2 344,4 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 2 247,7 tys. zł. Muzeum Przyrodnicze otrzymało dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 1 829,1 tys. zł. Muzeum pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30,1 tys. zł na wydawnictwo „*Przyroda Sudetów*” tom 25. Instytucja kontynuowała rozpoczętą w roku ubiegłym inwestycję pn. „*Barwny Świat ptaków bez barier*” w celu poprawy dostępności oferty muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami. W 2023 roku otrzymała na ten cel środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67,5 tys. zł. W ciągu dwóch lat PFRON przeznaczył na ten cel 250,0 tys. zł. Instytucja w ciągu roku organizowała m.in. wystawy, konkursy dla dzieci i młodzieży. Stan należności na koniec roku wyniósł 48,5 tys. zł, zobowiązań 44,2 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 140,1 tys. zł.

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” osiągnęło przychody w wysokości 1 088,4 tys. zł, natomiast koszty poniosło w wysokości 1 011,6 tys. zł. Z budżetu miasta przekazano dotację na działalność bieżącą w kwocie 838,9 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Muzeum otrzymało dotację z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Narodowego Centrum Kultury oraz Wrocławskiego Programu Wydawniczego w łącznej kwocie 13,0 tys. zł. W ramach dotacji podmiotowej zorganizowano takie imprezy jak „*Noc Muzeów 2023*”, „*Wigilia literacka*” „*Europejskie Dni Dziedzictwa*”, „*monoKARK Młodych*” oraz „*Dni Otwarte Domu Gerharta*”

Hauptmanna”. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 9,5 tys. zł, zobowiązań 45,7 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 179,0 tys. zł.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2023 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 27 034,1 tys. zł, tj. w 98,6% planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 22 819,1 tys. zł, tj. 98,4% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy Zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 9 892,1 tys. zł, tj. 97,8 % wielkości planowanej, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 6 770,6 tys. zł, tj. 96,9% planu po zmianach,
- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 2 451,3 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach,
- ✓ pozostałe wpływy z czynszów – 670,2 tys. zł, tj. 99,4 % planu po zmianach.

Wpływy z różnych opłat (w tym m.in. za c.o., c.w., wodę, energię) zostały zrealizowane w wysokości 2 556,0 tys. zł, tj. w 100,0% planu po zmianach.

Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 3 849,3 tys. zł, tj. 99,7% 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 4 215,0 tys. zł, z tego na:

- ✓ realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych – 3 000,0 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 1 215,0 tys. zł.

W 2023 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 27 371,0 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach.

Zakład w 2023 roku przeznaczył środki własne w wysokości 4 113,8 tys. zł, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 2 114,7 tys. zł,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 1 999,1 tys. zł.

W ramach środków własnych na zakupy inwestycyjne, Zakład zaplanował 10,0 tys. zł na wymianę kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym.

Stan należności netto ogółem po aktualizacji na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 6 399,0 tys. zł.

Należności ogółem (bez kosztów sądowych i egzekucyjnych) za użytkowanie lokali komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 46 975,0 tys. zł, z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 42 060,1 tys. zł,
- ✓ za lokale użytkowe – 4 211,8 tys. zł,
- ✓ za garaże – 518,3 tys. zł,
- ✓ pozostałe – 184,8 tys. zł.

W stosunku do dłużników, podjęte zostały następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 991 wezwań do zapłaty, w tym m.in.: za lokale mieszkalne – 711, lokale użytkowe - 87, garaże - 73. Zawarto 124 porozumień/ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 1 789,7 tys. zł. Do sądu skierowano 189 spraw o zapłatę, na łączną kwotę 2 247,0 tys. zł. W 2023 roku uzyskano 160

wyroków sądowych o zapłatę na kwotę 1 906,8 tys. zł, w tym 9 wyroków dotyczyło lokali użytkowych. Stan zobowiązań na 31.12.2023 roku wyniósł 4 204,9 tys. zł (bez rezerwy na koszty zastępstwa procesowego w kwocie 4 622,3 tys. zł). Zobowiązania wymagalne wynoszą 2 082,9 tys. zł i dotyczą zobowiązania wobec Miasta Jelenia Góra z tytułu nie uiszczonej opłaty za wywóz śmieci oraz wobec wspólnot mieszkaniowych. Zobowiązania wymagalne zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 121,3 tys. zł.

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

Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W 2023 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 32 jednostkach oświatowo – wychowawczych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zaplanowane w kwocie 7 025,0 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 6 061,1 tys. zł, co stanowi 86,3% wielkości planowanej po zmianach.

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

- ✓ wpływów z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ wpływów z usług,
- ✓ sprzedaży składników majątkowych,
- ✓ wpłat z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
- ✓ odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
- ✓ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.

Największy udział w wykonaniu dochodów za 2023 r. stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. 59,1%, wpływy z usług tj. 26,0% oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. 8,2%.

W 2023 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 6 061,1 tys. zł, tj. 86,3% 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.

VI. Wynik budżetu i dług miasta w 2023 roku

Planowany na 2023 r. deficyt w kwocie 152 366,3 tys. zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 604,6 tys. zł, tj. do kwoty 152 970,9 tys. zł. W wyniku realizacji dochodów i wydatków na koniec 2023 r. deficyt zmniejszył się w stosunku do planu po zmianach o 58 398,5 tys. zł, tj. do kwoty 94 572,5 tys. zł.

Stan zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w dniu 01.01.2023 r. wynosił 172 900,2 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki oraz dokonano wykupu obligacji na łączną kwotę 6 851,8 tys. zł, z tego:

- 151,8 tys. zł stanowiły raty kapitałowe pożyczek w terminach i wysokościach określonych umowami,
- 6 700,0 tys. zł wyniósł wykup obligacji w terminach i wysokościach określonych umowami.

W 2023 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 26 744,7 tys. zł i stanowiły spłatę rat kapitałowych pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 6 851,8 tys. zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 19 892,9 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 4,25% zrealizowanych w 2023 roku dochodów Miasta. Wskaźnik obsługi zadłużenia po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 5,17 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 9,13 %, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych była zachowana.

Faktyczny stan zobowiązań Miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2023 r. – wyniósł 295 600,9 tys. zł.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które na koniec 2023 roku wyniosły 2 082,9 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego, kwota długu Miasta – według stanu w dniu 31.12.2023 r. - wyniosła 297 683,8 tys. zł.

W 2023 roku zaciągnięto dług na sfinansowanie deficytu.

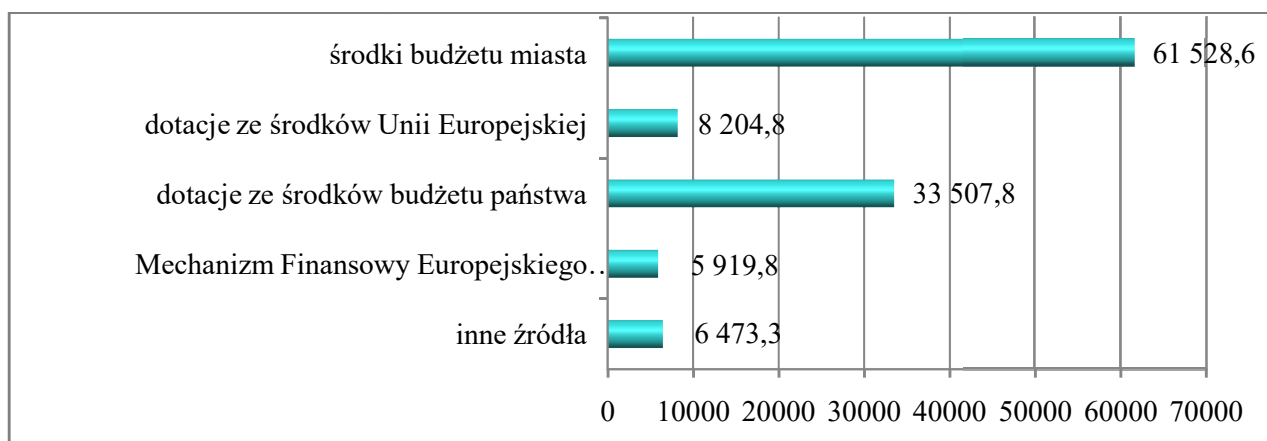
| Lp. | Teść | § | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. |
|-----|---|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Ogółem: | | 295 600 896,85 |
| 1. | Inne papiery wartościowe | 982 | 288 805 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 747 512,50 |
| 3. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 048 383,85 |
| | WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji | | 295 600 896,85 |
| II. | Ogółem: | | 4 373 836,66 |
| 1. | Pożyczki i kredyty ze środków publicznych | 951/991 | 4 373 836,66 |

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku

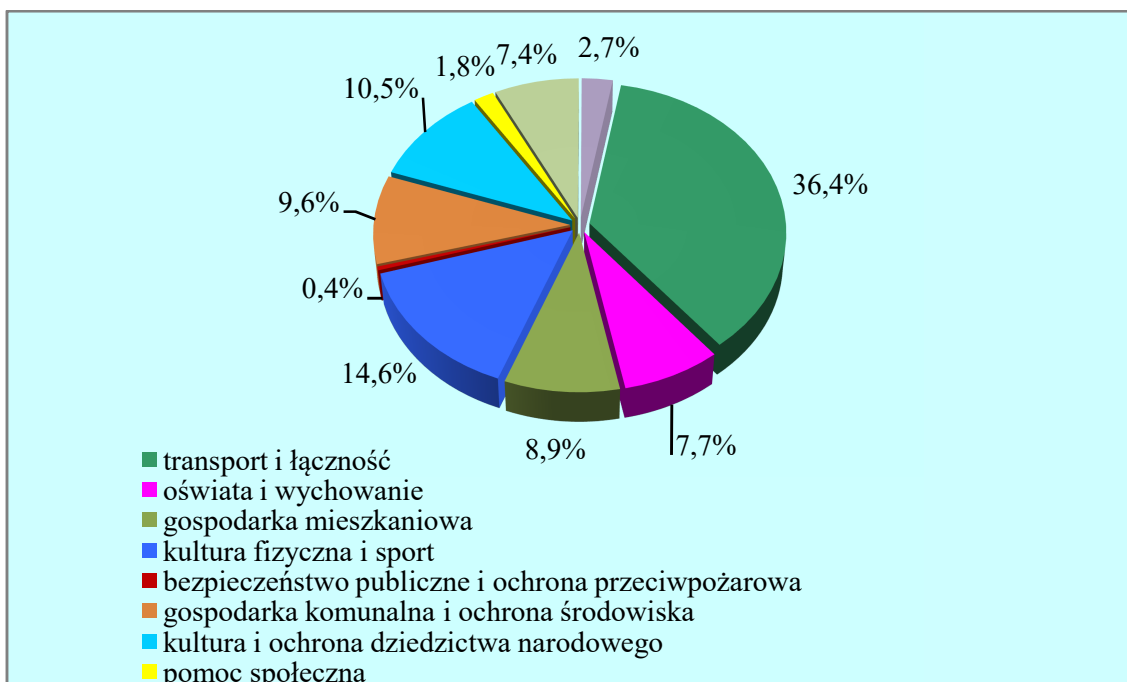
Na realizację wydatków majątkowych w 2023 roku poniesiono środki w wysokości 115.634,3 tys. zł.

