



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 3157

ZARZĄDZENIE NR 0050.2256.2024.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i z informacją o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta Jeleniej Góry:
Jerzy Łuźniak

Załącznik

Tabela 1

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%

Tabela 2

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 naczelných 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 uzdrowskowych	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	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	7 049 933,00	7 389 083,60	104,8
		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	3 368 933,00	3 708 083,60	110,1
	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	3 368 933,00	3 708 083,60	110,1
	6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 681 000,00	3 681 000,00	100,0
majątkowe					
razem			41 405 121,71	45 623 363,60	110,2
		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	19 965 274,71	12 622 479,88	63,2
Ogółem:			614 806 112,75	628 780 802,17	102,3
		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	31 296 035,12	29 356 645,20	93,8

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	wypłaty 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	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	
	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	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	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	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	94,2	

Tabela 4

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 Miłosza 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, mieszkaj, 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, mieszkaj, 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, mieszkaj, 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.

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							dotacje na zadania bieżące
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	896 577,38	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	123 952,00	0,00	123 952,00	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	123 952,00	0,00	123 952,00	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	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
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
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
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
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	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						
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						
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

Tabela 6

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

Tabela 8

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

Tabela 9

**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.	Śmieję 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

Tabela 11

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. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych			32 687 274,17	32 387 318,62	4 215 036,00	20 380 495,46	7 791 787,16
700	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
750							
	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
754	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
801	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>	<u>439 700,00</u>	<u>418 300,00</u>			<u>418 300,00</u>
	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>	<u>87 950,00</u>	<u>87 218,66</u>			<u>87 218,66</u>
	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, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze" w ramach budżetu państwa, organizacja festiwalu Movi Cities, czyli Festiwal Movi Cities - Jeleniogórski 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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 110,45	2 222,00			2 222,00
	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		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	126 060,00			126 060,00
	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 093 240,79	33 009 708,82		31 908 229,23	1 101 479,59
	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
		Spółecznej 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
		Spółecznej 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>	1 741 817,79	1 712 814,58			1 712 814,58
	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 Abstynenckich 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
	2830	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa – „Bliżej siebie”	27 500,00	27 500,00			27 500,00
		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, Siemiatkowo	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
		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
	2360	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. Kiepy 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		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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	Ośrodek 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>	2 719 500,00	2 716 841,80			2 716 841,80
	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. Kiepurzy 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 Kiepurę 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. Kiepurę 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

Tabela 12

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								
	rozd. 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	

Tabela 13

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 sprawozda- wczego	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 Integryjne 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			

Tabela 14

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 Ekonomczo - 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:		
	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.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:		
	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 Juszczaka 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 Olbrzymy"	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 niezamieszkałych 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		
	Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa projektu: Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków	801 80195	
	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		
	Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa projektu: Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach	801 80195	
	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		
	Oś priorytetowa 10: Edukacja		
	nazwa projektu: Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach	801 80195	
	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		
	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	852 85295	
	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		
	nazwa zadania: Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	900 90004	
	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		
	nazwa zadania: "Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora	900 90095	
	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%

Tabela 15

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

w złotych

Dochody bieżące:			plan	wykonanie	
			1 648 751,19	1 473 297,50	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wydatki bieżące:			plan	wykonanie	
			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	

Tabela 16

**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

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Górze

Aleja Wojska Polskiego 38
58-500 JELENIA GÓRA

tel. 75 642 81 18
NIP 611-26-61-879 REGON 02088979

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 ZMNIĘSIENIE 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

ZDROJOWY TEATR ANIMACJI
 w Jeleniej Górze im. Bogdana Nauki
 Park Zdrojowy 1
 58-560 JELENIA GÓRA
 Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze im. B. Nauki
 telefon 75 75 57 690
 NIP 611-24-2785

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury na 2023 rok **SPRAWOZDANIE ZA 2023 r**

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 OGÓLEM						
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	97,18	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	141004,25	141004,25	291,33	100,00
II. KOSZTY OGÓLEM						
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. OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO						
V. WYNIK NETTO						
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:						
	z budżetu MiG					
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Krystyna Dwyga-Szczyłka

DYREKTOR
 Zdrojowego Teatru Animacji
 w Jeleniej Górze im. Bogdana Nauki
 Małgorzata Nauka

