

ZARZĄDZENIE NR 0050.1456.2013.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2013 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Marcin Zawila

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta
w I półroczu 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	323 220 006	355 036 246,32	175 384 712,33	49,4
	Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	298 069 777	320 280 329,32	165 191 515,77	51,6
1.	Dochody z podatków i opłat	51 620 000	57 620 000,00	27 117 941,43	47,1
2.	Dochody z majątku gminy	25 300 000	25 300 000,00	11 677 085,80	46,2
3.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000,00	1 431 628,01	77,4
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	4 914 973	4 914 973,00	3 232 884,14	65,8
5.	Wpływy z odsetek	1 050 000	1 050 000,00	605 938,31	57,7
6.	Pozostałe dochody	950 000	9 255 411,00	6 059 685,92	65,5
7.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 750 000	73 750 000,00	33 075 461,43	44,8
	- od osób prawnych	4 500 000	4 500 000,00	3 006 600,43	66,8
	- od osób fizycznych	69 250 000	69 250 000,00	30 068 861,00	43,4
8.	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	69 600	69 600,00	24 613,22	35,4
9.	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	350 000	350 000,00	277 979,05	79,4
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	443 600,00	333 162,71	75,1
11.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	365 492,60	28 000,00	7,7
12.	Dotacje z funduszy celowych	741 900	741 900,00	20 037,00	2,7
13.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 000	172 000,00	85 959,00	50,0
14.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 965 000	6 124 026,00	2 208 250,63	36,1
15.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 013 702	1 013 702,00	808 319,16	79,7
16.	Subwencja ogólna	93 455 499	94 056 635,00	57 046 860,00	60,7
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa	34 054 631	40 081 782,72	20 974 867,21	52,3
18.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 770 472	3 121 207,00	182 842,75	5,9
19.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	25 150 229	34 755 917,00	10 193 196,56	29,3
II.	Wydatki ogółem	353 747 926	396 029 874,32	161 173 877,50	40,7
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	283 949 575	300 368 070,32	149 043 697,12	49,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	134 752 258	134 845 094,00	69 811 232,06	51,8
2.	Wydatki majątkowe	69 798 351	95 661 804,00	12 130 180,38	12,7
III.	Wynik budżetu				
	deficyt / nadwyżka	-30 527 920	-40 993 628,00	14 210 834,83	x

Realizacja dochodów i wydatków miasta w I półroczu 2013 r. według działów

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	Rolnictwo i łowiectwo		119 922,32	40 829,72	34,0	146 500	266 422,32	45 740,46	17,2
O20	Leśnictwo	342 000	342 000,00	165 437,22	48,4	317 000	317 000,00	125 257,59	39,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				x	60 000	74 760,00		
600	Transport i łączność	12 642 977	16 791 180,00	1 534 087,46	9,1	41 851 043	50 534 716,00	17 646 709,25	34,9
630	Turystyka	7 332 837	12 601 074,00	2 746 076,08	21,8	21 903 435	38 527 643,00	7 348 093,75	19,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 507 109	26 558 591,00	12 704 107,83	47,8	7 754 556	11 625 554,00	4 796 860,82	41,3
710	Działalność usługowa	1 376 192	1 376 192,00	725 546,18	52,7	2 522 279	2 599 939,00	759 070,15	29,2
750	Administracja publiczna	2 212 106	2 208 969,00	921 258,19	41,7	26 513 068	26 659 931,00	12 560 602,80	47,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571	14 571,00	7 287,00	50,0	14 571	14 571,00		
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 337 306	9 738 676,00	5 882 463,50	60,4	12 129 705	12 863 134,00	6 200 070,97	48,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 185 000	127 185 000,00	61 642 298,04	48,5				x
757	Obsługa długu publicznego				x	10 700 000	9 200 000,00	3 534 230,36	38,4
758	Różne rozliczenia	93 773 826	100 080 373,00	62 963 271,00	62,9	11 200 000	6 078 240,00		
801	Oświata i wychowanie	8 450 439	10 633 786,00	4 635 052,83	43,6	112 720 613	114 443 745,00	59 979 490,96	52,4
851	Ochrona zdrowia	69 673	89 489,00	58 878,46	65,8	2 164 673	2 408 119,00	836 355,08	34,7