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 majątkowe w 2023 roku według źródeł finansowania (w tys. zł)



Struktura poniesionych wydatków majątkowych w 2023 r. według działów



W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*transport i łączność*” poniesiono wydatki w wysokości 42.125,3 tys. zł.

Zakończono realizację następujących zadań:

- Przebudowa nawierzchni ulica Wolności i Cieplicka. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ulicy Janusza Korczaka oraz ulicy Wolności na odcinku od ulicy Pl. Niepodległości oraz ulicy Bankowej do skrzyżowania z ulicą Lipową. Wykonano przebudowę nawierzchni czterech zatok autobusowych oraz miejscowe naprawy nawierzchni chodników. Wydatki poniesione na realizację zadania w roku 2023 – 4.855,5 tys. zł;
- Wdrożenie systemu ITS na terenie miasta Jelenia Góra. W ramach zadania opracowano Program funkcjonalno-Użytkowy dotyczący wykonania systemu ITS w Jeleniej Górze. Wartość zadania w roku 2023 – 52,0 tys. zł;
- Przebudowa ulicy Myśliwskiej. W ramach zadania: wykonano nawierzchnię bitumiczną: 1 760 m², zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 203 m², zjazdy i dojścia z kostki kamiennej: 35 m², chodnik z kostki betonowej: 135 m², przebudowano kanalizację deszczową (studzienki ściekowe: 2 szt.). Wartość zadania w roku 2023 – 1.153,0 tys. zł.
- Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej. W ramach zadania: wykonano nawierzchnię bitumiczną: 3 965,3 m²; zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 198,8 m², zjazdy i dojścia z kostki kamiennej: 41,8 m², przebudowano sieć kanalizacji deszczowej (rurociąg: 66 m, studzienki ściekowe: 5 szt.). Wartość zadania w roku 2023 – 1.961,1 tys. zł.
- Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi klasy Z o dł. 34 m oraz odcinek drogi klasy D o dł. 72 m. Wartość zadania w roku 2023 – 497,1 tys. zł,
- Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. Malinnik, Groszowa, pl. Kombatantów. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Kadetów w Jeleniej Górze, w tym nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej oraz krawężnik betonowy najazdowy. Przebudowa nawierzchni odcinków ulic Michałowickiej i Saneczkowej w Jeleniej Górze - wykonano nawierzchnię jezdni bitumicznej. Przebudowa nawierzchni odcinków ulicy Panieńskiej w Jeleniej Górze - nawierzchnia z jezdni bitumicznej. Wartość zadania w roku 2023 – 769,0 tys. zł.
- Przebudowa ulicy Kasprowicza. W ramach zadania wykonano kanał technologiczny z rury AROT o średnicy 40 mm wraz z kablem światłowodowym typu Z-XOTKtsd 12J – 925 m). Wartość zadania – 1.181,3 tys. zł.

W trakcie realizacji pozostały zadania:

- MZK zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze. W roku 2023 dostarczono 10 sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych autobusów miejskich niskopodłogowych, jednoczłonowych, jednej marki i typu przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej, konstrukcyjnie przystosowanych do ruchu prawostronnego, ładowanych za pomocą złącza (plug-in) wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami) oraz niezbędnym oprogramowaniem i dokumentacją. Zakupiono 10 stacjonarnych stacji ładowania, dwustanowiskowych, model Ekoenergetyka AXON EASY BUS 120(180) U CCSCCS, o mocy wyjściowej 120 kW z możliwością jednoczesnej pracy w trybie 2 x (60 kW) każda. Konstrukcja ładowarki stalowa, malowana proszkowo. Wszystkie elementy przewodzące są uziemione. Ładowarki wyposażone w:
 - licznik energii elektrycznej umożliwiający lokalny i zdalny odczyt zużycia energii dla całej stacji ładowania,
 - przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania do pojazdu,
 - wizualną sygnalizację LED informującą o stanie ładowania, ewentualnych awariach, gotowości do podjęcia ładowania,
 - wyposażone w dwa osobne przewody o dł. 6-7 m zakończone wtykiem CCS typu 2, przewody wyprowadzone po prawej i lewej stronie stacji ładowania,
 - rozwiązanie zarządzające okablowaniem, które podczas odkładania przewodu zwalnia użytkownika z czynności owijania przewodu wokół wieszaka, umożliwiając w łatwy sposób włożenia wtyczki do gniazda odkładczego zlokalizowanego na obudowie oraz 1 ładowarkę (warsztatową) mobilną, Ekoenergetyka PLUG CHARGER H 40 DT, plug in wolnego ładowania o mocy regulowanej max. 43 kW. Mobilna stacja ładowania wyposażona jest w:
 - licznik energii elektrycznej,
 - przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania od pojazdu,
 - sygnalizację LED informującą co najmniej o trwającym procesie ładowania, statusie naładowanej baterii pojazdu oraz ewentualnych awariach.
 - "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 (dokumentacja),
 - Modernizacja ul. Juszczaka,
 - Modernizacja ul. Franciszka Juszczaka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze,
- Na wydatki majątkowe w dziale „*gospodarka mieszkaniowa*” w 2023 roku poniesiono środki w wysokości 10.325,8 tys. zł.
- W okresie sprawozdawczym opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla budowy drogi dla rowerów w ciągu ulicy Lubańskiej.

Ponadto dokonano wymiany kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym. W ramach zadania wymieniono ogrzewanie na gazowe w 26 lokalach, a w ośmiu zmieniono ogrzewanie na elektryczne. Łączna wartość zadania roku 2023 – 1 mln zł.

W ramach zadania nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów poniesiono wydatki:

- Rekompensata nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację pomieszczeń piwnicznych Ratusza - Pl. Ratuszowy 58, zgodnie z umową najmu lokalu użytkowego nr 1/2006 z dnia 27 października 2006 i wyroku sądu Syg. Akt VGA 41/6,
- nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 113/2 i 113/3 o łącznej pow. 0,0472 ha, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Podwale 18,
- koszt aktu notarialnego za nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 113/2 i 113/3 o łącznej pow. 0,0472 ha, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Podwale 18,
- dokumentacja projektowa rozbiórki budynku mieszkalno-usługowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Podwale 18, w granicach działki nr 113/2 i 113/3,
- prace rozbiórkowe budynku mieszkalno-usługowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Podwale 18, w granicach działki nr 113/2 i 113/3.

Na inwestycje w dziale „*bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 470,5 tys. zł.

Dofinansowano zakup samochodu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Zakupiono generator prądu, który został przekazany do osób potrzebujących - Ukraina. W ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę systemu monitoringu w Jeleniej Górze zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną oraz zakupiono i zamontowano kamery:

- 1 szybkoobrotowa na doświetlaczu przejścia dla pieszych przy ul. Obrońców Pokoju 27a,
- 1 stałopozycyjna na latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Drzymały 35,
- 1 szybkoobrotowa na latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Kasprowicza 43,
- 1 stałopozycyjna na latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Kasprowicza 55,
- 2 stałopozycyjne na latarni oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i Piotra Skargi.)

Na realizację inwestycji w dziale „*oświata i wychowanie*” poniesiono wydatki w wysokości 8.887,9 tys. zł.