OSIEDLÓWY DOM KULTURY
ul. K. Trzcńskiego 12
58-506 JELENIA GÓRA
tel. fax 73 75 51 631, 73 45 416 99
REGON 231064656, NIP 611-11-19-453

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 roku

Nazwa jednostki: OSIEDLÓWY 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 PRYZNANE 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 Szudlarek

DYREKTOR
mgr Sylwia Motyl

Jeleniogórskie Centrum Kultury
 ul. 1 Maja 60, tel. 75 64 23 880/881
 ul. Bankowa 28/30, tel. 75 64 78 884/885
 58-500 JELENIA GÓRA
 NIP 611-281-25-51

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa jednostki: Jeleniogórskie Centrum Kultury

(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		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. OBOWIĄZKOWE 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 PRZYZNANE 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

GŁÓWNA KASJERKA
 Małgorzata Pięacz

DYREKTOR
 Jarosław Gromadzki

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

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie w wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2023 roku

Nazwa jednostki: BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W JELENIJ 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 PRYZNANE 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

Lyżka Laskowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Szkudlarek

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
KSIĄŻNICA KARKONOSKA w Jeleniej Górze
 ul. Bankowa 27, tel./fax 075 75 222 51
 58-500 JELEŃNIA
 REGON 00660361 NIP 611-025-30-00

Tabela 5

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)

Lp.	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		
I. PRZYCHODY OGÓŁEM						
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	5 149 770	5 668 752,39	5 674 334,03	110	100
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	584 000	709 700,00	715 281,64	122	101
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	70 000	73 700,00	102 218,28	146	139
1.3	Przychody finansowe	502 000	612 000,00	589 543,05	117	96
2.	Dotacje, w tym:	12 000	24 000,00	23 520,31	196	98
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 565 770	4 959 052,39	4 959 052,39	109	100
2.2	dotacje celowe	4 520 770	4 840 552,39	4 840 552,39	107	100
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa	0	45 000,00	45 000,00		100
2.4	dotacje z innych źródeł	0	73 500,00	73 500,00		100
		45 000	0,00	0,00	0	
II. KOSZTY OGÓŁEM						
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	5 149 770	5 668 752,39	5 609 122,78	109	99
1.1	amortyzacja	5 149 770	5 668 752,39	5 609 122,78	109	99
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	571 300	758 300,00	757 872,42	133	100
1.2.1	materiały i energia	976 679	986 579,00	972 476,64	100	99
1.2.2	usługi obce	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 realizacji 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:						
	na działalności operacyjnej	0	0,00	0,00		
IV. OBOWIAZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO						
V. WYNIK NETTO						
VI. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:						
	z budżetu MJG	0	0,00	0,00		
VII. ŚRODKI PRZYZNANE 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

27.12.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 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)

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		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 PRZYZNANE 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
55-560 JELENIA GÓRA
e-mail: sekretariat@muzeum-cieplice.pl
Regon 281176926 NIP 61-42-68-131

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Annette Pachulec

DYREKTOR
MUZEUM PRZYRODNICZEGO
w Jeleniej Górze
mgr Adam Łacuk

Muzeum Miejskie
"DOM GERHARTA HAUPTMANN"
w Jeleniej Górze

58-570 Jelenia Góra, ul. Michałowska 32
tel: +48 75 755 32 86, fax +48 75 755 63 95
NIP: 641-2547947 REGON: 020051163