852	Pomoc społeczna	26 839 257	29 176 064,00	17 029 776,69	58,4	44 407 537	47 134 344,00	24 223 024,12	51,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 269	868 659,00	483 520,26	55,7	3 666 352	3 845 742,00	1 865 487,88	48,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 320	751 108,00	654 256,20	87,1	13 158 087	13 842 527,00	7 675 400,73	55,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 971	10 911 191,00	1 564 455,92	14,3	10 543 189	20 101 786,00	2 451 210,79	12,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675	531 088,00	163 751,50	30,8	24 027 091	25 487 466,00	7 833 848,66	30,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000,00			4 000	5 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 945 478	5 053 313,00	1 461 358,25	28,9	7 943 227	9 998 235,00	3 292 423,13	32,9
	Ogółem	323 220 006	355 036 246,32	175 384 712,33	49,4	353 747 926	396 029 874,32	161 173 877,50	40,7

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu								-30 527 920,00
	plan po zmianach: deficyt budżetu								-40 993 628,00
	wykonanie: nadwyżka budżetu								14 210 834,83
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem	46 204 363	62 503 071,00	722 678,17		15 676 443	21 509 443,00	14 933 513,00	
	z tego:								
	Emisja obligacji	43 502 531	48 541 679,00						
	Przychody z prywatyzacji majątku gminy		1 600 000,00						
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	569 328	569 328,00	722 678,17					
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 132 504	11 792 064,00						
	Spłata zobowiązań długoterminowych					15 676 443	21 176 443,00	9 838 025,42	
	z tego:								
	- z kredytów i pożyczek					11 676 443	11 676 443,00	5 838 025,42	
	- wykup obligacji					4 000 000	9 500 000,00	4 000 000,00	
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych						333 000,00	223 000,00	
	Wolne środki krajowe za I półrocze 2013 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							4 872 487,58	
	Suma bilansująca	369 424 369	417 539 317,32	176 107 390,50	42,2	369 424 369	417 539 317,32	176 107 390,50	42,2

Tabela 3

Realizacja prognozowanych dochodów miasta w I półroczu 2013 r. według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓŁEM	323 220 006,00	355 036 246,32	175 384 712,33	49,4	290 327 962,00	307 297 068,32	161 561 106,52	32 892 044,00	47 739 178,00	13 823 605,81
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>298 069 777,00</i>	<i>320 280 329,32</i>	<i>165 191 515,77</i>	<i>51,6</i>	<i>278 665 770,00</i>	<i>290 586 340,32</i>	<i>153 137 523,25</i>	<i>19 404 007,00</i>	<i>2 969 989,00</i>	<i>12 053 992,52</i>
I.		DOCHODY WŁASNE	167 789 175,00	183 020 704,60	86 986 945,81	47,5	149 589 175,00	158 906 893,60	75 188 386,92	18 200 000,00	24 113 811,00	11 798 558,89
		z tego:										
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	51 620 000,00	57 620 000,00	27 117 941,43	47,1	51 620 000,00	57 620 000,00	27 117 941,43			
	756	1) Podatek od nieruchomości	39 450 000,00	39 450 000,00	20 992 043,78	53,2	39 450 000,00	39 450 000,00	20 992 043,78			
		z tego: - od osób prawnych	28 950 000,00	28 950 000,00	14 757 507,67	51,0	28 950 000,00	28 950 000,00	14 757 507,67			
		- od osób fizycznych	10 500 000,00	10 500 000,00	6 234 536,11	59,4	10 500 000,00	10 500 000,00	6 234 536,11			
	756	2) Podatek rolny	143 700,00	143 700,00	79 170,32	55,1	143 700,00	143 700,00	79 170,32			
		z tego: - od osób prawnych	19 700,00	19 700,00	9 111,00	46,2	19 700,00	19 700,00	9 111,00			
		- od osób fizycznych	124 000,00	124 000,00	70 059,32	56,5	124 000,00	124 000,00	70 059,32			
	756	3) Podatek leśny	53 300,00	53 300,00	31 314,25	58,8	53 300,00	53 300,00	31 314,25			
		z tego: - od osób prawnych	51 000,00	51 000,00	28 661,00	56,2	51 000,00	51 000,00	28 661,00			
		- od osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 653,25	115,4	2 300,00	2 300,00	2 653,25			
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	533 504,74	42,7	1 250 000,00	1 250 000,00	533 504,74			
		z tego: - od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	347 712,28	40,9	850 000,00	850 000,00	347 712,28			
		- od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	185 792,46	46,4	400 000,00	400 000,00	185 792,46			
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	716 765,08	51,2	1 400 000,00	1 400 000,00	716 765,08			
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 400 000,00	1 400 000,00	765 952,44	54,7	1 400 000,00	1 400 000,00	765 952,44			
	756	7) Opłata targowa	550 000,00	550 000,00	201 366,50	36,6	550 000,00	550 000,00	201 366,50			
	756	8) Opłata miejscowa	75 000,00	75 000,00	31 435,69	41,9	75 000,00	75 000,00	31 435,69			
	756	9) Opłata uzdrowiskowa	300 000,00	300 000,00	109 134,42	36,4	300 000,00	300 000,00	109 134,42			