Zakończono zadania:

- Sportowa Dziesiątka. Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie tzw. Zielonej klasy i zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze wraz z przebudową oświetlenia placu szkolnego oraz dostawą i montażem urządzeń, m.in.: wykonanie

altany o wymiarach 6x9 m ze stolikami, ławkami i tablicą kredową, montaż rolet antywłamaniowych w altanie, wykonanie przyłącza elektrycznego do altany, dostawę i montaż kina plenerowego – rozwijany ekranu sufitowy w altanie, wykonanie strefy gier – stoliki betonowe do gry w szachy/warcaby - 4 szt., wykonanie gier podwórkowych podłogowych na nawierzchni utwardzonej takich jak: gra w klasy, Twister, Dart, Naśladuj mnie, Taniec Hopla, Szef, wykonanie miejsca do rysowania kredą na nawierzchni utwardzonej, wykonanie miejsca do rysowania kredą na tablicach, wykonanie ciągów komunikacji pieszej, wymianę piłkochwyków przy istniejącym boisku, przebudowę oświetlenia placu szkolnego obejmujące: wymianę istniejącej rozdzielnicy oświetleniowej, budowę linii kablowej nN typu YKY 5x6mm, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, wykonanie uziemienia ochronnego słupów oświetleniowych, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Montaż małej architektury takiej jak: kosze na śmieci 3 szt., ławka półokrągła (do wewnątrz) – 2 szt., ławka półokrągła (na zewnątrz) – 2 szt., stół z ławkami – 4 szt., stół z krzesłem - 1 szt., donica na nasadzenia – 5 szt., pergola – 1 szt., żagiel przeciwsłoneczny – 2 szt. Wydatki poniesione w roku 2023 – 573,0 tys. zł;

- Poprawa bazy rekreacyjno - sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 15. Zadanie obejmowało roboty budowlane polegające na wykonaniu siłowni zewnętrznej oraz stref relaksu na terenach należących do Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9 i Bronka Czecha 14 wraz z dostawą i montażem wyposażenia: Strefa siłowni zewnętrznej z nawierzchnią bezpieczną, w skład której wchodzi następujące urządzenia: Narciarz – 1 szt., motyl oraz wioślarz (na wspólnym pylonie) – 1 szt., Wyciskanie siedząc oraz wyciąg górny (na wspólnym pylonie) – 1 szt., ławka oraz prostownik do pleców (na wspólnym pylonie) – 1 szt., Strefa stolików: Stolik do gry w szachy – 1 szt., Stolik do gry w szachy i chińczyka – 1 szt., Stoliki z ławkami – 4 szt., Strefa relaksu: Stelaż do huśtawki wraz z fotelami brazylijskimi – 2 szt., Hamak – 2 szt., Pufa – 4 szt. Mała architektura uzupełniająca: Ławka – 5 szt., Tablica regulaminowa – 1 szt., Tablica regulaminowa o wymiarach ok. 50 x 70 cm, montowana na słupie stalowym w sposób trwale związany z gruntem zapewniający bezpieczeństwo osób postronnych. Wartość zadania – 489,5 tys. zł;
- Fotowoltaika dla Eko-„Elektronika”v2.0. Zrealizowano dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (PV) w systemie on-grid o mocy 30,08 kWp, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego - na potrzeby własne Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 64a, 58-506 Jelenia Góra oraz wymianą pokrycia dachowego z papy na budynku głównym wraz z robotami towarzyszącymi. Wartość zadania – 291,2 tys. zł.

Zakupiono niezbędny sprzęt na potrzeby funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym dla: Szkoły Podstawowej Nr 10, Miejskiego Przedszkola Nr 4, Miejskiego Przedszkola

Integracyjnego Nr 14, Miejskiego Przedszkola Nr 27, Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych „Handlówka”.

Dokonano także wymiany instalacji elektrycznych w Miejskim przedszkolu nr 27 oraz drzwi wejściowych do budynku B w II Liceum Ogólnokształcącym. Doświetlono 12 tablic lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Ponadto zrealizowano wydatki niewygasające w ramach zadania:

Aktywna Zielona Dziesiątka (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) – W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z drenażem i konstrukcją płyty boiska. Wykonano natrysk poliuretanowy i malowanie linii do gier zespołowych.

Wykonana została dokumentacja projektowa na remont oświetlenia zewnętrznego terenu przyszkolnego.

Wartość wydatków – 375,3 tys. zł.

W trakcie realizacji są zadania:

- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice. Zakończono roboty budowlane polegające na kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Przyrodniczo - Usługowych przy ul. Leśnej 5 w Jeleniej Górze. Wykonano m.in. docieplenie ścian fundamentowych oraz zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski wokół budynku oraz utwardzenie terenu, wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów zew., wymianę daszków wejściowych, przebudowę kominów i czapek, wymianę instalacji c.o., c.w.u., wymianę oświetlenia wewnętrznego i instalacji odgromowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W trakcie realizacji pozostały roboty budowlane termomodernizacyjne w obiektach: Bursy Szkolnej przy ul. Leśnej 5a w Jeleniej Górze; Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Wolności 259 w Jeleniej Górze; Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych 9 w Jeleniej Górze. Wartość zadania w roku 2023 – 4.949,0 tys. zł,
- Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze. W ramach zadania wykonano przebudowę zaplecza sanitarnego basenu, tj. szatnia damska/męska, toaleta damska/męska, natryski damskie/męskie, zakupiono wyposażenie szatni w postaci przebieralni, szafek, suszarek, krzeseł, a także wymieniono wentylację. Wartość zadania w roku 2023 – 335,9 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „rodzina” poniesiono wydatki w wysokości 8.550,6 tys. zł.

W 2023 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup samochodu do przewozu dzieci – Centrum Opieki nad dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze. Wartość zadania – 179,8 tys. zł.

- Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze – jego adaptacja na potrzeby żłobka. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku mieszczącego się na działce nr 206/3 przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze. Zadanie było kontynuacją przerwanych robót budowlanych prowadzonych w okresie od 17.06.2021 r. do 20.04.2022 r. Wartość zadania w 2023 roku – 8.370,7 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację wydatków majątkowych w dziale „*gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” poniesiono środki w wysokości 11.076,1 tys. zł.

W 2023 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2. W ramach zadania zakupiono i dostarczono 1.100 sztuk sadzonek krzewu gatunku Cornus Alba "Sibirica" Dereń Biały.

W ramach zadania zakupiono również świder ziemny wraz z wiertłami stalowymi. Wartość zadania

21,8 tys. zł.

- Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry. Zadanie polegało na dostawie 120 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) odmiana "greenspire) wraz z ich nasadzeniem w pasie drogowym w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja (droga krajowa nr 3) w Jeleniej Górze. Wartość zadania w roku 2023 – 219,0 tys. zł.
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry. Udzielono dotacji dla 108 lokali mieszkalnych. Zlikwidowano 44 urządzeń stałopalnych. Wydatki poniesione – 413,4 tys. zł.;
- „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” –Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora – etap I. Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie ciągów pieszo-rowerowych wraz z budową edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego, budowie oświetlenia oraz montażu monitoringu, a także dostawie wraz z montażem wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej typu „street workout” wraz z małą architekturą. W ramach zadania wykonano:
 - ciągi pieszo – rowerowe z betonu asfaltowego, wygradzone obrzeżami betonowymi, edukacyjne miasteczko ruchu drogowego z betonu asfaltowego, wygradzone obrzeżami betonowymi, nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, wygradzone obrzeżami betonowymi, oświetlenie terenu w technologii LED, monitoring oraz system nagłośniający. Dostawę wraz z montażem wyposażenia tj.: urządzeń placu zabaw (urządzenie linarne, huśtawka), siłowni zewnętrznej typu „street workout”. Dostawę i montaż małej architektury tj: ławek różnego typu, stojaków na rowery, stacji naprawy rowerów, pojemniki na odpady. Wartość zadania w roku 2023 – 210,0 zł tys. zł.

- „Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!” – Budowa sceny plenerowej na Jeleniogórskich Błoniach. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu jeleniogórskich błoni. Wykonano: Dwie nawierzchnie betonowe – sceny plenerowe, wygradzone bocznie za pomocą obrzeży betonowych: I scena o powierzchni: 20 m x 30 m oraz II scena o powierzchni 10 m x 5 m; Oświetlenie Błoni Jeleniogórskich, tj. zamontowano instalację oświetleniową składającą się z następujących elementów: przyłącza elektroenergetycznego wraz z linią kablową przebiegającą od istniejącej szafki SGN-1 do projektowanej rozdzielnicy obiektu, słupów oświetleniowych stalowych (8 sztuk), ocynkowanych o wysokości 9,0 m wraz z dedykowanym fundamentem, opraw oświetleniowych LED o mocy 154W (8 sztuk), montowanych na każdym słupie; Nasadzenia roślinności ozdobnej - izolacyjnej w formie drzew ozdobnych rodzimych gatunków takich jak: kasztanowiec czerwony (12 szt.), kasztanowiec pospolity (12 szt.), lipa drobnolistna (12 szt.), klon pospolity (11 szt.), robinia akacja (10 szt.). Razem 57 sztuk drzew ozdobnych.

Wartość zadania w roku 2023 – 780,9 zł tys. zł.

Ponadto w trakcie realizacji pozostają zadania:

- Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta.
- Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach.

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” poniesiono w 2023 roku wydatki w wysokości 12.184,8 tys. zł.

W 2023 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Modernizacja oświetlenia scenicznego w Jeleniogórskim Centrum kultury Filia "Muflon" ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra/ Sobieszów; Program "Infrastruktura domów kultur" Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość zadania 8,4 zł tys. zł.

- Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury. Zadanie polegało na przebudowie zespołu obiektów zabytkowych (budynek główny – A, budynek gospodarczy – B, altana – C) zlokalizowanych w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II 18. W ramach inwestycji wykonano:

* budynek główny (A): roboty rozbiórkowe i demontażowe (ściany działowe), roboty budowlane wewnątrz budynku, roboty instalacyjne (instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, c.o., ciepłej wody użytkowej, wentylacja i klimatyzacja), roboty wykończeniowe (wewnętrzne i zewnętrzne);

- * budynek gospodarczy (B): naprawa/wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej, malowanie ścian wewnątrz, odnowienie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, konserwacja i montaż wieżyczki;
- * altana (C): wykonanie nowych tynków wewnętrznych w piwnicy pod altaną, wykonanie rur spustowych, renowacja wieżyczki (montaż na dachu, wykonanie pokrycia),
- * zagospodarowanie terenu: wykonanie ogrodzenia terenu z renowacją bramy wjazdowej, wykonanie wjazdu głównego do obiektu wraz z placem manewrowym i chodnikiem wokół budynku A, wykonanie wiaty śmietnikowej, obniżenie terenu przy budynku głównym.

Wartość zadania roku 2023 – 12.176,4 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych w dziale „*kultura fizyczna i sport*” poniesiono wydatki w wysokości 16.913,6 tys. zł.