Tabela 5

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:								
1.1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,	181 363,02	193 900,00	236 551,26	236 551,26	130,4%	122,0%	100,0%
1.2	Pozostałe przychody operacyjne (z wyłączeniem dotacji wykazanych w poz. nr 2)	174 212,34	188 000,00	217 145,03	217 145,03	124,6%	115,5%	100,0%
1.3	Przychody finansowe	3 580,81	3 900,00	13 616,21	13 616,21	380,3%	349,1%	100,0%
2. Dotacje, w tym:								
2.1	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 569,87	2 000,00	5 790,02	5 790,02	162,2%	289,5%	100,0%
2.2	dotacje celowe	694 578,06	685 390,00	851 850,21	851 850,21	122,6%	124,3%	100,0%
2.3	dotacja otrzymana z budżetu państwa	669 205,00	685 390,00	838 852,53	838 852,53	125,4%	122,4%	100,0%
2.4	dotacje z innych źródeł	25 373,96		12 997,68	12 997,68	51,2%	#DZIEL/01	#DZIEL/01
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:								
1.1	amortyzacja	861 088,51	1 013 360,00	1 011 463,88	1 011 463,88	117,5%	99,8%	100,0%
1.2	zakup towarów i usług, w tym:	2 345,76	2 500,00	7 387,10	7 387,10	314,9%	295,5%	100,0%
1.2.1	materiały i energia	78 224,30	139 788,00	114 824,80	114 824,80	146,8%	82,1%	100,0%
1.2.2	usługi obce	49 610,68	101 588,00	74 003,38	74 003,38	149,2%	72,8%	100,0%
1.3	podatki i opłaty	28 613,62	38 200,00	40 821,42	40 821,42	142,7%	106,9%	100,0%
1.4	wynagrodzenia, w tym:	4 808,70	5 500,00	5 490,90	5 490,90	114,2%	99,8%	100,0%
1.4.1	osobowe	600 895,97	676 696,00	700 704,74	700 704,74	116,6%	103,5%	100,0%
1.4.2	bezosobowe i honoraria	593 830,77	673 696,00	685 334,74	685 334,74	115,4%	101,7%	100,0%
1.5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 065,20	3 000,00	15 370,00	15 370,00	217,5%	512,3%	100,0%
1.5.1	składki od wynagrodzeń	113 927,26	139 476,00	137 619,73	137 619,73	120,8%	98,7%	100,0%
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	96 881,80	122 015,00	120 438,98	120 438,98	124,3%	98,7%	100,0%
1.7	wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 970,01	29 400,00	29 475,52	29 475,52	55,6%	100,3%	100,0%
2.	pozostałe koszty operacyjne	7 916,51	20 000,00	15 961,09	15 961,09	201,6%	79,8%	100,0%
3.	koszty finansowe, w tym:	1,43	50,00	1,92	1,92	134,3%	3,8%	100,0%
3.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100,99	150,00	96,63	96,63	95,7%	64,4%	100,0%
III. WYNIK BRUTTO w tym:								
		14 751,05	-134 270,00	76 839,04	76 839,04	0,0%	#DZIEL/01	#DZIEL/01
na działalności operacyjnej								
IV. OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO								
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:								
	z budżetu MJG	50 000,00				0,0%	#DZIEL/01	#DZIEL/01
VII. ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM								
						0,0%	#DZIEL/01	#DZIEL/01
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:								
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/01	#DZIEL/01
Stan zobowiązań:								
w tym: wymagalnych								
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/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Stan środków pieniężnych:								
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/01	#DZIEL/01

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
benne
Magdalena Czerna

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego "Dom Gerharta Hauptmanna"
w Jeleniej Górze
Kat
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 OGÓLEM		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 uzdrowiskowa	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
<i>VIII.1</i>	<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>
<i>VIII.2</i>	<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>
<i>VIII.3</i>	<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>
<i>VIII.3.1</i>	<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>
<i>VIII.3.2</i>	<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>
<i>VIII.4</i>	<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>
<i>VIII.4.1</i>	<i>dla gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>32 700 987,10</i>	<i>32 700 987,10</i>	<i>100,0</i>
<i>VIII.4.2</i>	<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>I.1</i>	<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 Uzdrowiska 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 Selekttywnej 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.

Zdrowy 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 Raszewskiego 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 TEATRRRAŁKI” 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.