	756	10) Opłata eksploatacyjna	42 000,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00				
	900	11) Opłata produktowa	25 000,00	25 000,00	35 911,89	143,6	25 000,00	25 000,00	35 911,89			
	756	12) Opłata parkingowa	2 000 000,00	2 000 000,00	931 896,56	46,6	2 000 000,00	2 000 000,00	931 896,56			
	756	13) Opłata adiacencka			22 065,60	x			22 065,60			
	756	14) Opłata od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	24 129,17	51,3	47 000,00	47 000,00	24 129,17			
	710	15) Opłata za miejsca cmentarne	432 000,00	432 000,00	193 447,96	44,8	432 000,00	432 000,00	193 447,96			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	756	16) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000,00	2 000,00	970,00	48,5	2 000,00	2 000,00	970,00			
	756	17) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	789 982,06	79,0	1 000 000,00	1 000 000,00	789 982,06			
	900	18) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 000 000,00				6 000 000,00				
	756	19) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 417 462,22	52,5	2 700 000,00	2 700 000,00	1 417 462,22			
	756	20) Wpływy z karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	69 572,88	46,4	150 000,00	150 000,00	69 572,88			
	756	21) Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	171 815,87	28,6	600 000,00	600 000,00	171 815,87			
2.		Dochody z majątku gminy	25 300 000,00	25 300 000,00	11 677 085,80	46,2	7 800 000,00	7 800 000,00	5 482 337,91	17 500 000,00	17 500 000,00	6 194 747,89
		<i>w tym:</i>										
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	17 000 000,00	17 000 000,00	5 624 232,03	33,1				17 000 000,00	17 000 000,00	5 624 232,03
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	570 515,86	114,1				500 000,00	500 000,00	570 515,86
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 900 000,00	2 900 000,00	1 520 475,08	52,4	2 900 000,00	2 900 000,00	1 520 475,08			
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 900 000,00	4 900 000,00	3 875 803,57	79,1	4 900 000,00	4 900 000,00	3 875 803,57			
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 431 628,01	77,4	1 850 000,00	1 850 000,00	1 431 628,01			
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 914 973,00	4 914 973,00	3 232 884,14	65,8	4 914 973,00	4 914 973,00	3 232 884,14			
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000,00	300 000,00	144 524,34	48,2	300 000,00	300 000,00	144 524,34			
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	2 682 653,00	2 682 653,00	1 338 747,72	49,9	2 682 653,00	2 682 653,00	1 338 747,72			
	801	Oświata i wychowania	1 859 548,00	1 859 548,00	973 422,51	52,3	1 859 548,00	1 859 548,00	973 422,51			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 929,00	358 929,00	168 712,03	47,0	358 929,00	358 929,00	168 712,03			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 320,00	213 320,00	115 251,50	54,0	213 320,00	213 320,00	115 251,50			
	926	Kultura fizyczna i sport	250 856,00	250 856,00	81 361,68	32,4	250 856,00	250 856,00	81 361,68			
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000,00	70 000,00	53 037,77	75,8	70 000,00	70 000,00	53 037,77			
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 020 000,00	1 020 000,00	607 709,85	59,6	1 020 000,00	1 020 000,00	607 709,85			
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000,00	118 000,00	66 137,78	56,0	118 000,00	118 000,00	66 137,78			
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 320,00	4 320,00	9 012,41	208,6	4 320,00	4 320,00	9 012,41			
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000,00	70 000,00	41 181,31	58,8	70 000,00	70 000,00	41 181,31			
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	650 000,00	650 000,00	972 532,96	149,6	650 000,00	650 000,00	972 532,96			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		a) dochody z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących		550 000,00	921 195,76	167,5		550 000,00	921 195,76				
		b) pozostałe		100 000,00	51 337,20	51,3		100 000,00	51 337,20				
5.		Wpływy z odsetek	1 050 000,00	1 050 000,00	605 938,31	57,7	1 050 000,00	1 050 000,00	605 938,31				
		z tego:											
	700	a) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000,00	200 000,00	127 132,63	63,6	200 000,00	200 000,00	127 132,63				
	756	b) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000,00	250 000,00	116 458,89	46,6	250 000,00	250 000,00	116 458,89				