W 2023 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa SkateParku. Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie toru ziemnego typu „dirtpark” (obiekt z zakresu rekreacji i sportu) na terenie stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze, w tym: roboty konstrukcyjne, polegające na: budowie drewnianej wieży startowej z platformami, umożliwiającymi start na dwóch różnych poziomach wysokości (wieża montowana na stopach żelbetowych); budowie trzech linii (tras przejazdu) przeszkód ziemnych o zróżnicowanym stopniu trudności; budowie bandy łukowej, wspólnej dla dwóch linii (tras przejazdu). Dostawa i montaż małej architektury: 2 szt. ławek betonowych bez oparcia; 2 szt. stojaków na rowery (6 szt. rowerów każdy), wykonane ze stali, ocynkowane; 4 szt. pojemników na selektywną zbiórkę odpadów o poj. 240 l każdy. Wydatki poniesione – 371,3 tys. zł;
- Budowa lodowiska. Realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w tym: budynek hali z lodowiskiem / rolkowiskiem i trybunami (hala namiotowa, płyta lodowiska, z możliwością wykorzystania jako płyty do jazdy na rolkach), zaplecze hali, zagospodarowanie terenu (zjazd z ulicy Kilińskiego oraz miejsca parkingowe wykonane z kostki betonowej ułożonej na podbudowie. Przyłącza wod-kan., energia z ulicy Kilińskiego, wokół obiektu miejsca parkingowe i drogi komunikacji wewnętrznej. Teren oświetlony, monitorowany. Mała architektura (kosze na odpady, ławki z oparciem, stojaki na rowery, tablice informacyjne, wyposażenie obiektu (suszarka automatyczna do łyżew, ostrzałka automatyczna, łyżwy, meble w pomieszczeniu sanitarno-szatniowym, sprzęt komputerowy, maszyna do pielęgnacji lodu), nasadzenia zieleni. Wydatki poniesione – 9.197,1 tys. zł;
- Termomodernizacja Budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 10, 12. Zrealizowano roboty budowlane polegające na kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Placówek Pozaszkolnych –

Centrum Wspierania Uzdolnień wraz z przebudową instalacji elektrycznej, c.o. oraz montażem na dachu hali sportowej instalacji fotowoltaicznej. Wydatki poniesione w 2023 roku – 3.595,0 tys. zł.;

- Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej. Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie ciągów pieszo-rowerowych wraz z budową edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego, budowie oświetlenia oraz montażu monitoringu, a także dostawie wraz z montażem wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej typu „street workout” wraz z małą architekturą. W ramach zadania wykonano: ciągi pieszo – rowerowe z betonu asfaltowego, wygrozdzone obrzeżami betonowymi, edukacyjne miasteczko ruchu drogowego z betonu asfaltowego, wygrozdzone obrzeżami betonowymi, nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, wygrozdzone obrzeżami betonowymi, oświetlenie terenu w technologii LED, monitoring oraz system nagłośniający. Dostawę wraz z montażem wyposażenia tj.: urządzeń placu zabaw (urządzenie linarne, huśtawka), siłowni zewnętrznej typu „street workout”. Dostawę i montaż małej architektury tj: ławek różnego typu, stojaków na rowery, stacji naprawy rowerów, pojemniki na odpady. Wydatki poniesione w 2023 roku – 3.691,7 tys. zł.

W roku 2023 realizowano w ramach „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego” 7 zadań inwestycyjnych tj.:

- Sportowa Dziesiątka,
- Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 15,
- Śmieję się i ruszaj – plac zabaw dla małych i dużych przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Jeleniej Górze - Cieplicach,
- Fotowoltaika dla Eko-„Elektronika”v2.0,
- Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2,
- Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry,
- W trosce o małe brzuszki – zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastrokopowych dzieci.

Wydatkowano na ten cel w 2023 roku środki finansowe w wysokości 2 482,1 tys. zł.

Informacje dotyczące realizacji w 2023 roku zadań majątkowych zawiera tabela 4.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA JELENIA GÓRA ZA ROK 2023

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta Jelenia Góra według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Miasto Jelenia Góra realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. Poz. 40 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107).

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

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

Na mienie komunalne Miasta Jelenia Góra składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa trwałe stanowią:

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

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

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

2. **Rzeczowe aktywa trwałe**, w tym:

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

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

- inwentarz żywy;

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

3. **Inwestycje** – aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.
4. **Należności długoterminowe** – rozumiane jako aktywa finansowe należne jednostce, stanowiące spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagane powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
5. **Długoterminowe aktywa finansowe** – tj. posiadane udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.

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

1. **Zapasy** – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi), zdadne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.
2. **Należności krótkoterminowe** – obejmujące ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
3. **Aktywa finansowe** – płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowiące środki pieniężne. Do nich zalicza się również: udziały lub akcje, papiery wartościowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe.
4. **Rozliczenia międzyokresowe** – podlegające rozliczeniu w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozliczenia międzyokresowe przychodów jako odpowiednik przychodów niebędących jeszcze na dzień bilansowy należnościami z prawnego punktu widzenia.

Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Jeleniej Góry na dzień 31 grudnia 2023 r. sporządzono w oparciu o aktualne dane w zakresie majątku będącego w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz na bazie danych ewidencyjnych przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra oraz instytucje

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

Jednostki budżetowe:

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

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

Zakłady Budżetowe

- 44 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze;

Jednostki Kultury

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

1. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta Jelenia Góra

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1 603 070 480 zł**. Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe **68,95%** oraz długoterminowe aktywa finansowe **17,56%**.

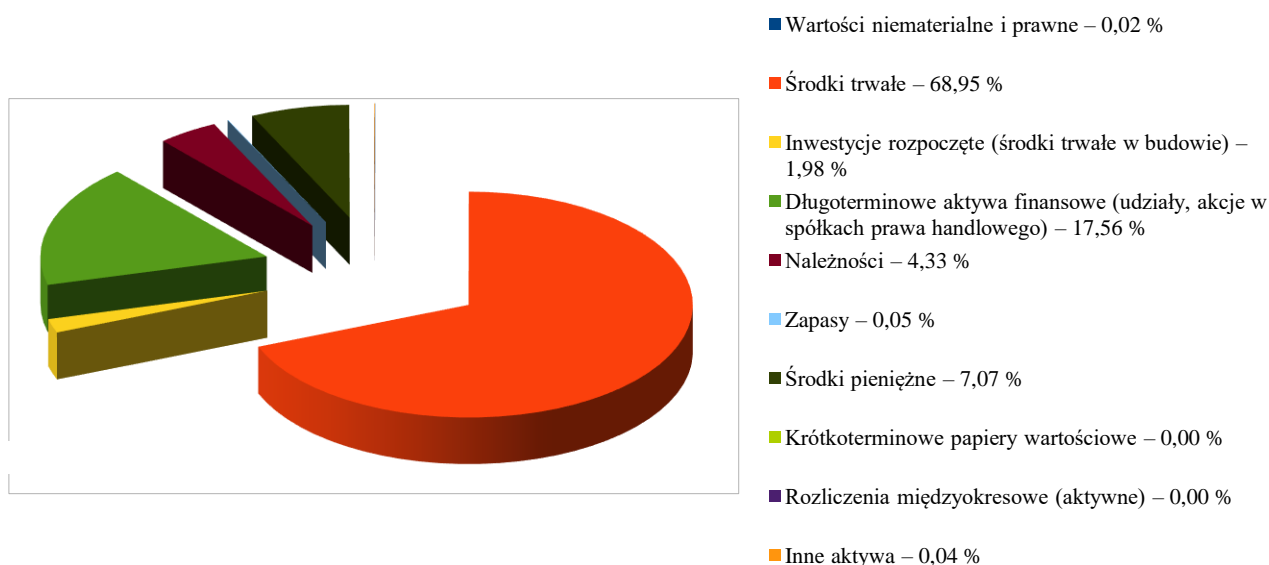
1. Tabela: Wartość majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2023 r.

| Rodzaj majątku | Razem | Jednostki budżetowe i budżet Miasta | Zakłady budżetowe | Instytucje kultury |
|---|---------------|--|----------------------|--------------------|
| | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wartości niematerialne i prawne | 252 348 | 157 698 | 0 | 94 650 |
| | 0,02 | | | |
| Środki trwałe | 1 105 295 000 | 1 035 612 486 | 31 863 964 | 37 818 550 |
| | 68,95 | | | |
| Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 31 791 185 | 31 791 185 | 0 | 0 |
| | 1,98 | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach prawa handlowego) | 281 440 500 | 281 440 500 | 0 | 0 |
| | 17,56 | | | |
| Należności: | 69 513 438 | 62 722 201 | 6 470 674 | 320 563 |
| | 4,33 | | | |
| - długoterminowe | 6 279 451 | 6 279 451 | 0 | 0 |
| - krótkoterminowe | 63 233 987 | 56 442 750 | 6 470 674 | 320 563 |
| Zapasy: | 747 663 | 598 372 | 70 308 | 78 983 |
| | 0,05 | | | |
| - materiały | 677 059 | 598 372 | 70 308 | 8 379 |
| - produkty gotowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - towary | 70 604 | 0 | 0 | 70 604 |
| Środki pieniężne | 113 338 434 | 111 864 581 | 108 951 | 1 364 902 |
| | 7,07 | | | |
| Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe (aktywne) | 1 620 | 0 | 0 | 1 620 |

| | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 0,00 | | | |
| Inne aktywa | 690 292 | 690 292 | 0 | 0 |
| | 0,04 | | | |
| Ogółem | 1 603 070 480 | 1 524 877 315 | 38 513 897 | 39 679 268 |
| Struktura: | 100 | | | |

Wykres nr 1

Struktura procentowa majątku Miasta Jelenia Góra w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2023 r.



2. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych w skutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **98 391 540 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **7 292 121 zł**, głównie w związku ze sprzedażą lub likwidacją zużytych środków trwałych.