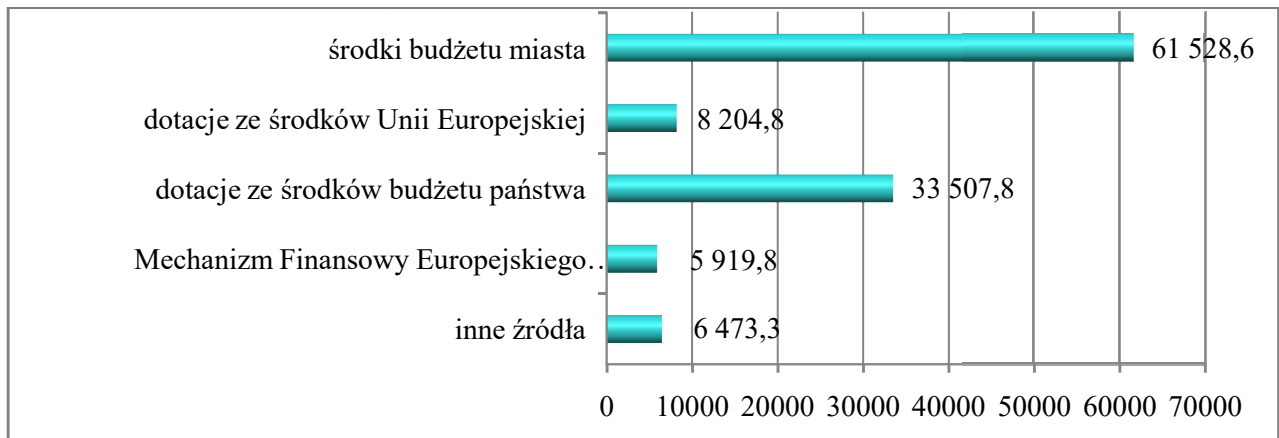
Lp.	Teść	§	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Ogółem:		295 600 896,85
1.	Inne papiery wartościowe	982	288 805 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 747 512,50
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 048 383,85
	WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA 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

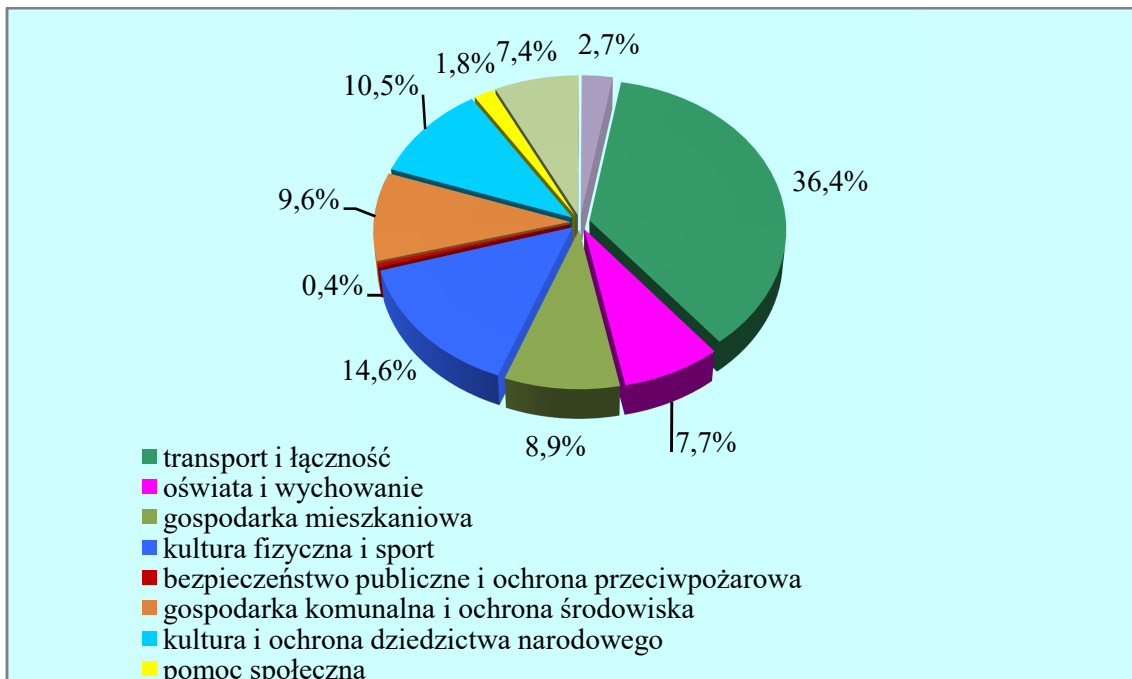
Na realizację wydatków majątkowych w 2023 roku poniesiono środki w wysokości 115.634,3 tys. zł.

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 ternie 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 rozdzielniczy 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%**.