	750	c) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	600 000,00	600 000,00	362 346,79	60,4	600 000,00	600 000,00	362 346,79				
	600	Transport i łączność			2 652,78	x			2 652,78				
	630	Turystyka			2 022,80	x			2 022,80				
	700	Gospodarka mieszkaniowa			127,24	x			127,24				
	710	Działalność usługowa			134,70	x			134,70				
	750	Administracja publiczna			342 818,38	x			342 818,38				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			229,46	x			229,46				
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			3 631,30	x			3 631,30				
	801	Oświata i wychowanie			8 379,24	x			8 379,24				
	852	Pomoc społeczna			712,58	x			712,58				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			161,23	x			161,23				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			365,35	x			365,35				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			122,54	x			122,54				
	926	Kultura fizyczna			989,19	x			989,19				
6.		Różne dochody	950 000,00	9 255 411,00	6 059 685,92	65,5	950 000,00	3 651 600,00	455 874,92		5 603 811,00	5 603 811,00	
		z tego:											
	600	Transport i łączność			6 149,20	x			6 149,20				
	630	Turystyka		1 800 000,00				1 800 000,00					
	700	Gospodarka mieszkaniowa			43 472,57	x			43 472,57				
	710	Działalność usługowa			328,52	x			328,52				
	750	Administracja publiczna	950 000,00	950 000,00	218 236,77	23,0	950 000,00	950 000,00	218 236,77				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 244,43	x			12 244,43				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			40 577,83	x				40 577,83			
	758	Różne rozliczenia		5 705 411,00	5 705 411,00	100,0		101 600,00	101 600,00		5 603 811,00	5 603 811,00	
	801	Oświata i wychowanie			13 687,91	x			13 687,91				
	851	Ochrona zdrowia			2 958,46	x			2 958,46				
	852	Pomoc społeczna			435,08	x			435,08				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 216,70	x			1 216,70				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 905,05	x			1 905,05				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 150,00	x			6 150,00				
	926	Kultura fizyczna		800 000,00	6 912,40	0,9		800 000,00	6 912,40				
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 750 000,00	73 750 000,00	33 075 461,43	44,8	73 750 000,00	73 750 000,00	33 075 461,43				
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	3 006 600,43	66,8	4 500 000,00	4 500 000,00	3 006 600,43				
		z tego:											
		a) udziały gminy (6,71%)	3 723 181,00	3 723 181,00	2 487 563,80	66,8	3 723 181,00	3 723 181,00	2 487 563,80				
		b) udziały powiatu (1,40%)	776 819,00	776 819,00	519 036,63	66,8	776 819,00	776 819,00	519 036,63				
	756	2) Podatek dochodowy od osób	69 250 000,00	69 250 000,00	30 068 861,00	43,4	69 250 000,00	69 250 000,00	30 068 861,00				
		z tego:											
		a) udziały gminy (37,42%)	54 359 870,00	54 359 870,00	23 603 468,00	43,4	54 359 870,00	54 359 870,00	23 603 468,00				
		b) udziały powiatu (10,25%)	14 890 130,00	14 890 130,00	6 465 393,00	43,4	14 890 130,00	14 890 130,00	6 465 393,00				
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	69 600,00	69 600,00	24 613,22	35,4	69 600,00	69 600,00	24 613,22				
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	350 000,00	350 000,00	277 979,05	79,4	350 000,00	350 000,00	277 979,05				
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	42 000,00	443 600,00	333 162,71	75,1	42 000,00	443 600,00	333 162,71				
	O20	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	42 000,00	42 000,00	20 912,88	49,8	42 000,00	42 000,00	20 912,88				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	010	2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 r. - Remont i udrożnienie urządzeń melioracji wodnej"		56 600,00					56 600,00				
	900	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Rodzinny Festywal Recyklingu" realizowany w ramach edukacji ekologicznej			4 999,83	x				4 999,83			
	900	4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. " Przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Jelenia Góra - funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"		45 000,00					45 000,00				
	900 600	5) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - refundacja wydatków poniesionych na usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 r, m.in.: w Maciejowej, z tego:		300 000,00	307 250,00	102,4			300 000,00	307 250,00			
	600	<i>Transport i łączność</i>		190 350,00	197 600,00	103,8			190 350,00	197 600,00			