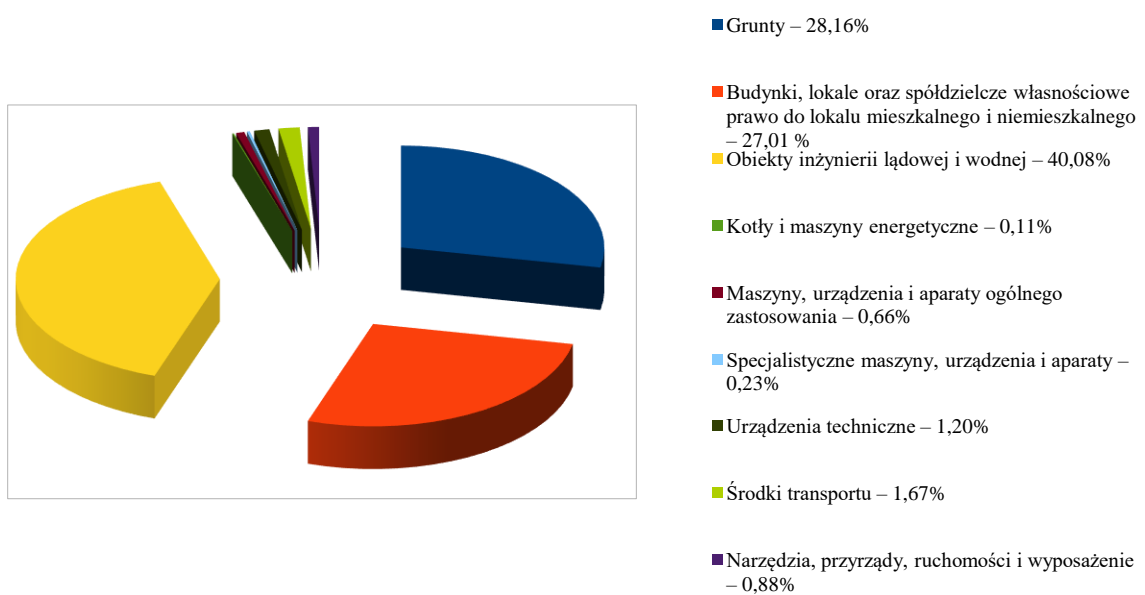
Poza tym zmiany w grupach środków trwałych wynikają z przekwalifikowania rodzaju składnika majątku trwałego oraz przeniesień między grupami środków trwałych.

2. Tabela: Zmiany w środkach trwałych (bez umorzeń) w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

| Grupy środków trwałych | | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. w zł | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. w zł | Dynamika (poz.6:poz.3) w % |
|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | Nazwa | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Grunty | 472 607 014 | 5 082 290 | 449 210 | 477 240 094 | 100,98% |
| 1 | Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego | 425 324 648 | 35 660 032 | 3 201 192 | 457 783 488 | 107,63% |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 652 872 736 | 26 576 655 | 245 189 | 679 204 202 | 104,03% |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 1 946 769 | 20 900 | 20 900 | 1 946 769 | 100,00% |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 10 262 439 | 1 526 340 | 670 658 | 11 118 121 | 108,34% |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 3 815 763 | 38 000 | 38 367 | 3 815 396 | 99,99% |
| 6 | Urządzenia techniczne | 16 362 362 | 4 494 301 | 444 204 | 20 412 459 | 124,75% |
| 7 | Środki transportu | 5 750 033 | 22 706 416 | 160 870 | 28 295 579 | 492,09% |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 14 712 991 | 2 286 606 | 2 061 531 | 14 938 066 | 101,53% |
| 9 | Inwentarz żywy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Razem | | 1 603 654 755 | 98 391 540 | 7 292 121 | 1 694 754 174 | 105,68% |

Wykres nr 2

Struktura procentowa środków trwałych Miasta Jelenia Góra według grup na dzień 31 grudnia 2023 r.



3. Grunty

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

| | |
|--|-----------------|
| Użytki rolne | 756,3296 |
| 010 - Grunty orne | 316,2524 |
| 011 - Sady | 0,2155 |
| 012 - Łąki trwałe | 207,2028 |
| 013 - Pastwiska trwałe | 174,2019 |
| 014 - Grunty rolne zabudowane | 0,5537 |
| 015 - Grunty pod stawami | 16,5442 |
| 016 - Grunty pod rowami | 11,9292 |
| 017 - Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych | 20,6905 |
| 018 - Nieużytki | 8,7394 |
| Grunty leśne | 413,8835 |
| 020 - Lasy | 409,1114 |
| 021 - Grunty zadrzewione i zakrzewione | 4,7721 |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 499,0266 |
| 030 - Tereny mieszkaniowe | 102,0584 |
| 031 - Tereny przemysłowe | 9,4354 |

| | |
|--|-----------------|
| 032 - Inne tereny zabudowane | 88,2553 |
| 033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy | 151,9595 |
| 034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 142,1919 |
| 035 - Użytki kopalne | 5,1261 |
| Tereny komunikacyjne | 425,2734 |
| 040 - Drogi | 369,3945 |
| 042 - Inne tereny komunikacyjne | 46,4169 |
| 043 - Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych | 9,462 |
| Grunty pod wodami | 5,7119 |
| 061 - Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | 1,3866 |
| 062 - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | 4,3253 |
| Tereny różne | 24,0478 |
| 070 - Tereny różne | 24,0478 |

4. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

4.1 Sprzedaż budynków

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych i użytkowych (na rzecz najemców oraz w drodze przetargu) sprywatyzowane zostały 33 budynki, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 4.

4. Tabela: Wykaz budynków sprzedanych bezprzetargowo prawnym najemcom oraz w drodze przetargu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

| Lp. | Data zawarcia umowy notarialnej | Adres nieruchomości | Pow. gruntu w ha |
|-----|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 12.01.2023 | ul. Jagiellońska 19 | 0,0338 |
| 2 | 16.01.2023 | ul. Podgórzeńska 1B | 0,0178 |
| 3 | 21.02.2023 | ul. Teatralna 8 | 0,0237 |
| 4 | 02.03.2023 | ul. Ziemowita 1 | 0,0713 |
| 5 | 28.03.2023 | ul. Karkonoska 106 | 0,1222 |
| 6 | 03.07.2023 | ul. Wrzosowa 31 | 0,0979 |
| 7 | 06.07.2023 | ul. Wolności 255 | 0,1024 |
| 8 | 18.08.2023 | ul. Karola Szymanowskiego 7E | 0,0181 |
| 9 | 24.08.2023 | ul. Groszowa 16 | 0,0180 |
| 10 | 30.08.2023 | ul. Wolności 96 | 0,0134 |
| 11 | 31.08.2023 | ul. Zaulek 31 | 0,0584 |
| 12 | 18.09.2023 | ul. Osiedle Robotnicze 11 | 0,0190 |

| | | | |
|--------------|------------|---|---------------|
| 13 | 03.10.2023 | ul. Wolności 60A | 0,0287 |
| 14 | 04.10.2023 | ul. Powstania Styczniowego 13 | 0,1460 |
| 15 | 09.11.2023 | ul. Goduszyńska 4 | 0,1517 |
| 16 | 16.11.2023 | ul. Wrzosowa 29 | 0,0925 |
| 17 | 16.11.2023 | ul. Stanisława Skarżyńskiego 1 | 0,0177 |
| 18 | 24.11.2023 | ul. Lepna Wyczółkowskiego 53 | 0,0811 |
| 19 | 28.11.2023 | ul. Cieplicka 235 | 0,2490 |
| 20 | 01.12.2023 | ul. Sebastiana Klonowica 40F | 0,0574 |
| 21 | 07.12.2023 | ul. Michała Drzymały 15 | 0,0240 |
| 22 | 13.12.2023 | ul. Sudecka 35 | 0,0245 |
| 23 | 13.12.2023 | ul. Ceglana 2 | 0,1305 |
| 24 | 10.01.2023 | ul. Juliusza Słowackiego 58 (przetarg) | 0,0796 |
| 25 | 01.02.2023 | ul. Wolności 47 (przetarg) | 0,0245 |
| 26 | 29.03.2023 | ul. Wolności 56 (przetarg) | 0,0490 |
| 27 | 18.09.2023 | ul. Cieplicka 174 (przetarg) | 0,0364 |
| 28 | 09.10.2023 | ul. Józefa Chełmońskiego 19 (przetarg) | 0,1635 |
| 29 | 31.10.2023 | ul. Warszawska 34 (przetarg) | 0,0496 |
| 30 | 22.11.2023 | ul. Powstania Styczniowego 7 (przetarg) | 0,0382 |
| 31 | 05.12.2023 | ul. Sudecka 41 (przetarg) | 0,0314 |
| 32 | 21.12.2023 | ul. Lipowa 7 (przetarg) | 0,0718 |
| 33 | 28.12.2023 | ul. Cieplicka 178 (przetarg) | 0,0589 |
| RAZEM | | | 0,2020 |

4.2 Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprzedano na rzecz najemców 80 lokali mieszkalnych z bonifikatą 99% uzyskując łączny dochód w wysokości **182 972,20 zł.**

4.3 Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu

W wyniku sprzedaży 15 lokali mieszkalnych uzyskano łączny dochód w wysokości **1 972 600,00 zł.**