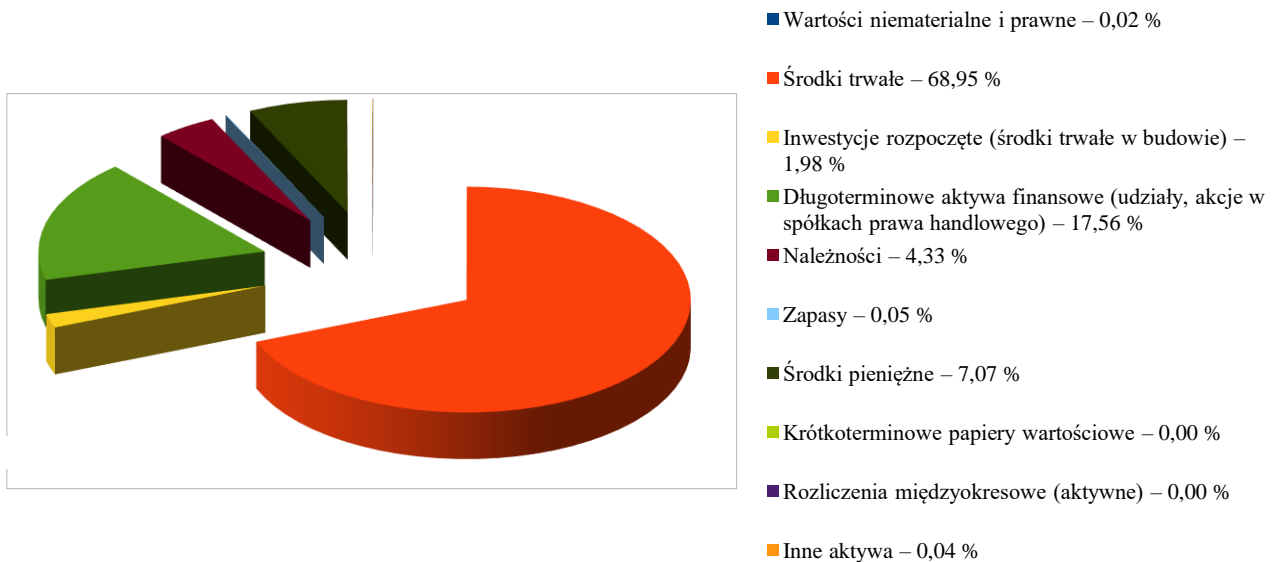
1. Tabela: Wartość majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2023 r.

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.



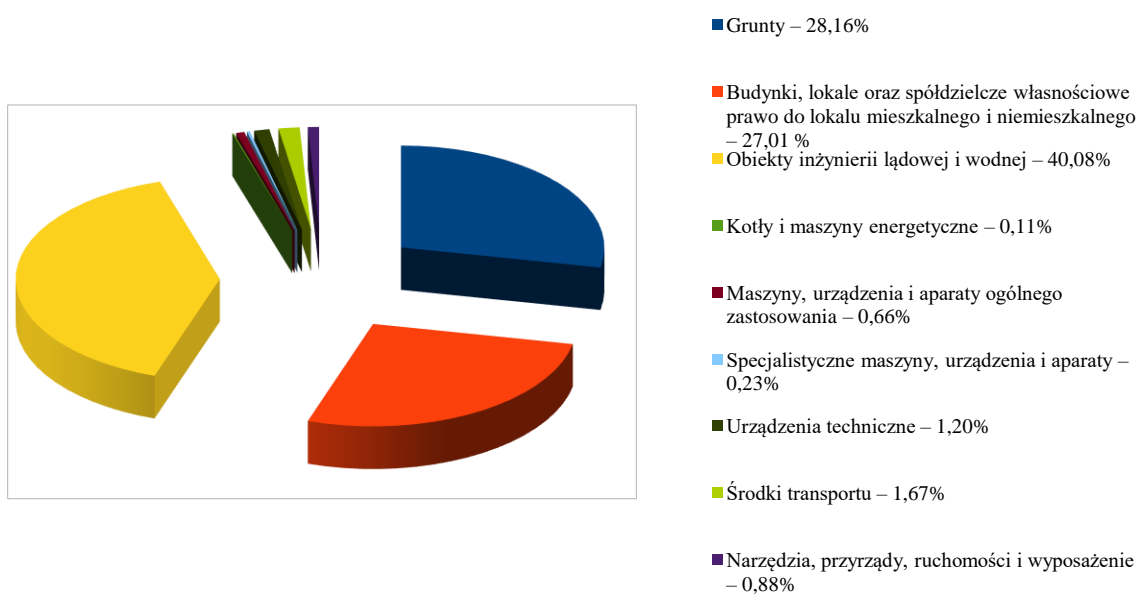
2. Rzeczowe aktywa trwałe

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 „Okraślaczek” 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 „Okraślaczek” 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