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		109 650,00	109 650,00	100,0			109 650,00	109 650,00			
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:		365 492,60	28 000,00	7,7			55 492,60	28 000,00		310 000,00	
	921	1) Od sponsorów na dofinansowanie imprez		15 000,00	10 000,00	66,7			15 000,00	10 000,00			
	010	2) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Konserwacja urządzeń wodnych szczegółowych - obręb Cieplice II		22 492,60					22 492,60				
	851	3) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 r.		18 000,00	18 000,00	100,0			18 000,00	18 000,00			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	4) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu budowy urządzeń lekkoatletycznych "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 3		310 000,00							310 000,00	
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	741 900,00	741 900,00	20 037,00	2,7	41 900,00	41 900,00	20 037,00	700 000,00	700 000,00	
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900,00	41 900,00	20 037,00	47,8	41 900,00	41 900,00	20 037,00			
	926	2) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze"	700 000,00	700 000,00						700 000,00	700 000,00	
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	172 000,00	172 000,00	85 959,00	50,0	172 000,00	172 000,00	85 959,00			
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	172 000,00	172 000,00	85 959,00	50,0	172 000,00	172 000,00	85 959,00			
14.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 965 000,00	6 124 026,00	2 208 250,63	36,1	5 965 000,00	6 124 026,00	2 208 250,63			
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 045 636,00	3 045 636,00	666 105,48	21,9	3 045 636,00	3 045 636,00	666 105,48			
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	109 179,00	115 735,00	99 027,04	85,6	109 179,00	115 735,00	99 027,04			
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	742 256,00	749 267,00	358 793,37	47,9	742 256,00	749 267,00	358 793,37			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	758	Część oświatowa	86 226 572,00	86 827 385,00	53 432 232,00	61,5	86 226 572,00	86 827 385,00	53 432 232,00			
		z tego: - dla gminy	36 004 243,00	36 257 600,00	22 312 368,00	61,5	36 004 243,00	36 257 600,00	22 312 368,00			
		- dla powiatu	50 222 329,00	50 569 785,00	31 119 864,00	61,5	50 222 329,00	50 569 785,00	31 119 864,00			
2.	758	Część równoważąca	7 228 927,00	7 229 250,00	3 614 628,00	50,0	7 228 927,00	7 229 250,00	3 614 628,00			
		z tego: - dla powiatu	7 228 927,00	7 229 250,00	3 614 628,00	50,0	7 228 927,00	7 229 250,00	3 614 628,00			
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	34 054 631,00	40 081 782,72	20 974 867,21	52,3	33 454 631,00	35 455 582,72	20 886 767,21	600 000,00	4 626 200,00	88 100,00
		z tego:										
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	5 976 527,00	10 746 904,00	5 054 788,00	47,0	5 976 527,00	6 570 704,00	4 966 688,00		4 176 200,00	88 100,00
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900,00	1 120 900,00	603 400,00	53,8	1 120 900,00	1 120 900,00	603 400,00			
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 591 000,00	1 591 000,00	1 530 000,00	96,2	1 591 000,00	1 591 000,00	1 530 000,00			
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	160 300,00	160 300,00	92 500,00	57,7	160 300,00	160 300,00	92 500,00			
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 904 000,00	1 904 000,00	1 292 000,00	67,9	1 904 000,00	1 904 000,00	1 292 000,00			
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	318 327,00	318 327,00	211 000,00	66,3	318 327,00	318 327,00	211 000,00			
	925	6) Na rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00				
	852	7) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	878 000,00	878 000,00	700 000,00	79,7	878 000,00	878 000,00	700 000,00			
	854	8) Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		537 788,00	537 788,00	100,0		537 788,00	537 788,00			
	801	9) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"		176 200,00	88 100,00	50,0					176 200,00	88 100,00
	852	10) na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		21 526,00				21 526,00				
	600	11) na sfinansowanie 80% udziału w zadaniach inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		4 000 000,00							4 000 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852	12) na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013		34 863,00				34 863,00					