5. Tabela: Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

| Lp. | Położenie nieruchomości lokalowej | Data zawarcia umowy notarialnej | Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu w zł | Cena lokalu w zł | Dochód w zł |
|-----|--|---------------------------------|---|------------------|-------------|
| 1 | ul. Parkowa 1 - lok.m. nr 4 | 25.01.2023 | 24 780,00 | 95 220,00 | 120 000,00 |
| 2 | ul. Wolności 47 - lok.m. nr 9 | 01.02.2023 | 3 624,70 | 29 875,30 | 33 500,00 |
| 3 | ul. Jagiellońska 29 - lok.m. nr 3 | 03.02.2023 | 19 199,64 | 212 400,36 | 231 600,00 |
| 4 | ul. Sądowa 5 - lok.m. nr 5 | 13.02.2023 | 4 970,00 | 66 030,00 | 71 000,00 |
| 5 | al. Wojska Polskiego 20 - lok.m. nr 4,4a | 19.04.2023 | 7 132,62 | 345 967,38 | 353 100,00 |
| 6 | ul. Jana Kilińskiego 18,18of - lok.m. nr 2 w budynku nr 18of | 15.06.2023 | 4 010,50 | 60 989,50 | 65 000,00 |
| 7 | Plac Ratuszowy 30,30A - lok.m. nr 10 w budynku nr 30 | 16.06.2023 | 5 295,00 | 171 205,00 | 176 500,00 |
| 8 | ul. Staromiejska 5a - lok.m. nr 1 | 11.07.2023 | 90 114,00 | 47 886,00 | 138 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 9 | ul. Cieplicka 174 - lok.m. nr 9 | 18.09.2023 | 7 090,00 | 134 710,00 | 141 800,00 |
| 10 | ul. Józefa Chelmońskiego 19 - lok.m. nr 4a | 09.10.2023 | 31 815,00 | 59 085,00 | 90 900,00 |
| 11 | ul. Powstania Styczniowego 7 - lok.m. nr 1A | 22.11.2023 | 10 100,00 | 90 900,00 | 101 000,00 |
| 12 | ul. Przechodnia 4 - lok.m. nr 3 | 05.12.2023 | 29 832,00 | 105 768,00 | 135 600,00 |
| 13 | ul. Sudecka 41 - lok.m. nr 3 | 05.12.2023 | 6 688,00 | 76 912,00 | 83 600,00 |
| 14 | ul. Sudecka 31of - lok.m. nr 2 | 27.12.2023 | 5 050,00 | 95 950,00 | 101 000,00 |
| 15 | ul. Romualda Traugutta 18 - lok.m. nr 4 | 28.12.2023 | 48 100,00 | 81 900,00 | 130 000,00 |
| RAZEM | | | | 1 674 798,54 | 1 972 600,00 |

4.4 Sprzedaż lokali użytkowych

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprzedano 5 lokali użytkowych na rzecz najemców (2 lokale w rozbiściu na raty). Z tego tytułu dochód ze sprzedaży w roku 2023 wyniósł **186 002,88 zł**.

6. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane na rzecz najemców w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

| Lp. | Położenie nieruchomości lokalowej | Data zawarcia umowy notarialnej | Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu w zł | Cena lokalu w zł | Dochód w zł |
|--------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ul. Józefa Piłsudskiego 39 - lok.uż. nr U1 (RATY) | 12.01.2023 | 4 502,00 | 24 891,00 | 29 393,00 |
| 2 | ul. Muzealna 3A - lok.uż. nr 4LU | 23.02.2023 | 11 451,00 | 3 512,00 | 14 963,00 |
| 3 | ul. Wolności 12 - lok.uż. nr LU (RATY) | 22.05.2023 | 16 362,50 | 70 284,38 | 86 646,88 |
| 4 | ul. Cieplicka 235 - lok.uż. nr U2 (garaż) | 28.11.2023 | 16 117,50 | 8 882,50 | 25 000,00 |
| 5 | ul. Ceglana 2 - lok.uż. nr 1U (garaż) | 13.12.2023 | 22 422,00 | 7 578,00 | 30 000,00 |
| RAZEM | | | 70 855,00 | 115 147,88 | 186 002,88 |

W drodze przetargu sprzedano **10** lokali użytkowych na łączną kwotę **897 850,00 zł**.

7. Tabela: Lokale użytkowe sprzedane w przetargu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

| Lp. | Położenie nieruchomości lokalowej | Data zawarcia umowy notarialnej | Pierwsza opłata za grunt/cena gruntu w zł | Cena lokalu w zł | Dochód w zł |
|-----|---|---------------------------------|---|------------------|-------------|
| 1 | ul. Juliusza Słowackiego - lok.uż. nr 1U | 10.01.2023 | 10 237,36 | 131 162,64 | 141 400,00 |
| 2 | ul. Wolności 55 - lok.uż. nr 1uż | 25.01.2023 | 8 855,00 | 152 145,00 | 161 000,00 |
| 3 | ul. Wolności 56 - lok.uż. nr 2 | 29.03.2023 | 23 760,00 | 108 240,00 | 132 000,00 |
| 4 | ul. Sądowa 17 - lok.uż. nr U1 | 06.06.2023 | 6 585,20 | 43 914,80 | 50 500,00 |
| 5 | ul. Wolności 63 - lok.uż. nr 1U | 22.06.2023 | 6 312,50 | 119 937,50 | 126 250,00 |
| 6 | ul. Ptasia 17 - lok.uż. nr 4 (garaż) | 03.08.2023 | 10 080,00 | 31 920,00 | 42 000,00 |
| 7 | ul. Adama Mickiewicza 12,12of - lok.uż. nr 7U (garaż) w budynku nr 12of ZABYTEK | 20.10.2023 | 53 631,00 | 37 269,00 | 90 900,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 | ul. Warszawska 34 - lok.uż. garaż | 31.10.2023 | 3 402,00 | 8 748,00 | 12 150,00 |
| 9 | ul. Lipowa 7 - lok.uż. nr 1U | 21.12.2023 | 21 664,50 | 43 985,50 | 65 650,00 |
| 10 | ul. Cieplicka 178 - lok.uż. nr 1 | 28.12.2023 | 8 360,00 | 67 640,00 | 76 000,00 |
| RAZEM | | | 152 887,56 | 744 962,44 | 897 850,00 |

4.5 Sprzedaż gruntów niezabudowanych oraz zabudowanych w drodze przetargu

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprzedano 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego, które zostały wykazane w tabeli nr 8, uzyskując dochód w wysokości **1 197 860,00 zł.**

8. Tabela: Nieruchomości niezabudowane zbyte w przetargu nieograniczonym w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

| Lp. | Położenie nieruchomości lokalowej | Data zawarcia umowy notarialnej | Pow. gruntu w ha | Dochód w zł |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | ul. Śnieżna - dz. nr 58 i 39/29 | 24.01.2023 | 0,0384 | 85 850,00 |
| 2 | ul. Francuska - dz. nr 15/13 | 29.08.2023 | 0,1048 | 202 000,00 |
| 3 | ul. Łabska - dz. nr 85/1 | 15.09.2023 | 0,0505 | 111 100,00 |
| 4 | ul. Łazienkowska - dz. nr 921 | 29.09.2023 | 0,0985 | 207 050,00 |
| 5 | ul. Żabia - dz. nr 886/9 | 14.12.2023 | 0,0976 | 187 860,00 |
| 6 | ul. 1 Maja - dz. nr 88/2 | 28.12.2023 | 0,0752 | 404 000,00 |
| RAZEM | | | 0,4650 | 1 197 860,00 |

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprzedano 2 nieruchomości gruntowe niezabudowane w drodze przetargu ograniczonego, które zostały wykazane w tabeli nr 9, uzyskując dochód w wysokości **67 670,00 zł.**

9. Tabela: Nieruchomości niezabudowane zbyte w przetargu ograniczonym w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

| Lp. | Położenie nieruchomości | Data umowy | Pow. gruntu w ha | Dochód w zł |
|--------------|------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| 1 | rejon ul. Kosmonautów - dz. nr 170 | 21.09.2023 | 0,0094 | 15 150,00 |
| 2 | rejon ul. Zacisznej - dz. nr 32/7 | 08.12.2023 | 0,0260 | 52 520,00 |
| RAZEM | | | 0,0354 | 67 670,00 |

W okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedano 6 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w materiałach analityczno-studialnych Miasta, uzyskując z tego tytułu dochód **1 197 860,00 zł.**

10. Tabela: Nieruchomości niezabudowane pod inwestycje zbyte w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

| Lp. | Oznaczenie geodezyjne nieruchomości | Ilość działek | Pow. gruntu w m ² | Forma zbycia | Data umowy | Dochód w zł |
|--------------|---|---------------|------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | ul. Śnieżna, działki nr: 58 i 39/29, obręb Cieplice VII, AM 4 | 2 | 384 | własność | 24.01.2023 | 85.850,00 |
| 2 | ul. Francuska, działka nr 15/13, obręb Cieplice VI, AM 2 | 1 | 1048 | własność | 29.08.2023 | 202.000,00 |
| 3 | ul. Łabska, działka nr 85/1, obręb Cieplice VII, AM 5 | 1 | 505 | własność | 15.09.2023 | 111.100,00 |
| 4 | ul. Łazienkowska, działka nr 921 obręb Sobieszów II, AM 16 | 1 | 985 | własność | 29.09.2023 | 207.050,00 |
| 5 | ul. Żabia, działka nr 886/9 obręb Sobieszów II, AM 16 | 1 | 976 | własność | 14.12.2023 | 187.860,00 |
| 6 | ul. 1 Maja, działka nr 88/2, obręb 28NE, AM 59 | 1 | 752 | własność | 28.12.2023 | 404.000,00 |
| RAZEM | | 7 | 4 650 | ----- | ----- | 1.197.860,00 |

4.6 Sprzedaż gruntu wraz ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną w drodze przetargu nieograniczonego, która została wykazana w tabeli nr 11, uzyskując dochód w wysokości **605 000,00 zł.**

11. Tabela: Nieruchomości zabudowane zbyte w przetargu nieograniczonym w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

| Lp. | Położenie nieruchomości lokalowej | Data zawarcia umowy notarialnej | Rodzaj prawa | Pow. gruntu w ha | Dochód w zł |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1 | ul. Wiejska 27A - dz. nr 76 | 21.04.2023 | własność | 0,1138 | 605 000,00 |
| RAZEM | | | | 0,1138 | 605 000,00 |

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

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. na poprawę stanu zagospodarowania: sprzedano **11** nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,2859 ha, **1** oddano w użytkowanie wieczyste o pow. 0,0088 ha. Łączny dochód osiągnięty z tego tytułu wyniósł **54 311,36 zł.**

12. Tabela: Poprawa stanu zagospodarowania w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

| Lp. | Adres nieruchomości | Data umowy | Rodzaj prawa | Pow. gruntu w ha | Dochód w zł |
|--------------|--|------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 | ul. Wiejska - dz. nr 16/8 i 42/2 (zabudowana) | 10.01.2023 | własność | 0,0129 | 88,69 |
| 2 | ul. Wiejska - dz. nr 77 | 13.02.2023 | własność | 0,1589 | 3 325,87 |
| 3 | ul. Hallerczyków - dz. nr 399/1 | 14.03.2023 | użytkowanie wieczyste | 0,0088 | 3 750,00 |
| 4 | ul. Widok - dz. nr 71/2 | 30.03.2023 | własność | 0,0058 | 120,00 |
| 5 | ul. Czarnoleska - dz. nr 275/8 | 10.05.2023 | własność | 0,0104 | 13 200,00 |
| 6 | ul. Poznańska - dz. nr 256/11 | 19.05.2023 | własność | 0,0103 | 25,00 |
| 7 | ul. Zielona - dz. nr 6/3 | 24.05.2023 | własność | 0,0048 | 110,00 |
| 8 | ul. Czesława Miłosza - dz. nr 34/28 | 04.07.2023 | własność | 0,0107 | 310,00 |
| 9 | ul. Dziwiszowska - dz. nr 10/3 i 10/5 (w udziale 1/3 części) | 13.07.2023 | własność | 0,0434 | 18 000,00 |
| 10 | ul. Czesława Miłosza - dz. nr 34/30 | 11.08.2023 | własność | 0,0045 | 130,00 |
| 11 | ul. Wrocławska/Kaczawska - dz. nr 96 | 26.09.2023 | własność | 0,0125 | 15 000,00 |
| 12 | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - dz. nr 193/3 | 22.12.2023 | własność | 0,0117 | 251,80 |
| RAZEM | | | | 0,2947 | 54 311,36 |

4.8 Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych

Nieruchomości komunalne są również wdzierżawiane. Ogółem od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. zawarto 248 umów dzierżawy, z czego:

- 117 umów dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne i przydomowe,
- 88 umów dzierżawy gruntów na cele handlowe i usługowe, w tym 4 umowy z przeznaczeniem na cyrki i 5 umów na wesołe miasteczka,
- 43 umowy dzierżawy gruntów pod garażami i niezbędnych do obsługi garaży.

Wobec przeprowadzonego przetargu ograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra, w dniu 21.12.2023 r. została zawarta na okres 39 lat umowa dzierżawy gruntu niezabudowanego, oznaczonego jako dz. nr 109 o pow. 1,9638 ha, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej.

5. Obrót gruntami na inne cele

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

Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomości niezabudowane – działki nr 25/7, 25/10 i 25/11 o łącznej pow. 0,0796 ha, położone w rejonie ul. Goduszyńskiej w Jeleniej Górze przeznaczone pod ciąg pieszo – jezdny o charakterze publicznym, wydatek z tego tytułu wyniósł 73 471,00 zł.

5.2 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomości niezabudowane:

- wobec skorzystania przez Gminę Jelenia Góra z przysługującego jej prawa pierwokupu, nabyto prawo własności gruntu niezabudowanego, oznaczonego jako działka nr 73 o pow. 0,8296 ha, położonego w rejonie ul. Poziomkowej, poniesiony wydatek z tego tytułu wyniósł 70 000,00 zł (akt notarialny z dnia 29.09.2023 r.);
- nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 113/2 i 113/3 o łącznej pow. 0,0472 ha, położonej przy ul. Podwałe 18, wydatek z tego tytułu wyniósł 702 196,56 zł;
- nabycie w drodze licytacji komorniczej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karola Miarki, oznaczonej jako działki nr 515/33, 515/43, 515/56 i 515/67 o łącznej pow. 1,8689 ha, wraz z nabyciem prawa własności budynków posadowionych na tym gruncie, poniesiony łączny wydatek na ten cel wyniósł 2 542 000,00 zł;
- nabycie do zasobu, w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 51, 52 i 55 o łącznej pow. 0,2921 ha oraz jako działka nr 81 o pow. 0,3479 ha, położonej przy ul. Kruszwickiej (akt notarialny z dnia 06.10.2023 r.);
- nabycie do zasobu, w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Polskiego Związku Działkowców, w związku z likwidacją części Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Południe” na cel publiczny, tj. powiększenie cmentarza zlokalizowanego przy ul. Sudeckiej, nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 31/5 o pow. 1,0992 ha, położonej przy ul. Adama Mickiewicza (Decyzja z dnia 09.11.2023 r.).

5.3 Użyczenie gruntów Gminy Jelenia Góra

W okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. oddano w użyczenie nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną jako działka nr 59/7 o pow. 0,2896 ha, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 11A na rzecz Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze (umowa z dnia 12.08.2023 r.).

5.4 Zamiana nieruchomości

W drodze zamiany ze Skarbem Państwa Gmina Jelenia Góra nabyła prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 1/5, 2/5, 3/5, 46/3, 46/4, 19/4 i nr 25/2 o łącznej pow. 0,7749 ha, położonej przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego. W zamian Gmina Jelenia Góra zbyła prawo własności nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako: dz. nr 16/29 o pow. 0,0546, położona przy ul. Staromiejskiej 3 oraz jako dz. nr 78/10 o pow. 0,2456 ha, położona przy ul. Wolności 139 (akt notarialny z dnia 21.11.2023 r.)

5.5 Trwały zarząd

Wygaszony został trwały zarząd ustanowiony na nieruchomości zabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Wodnej, oznaczonej jako działka nr 35/9 o pow. 0,0030 ha na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

5.6 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314 z późn. zm.) w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

z uwagi na zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 904 z późn. zm.) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przedmiotem realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku były wnioski, które nie kwalifikowały się do realizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku.

Wydano **6** decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które łącznie objęły **6** nieruchomości. Ogółem przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,0689 ha**. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **7 783,00 zł**.

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

- 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,
- 420 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia wniesienia opłat przekształceniowych celem wykreślenia roszczeń o opłacie w księdze wieczystej,
- 8 zaświadczeń w sprawie wysokości i okresie wnoszenia opłat przekształceniowych,

- 11 zaświadczeń potwierdzających wydanie zaświadczenia o wykreśleniu roszczenia dla nowego właściciela nieruchomości.

6. Zwiększenia majątku trwałego z tytułu zakupów, nieodpłatnego otrzymania, darowizny oraz modernizacji oraz zmniejszenia majątku trwałego z tytułu wniesienia aportu rzeczowego, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub likwidacji w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

6.1. Grunty

W informacji o stanie mienia za 2023 rok ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność, bądź będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Jelenia Góra oraz jednostek, dla których Miasto jest organem założycielskim. Podstawowym składnikiem mienia Miasta Jelenia Góra są nieruchomości gruntowe.

13. Tabela: Zmiany ogółem w wartości gruntów w 2023 r.

| Grupa środków trwałych | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. | Dynamika |
|------------------------|--|------------------|-------------------|--|----------|
| Grupa 0 Grunty | 472 607 014 | 5 082 290 | 449 210 | 477 240 094 | 100,98% |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zwiększenia w zł |
|---------------------------|------------------------|
| Urząd Miasta Jelenia Góra | 5 082 290 |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zmniejszenia w zł |
|---------------------------|-------------------------|
| Urząd Miasta Jelenia Góra | 449 210 |

6.2 Budynki i lokale

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

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

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

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

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

14. Tabela: Zmiany ogółem w wartości budynków, lokali oraz spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego w 2023 r.

| Grupa środków trwałych | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. | Dynamika |
|--|--|------------------|-------------------|--|----------|
| Grupa 1 Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego | 425 324 648 | 35 660 032 | 3 201 192 | 457 783 488 | 107,63% |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zwiększenia w zł |
|--|------------------------|
| Urząd Miasta Jelenia Góra | 24 318 744 |
| Miejskie Przedszkole nr 27 „Okraglaczek” w Jeleniej Górze | 648 600 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 13 |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 31 242 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 986 |
| Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień | 8 510 321 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 2 149 126 |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zmniejszenia w zł |
|---|-------------------------|
| Urząd Miasta Jelenia Góra | 193 729 |
| Miejskie Przedszkole nr 2 w Jeleniej Górze | 2 083 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze | 1 401 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 3 003 979 |

6.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

Zgodnie z KŚT przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, m.in.: obiekty liniowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowli urządzeń technicznych.

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

15. Tabela: Zmiany ogółem w wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w 2023 r.

| Grupa środków trwałych | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. | Dynamika |
|--|--|------------------|-------------------|--|----------|
| Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 652 872 736 | 26 576 655 | 245 189 | 679 204 202 | 104,03% |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zwiększenia w zł |
|--|------------------------|
| Urząd Miasta | 25 623 130 |
| Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze | 45 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 147 000 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 567 370 |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | 95 755 |
| Miejski Zarząd Dróg i Mostów | 98 400 |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zmniejszenia w zł |
|------------------------------|-------------------------|
| Urząd Miasta | 146 789 |
| Miejski Zarząd Dróg i Mostów | 98 400 |

6.4 Kotły i maszyny energetyczne

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

16. Tabela: Zmiany ogółem w wartości kotłów i maszyn energetycznych w 2023 r.

| Grupa środków trwałych | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. | Dynamika |
|---|--|------------------|-------------------|--|----------|
| Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne | 1 946 769 | 20 900 | 20 900 | 1 946 769 | 100,00% |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zwiększenia w zł |
|-----------------|------------------------|
| Urząd Miasta | 20 900 |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zmniejszenia w zł |
|-----------------|-------------------------|
| Urząd Miasta | 20 900 |

6.5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 4 - „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” - obejmuje maszyny ogólnego zastosowania np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i

sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

17. Tabela: Zmiany ogółem w wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania w 2023 r.

| Grupa środków trwałych | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. | Dynamika |
|---|--|------------------|-------------------|--|----------|
| Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 10 262 439 | 1 526 340 | 670 658 | 11 118 121 | 108,34% |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zwiększenia w zł |
|---|------------------------|
| Urząd Miasta | 1 492 715 |
| Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” | 7 886 |
| Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze | 5 041 |
| Muzeum Przyrodnicze | 12 764 |
| Osiedlowy Dom Kultury | 5 748 |
| Teatr im. Cypriana Kamila Norwida | 2 186 |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zmniejszenia w zł |
|--|-------------------------|
| Urząd Miasta | 593 501 |
| Straż Miejska | 15 900 |
| Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" | 838 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze | 27 297 |
| Muzeum Przyrodnicze | 32 263 |
| Osiedlowy Dom Kultury | 859 |

6.6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

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

18. Tabela: Zmiany ogółem w wartości maszyn i aparatów specjalistycznych w 2023 r.

| Grupa środków trwałych | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. | Dynamika |
|--|--|------------------|-------------------|--|----------|
| Grupa 5 Maszyny i aparaty specjalistyczne | 3 815 763 | 38 000 | 38 367 | 3 815 396 | 99,99% |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zmniejszenia w zł |
|---|-------------------------|
| Miejskie Przedszkole nr 4 | 20 000 |
| Miejskie Przedszkole nr 27 „Okraglaczek” w Jeleniej Górze | 18 000 |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zmniejszenia w zł |
|---|-------------------------|
| Miejskie Przedszkole nr 2 | 7 900 |
| Miejskie Przedszkole nr 27 „Okraglaczek” w Jeleniej Górze | 10 000 |
| Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej | 20 467 |

6.7. Urządzenia techniczne

Grupa 6 - „Urządzenia techniczne” - obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe, urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz

odpopielenia i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

19. Tabela: Zmiany ogółem w wartości urządzeń technicznych w 2023 r.

| Grupa środków trwałych | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. | Dynamika |
|----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---|-----------------|
| Grupa 6 Urządzenia techniczne | 16 362 362 | 4 494 301 | 444 204 | 20 412 459 | 124,75% |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zwiększenia w zł |
|--|-------------------------------|
| Urząd Miasta | 3 756 822 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 69 709 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 41 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 5 | 23 816 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | 30 762 |
| Szkoła Podstawowa nr 7 | 28 293 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 43 310 |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 11 823 |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | 26 700 |
| Szkoła Podstawowa nr 15 | 17 980 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych | 22 369 |
| Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica Handlówka | 26 792 |
| Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej | 18 950 |
| Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych | 26 900 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | 8 910 |
| Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień | 289 213 |
| Muzeum Przyrodnicze | 40 620 |
| Osiedlowy Dom Kultury | 10 332 |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zmniejszenia w zł |
|---|-------------------------|
| Urząd Miasta | 298 443 |
| Miejskie Przedszkole nr 19 w Jeleniej Górze | 1 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 69 201 |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 20 855 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 55 704 |

6.8 Środki transportu

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

20. Tabela: Zmiany ogółem w wartości środków transportu w 2023 r.

| Grupa środków trwałych | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. | Dynamika |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|--|----------|
| Grupa 7 Środki transportu | 5 750 033 | 22 706 416 | 160 870 | 28 295 579 | 492,09% |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zwiększenia w zł |
|---|------------------------|
| Urząd Miasta Jelenia Góra | 22 467 600 |
| Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej | 59 000 |
| Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” | 179 816 |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zmniejszenia w zł |
|---|-------------------------|
| Straż Miejska | 46 890 |
| Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej | 31 980 |
| Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” | 82 000 |

6.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

21. Tabela: Zmiany ogółem w wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych w 2023 r.

| Grupa środków trwałych | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. | Zwiększenia w zł | Zmniejszenia w zł | Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. | Dynamika |
|---|--|------------------|-------------------|--|----------|
| Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane | 14 712 991 | 2 286 606 | 2 061 531 | 14 938 066 | 101,53% |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zwiększenia w zł |
|--|------------------------|
| Urząd Miasta | 1 496 725 |
| Miejskie Integrycyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze | 13 700 |
| Miejskie Przedszkole Nr 19 | 23 953 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 74 671 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | 37 335 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 138 713 |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 68 735 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 85 255 |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | 35 940 |
| Szkoła Podstawowa nr 15 | 35 940 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych | 15 000 |
| Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica Handlówka | 15 000 |
| Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” | 17 644 |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 1 w Jeleniej Górze | 1 100 |

| | |
|--|---------|
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 2 w Jeleniej Górze | 10 663 |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 3 w Jeleniej Górze | 12 834 |
| Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień | 36 367 |
| Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze | 6 998 |
| Jeleniogórskie Centrum Kultury | 44 461 |
| Muzeum Przyrodnicze | 101 920 |
| Osiedlowy Dom Kultury | 13 652 |

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

| Nazwa jednostki | Kwota zmniejszenia w zł |
|---|-------------------------|
| Urząd Miasta | 1 983 465 |
| Miejskie Przedszkole nr 2 | 6 393 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 17 035 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych | 20 968 |
| Centrum Opieki nad Dzieckiem Dąbrówka w Jeleniej Górze | 8 684 |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 1 w Jeleniej Górze | 2 562 |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dąbrówka 2 w Jeleniej Górze | 4 663 |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dąbrówka 3” w Jeleniej Górze | 3 860 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 433 |
| Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze | 2 468 |

7. Wartości niematerialne i prawne

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

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

22.a. Tabela: Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych w poszczególnych jednostkach

| Nazwa jednostki | Kwota zwiększenia w zł |
|--|------------------------|
| Urząd Miasta Jelenia Góra | 100 000 |
| Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze | 14 900 |

| | |
|------------------------|---------|
| Szkoła Podstawowa nr 5 | 3 840 |
| Muzeum Przyrodnicze | 141 976 |

8. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą **281 440 500 zł** i obejmują udziały w 7 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 228.365.000 zł (456.730 udziałów),
2. Termy Cieplickie Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 13.799.500 zł (27.599 udziałów),
3. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 15.013.500 zł (30.027 udziałów),
4. Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 16.474.000 zł (16.474 udziały),
5. Miejskie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 7.785.500 zł (15.571 udziałów)
6. B&K – Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 2.500 zł (25 udziałów)
7. Przedsiębiorstwo Turystyczne „Karkonosze” sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 500 zł (1 udział)

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku wystąpiły następujące zmiany:

1. Miasto Jelenia Góra nabyło spadek w całości z dobrodziejstwem inwentarza, w tym m.in. 1 udział o wartości nominalnej 500 zł w Przedsiębiorstwie Turystycznym „Karkonosze” sp. z o. o. z/s w Jeleniej Górze na podstawie Postanowienia Sygn. akt I Ns 579/18 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny z dnia 4 września 2020 r. Majątek spadkowy został spisany w Protokole z dnia 1 kwietnia 2022 r. (spis inwentarza) sprostowanym Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2022 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Sygn. akt KMN 550/21.
2. Podwyższono kapitał zakładowy Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Jeleniej Górze na podstawie Zarządzenia nr 0050.1795.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 marca 2023 r. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 4.500.000 zł z budżetu Miasta Jelenia Góra na 2023 rok.
3. Na podstawie Zarządzenia nr 0050.2090.2023.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2023 r. podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Jeleniej Górze przekazując środki finansowe z budżetu Miasta Jelenia Góra w wysokości 2.000.000 zł.
4. Podwyższono kapitał zakładowy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o. w Jeleniej Górze o kwotę 3.970.000 zł z budżetu Miasta Jelenia Góra na podstawie Zarządzenia nr 0050.1619.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 października 2022 r.

9. Zapasy

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra zgromadzono zapasy materiałów i towarów handlowych na kwotę **747 663 zł.**

23. Tabela: Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

| Jednostki Organizacyjne Miasta | Materiały w zł | Towary w zł | Produkty w toku w zł |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Jednostki budżetowe | 598 372 | 0 | 0 |
| Zakłady budżetowe | 70 308 | 0 | 0 |
| Jednostki Kultury | 8 379 | 70 604 | 0 |
| Razem | 677 059 | 70 604 | 0 |

10. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły **69 513 438 zł.**

24. Tabela: Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

| Jednostki organizacyjne Miasta | Należności ogółem w zł | W tym pożyczki mieszkaniowe w zł | Zobowiązania w zł | Stosunek należności do zobowiązań w % |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Budżet Miasta | 5 891 962 | 0 | 297 430 549 | 1,98 % |
| Jednostki Budżetowe | 56 830 239 | 1 445 167 | 53 159 541 | 106,91 % |
| Zakłady Budżetowe | 6 470 674 | 72 154 | 8 827 253 | 73,30 % |
| Jednostki Kultury | 320 563 | 21 520 | 3 210 623 | 9,98 % |
| Razem | 69 513 438 | 1 538 841 | 362 627 966 | 19,17 % |

25. Środki pieniężne w jednostkach organizacyjnych Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły **113 338 434 zł.**

| Jednostki organizacyjne Miasta | Rachunki bankowe w zł | w tym rachunek bieżący w zł | Kasa w zł | Ogółem w zł |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| Budżet Miasta | 104 574 383 | 95 948 200 | | 104 574 383 |
| Jednostki Budżetowe | 7 290 198 | 1 702 529 | - | 7 290 198 |
| Zakłady Budżetowe | 108 951 | 8 206 | - | 108 951 |
| Jednostki Kultury | 1 338 531 | 1 150 633 | 26 371 | 1 364 902 |
| Razem | 113 312 063 | 98 809 568 | 26 371 | 113 338 434 |