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	28 067 104,00	29 323 878,72	15 914 579,21	54,3	27 467 104,00	28 873 878,72	15 914 579,21	600 000,00	450 000,00		
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	18 223 885,00	19 018 985,72	10 326 139,72	54,3	18 223 885,00	19 018 985,72	10 326 139,72				
		z tego:											
	750	a) na administrację publiczną	364 814,00	364 814,00	196 434,00	53,8	364 814,00	364 814,00	196 434,00				
	010	b) zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		40 829,72	40 829,72	100,0		40 829,72	40 829,72				
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 571,00	14 571,00	7 287,00	50,0	14 571,00	14 571,00	7 287,00				
	752	d) na obronę narodową	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	754	e) na obronę cywilną	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	851	f) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców		2 220,00	2 220,00	100,0		2 220,00	2 220,00				
	852	g) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (w 2012 r.)		477 616,00	477 616,00	100,0		477 616,00	477 616,00				
	852	h) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 696 000,00	17 696 000,00	9 357 800,00	52,9	17 696 000,00	17 696 000,00	9 357 800,00				
	852	i) na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000,00				10 000,00						
	852	j) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	132 500,00	132 500,00	86 200,00	65,1	132 500,00	132 500,00	86 200,00				
	852	k) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		261 582,00	128 900,00	49,3		261 582,00	128 900,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852	l) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		7 308,00	7 308,00	100,0		7 308,00	7 308,00				
	853	ł) na pomoc dla repatriantów		15 545,00	15 545,00	100,0		15 545,00	15 545,00				
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 843 219,00	10 304 893,00	5 588 439,49	54,2	9 243 219,00	9 854 893,00	5 588 439,49	600 000,00	450 000,00		
		z tego:											
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	413 130,00	413 130,00	212 130,00	51,3	413 130,00	413 130,00	212 130,00				
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 540 602,00	8 941 972,00	4 817 074,00	53,9	7 940 602,00	8 491 972,00	4 817 074,00	600 000,00	450 000,00		
		z tego: - wydatki bieżące	7 940 602,00	8 491 972,00	4 817 074,00	56,7	7 940 602,00	8 491 972,00	4 817 074,00				
		- wydatki inwestycyjne	600 000,00	450 000,00						600 000,00	450 000,00		
	853	c) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	408 000,00	408 050,00	243 050,00	59,6	408 000,00	408 050,00	243 050,00				
	700	d) gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 509,00	70 509,00	53 509,00	75,9	45 509,00	70 509,00	53 509,00				
	710	e) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	32 400,00	49,8	65 000,00	65 000,00	32 400,00				
	710	f) prace geodezyjne i kartograficzne	26 500,00	26 500,00			26 500,00	26 500,00					
	710	g) opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179,00	7 179,00	3 200,00	44,6	7 179,00	7 179,00	3 200,00				
	750	h) administracja publiczna	218 626,00	218 626,00	117 719,00	53,8	218 626,00	218 626,00	117 719,00				
	750	i) kwalifikacja wojskowa	49 000,00	45 863,00	45 862,49	100,0	49 000,00	45 863,00	45 862,49				
	852	j) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 000,00				11 000,00					
	853	k) na pomoc dla repatriantów		27 795,00	27 795,00	100,0		27 795,00	27 795,00				
	851	l) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	69 673,00	69 269,00	35 700,00	51,5	69 673,00	69 269,00	35 700,00				
	3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,0	11 000,00	11 000,00	5 500,00				
		z tego:											
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,0	11 000,00	11 000,00	5 500,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	2 770 472,00	3 121 207,00	182 842,75	5,9	2 166 465,00	2 167 229,00	15 509,12	604 007,00	953 978,00	167 333,63
		z tego:										
1.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	604 007,00	953 978,00	167 333,63	17,5				604 007,00	953 978,00	167 333,63
	801	1) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	167 335,00	167 335,00	167 333,63	100,0				167 335,00	167 335,00	167 333,63
	630	2) Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	436 672,00	786 643,00						436 672,00	786 643,00	
2.	900	Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa	2 157 465,00	2 157 465,00	5 492,68	0,3	2 157 465,00	2 157 465,00	5 492,68			
3.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	9 000,00	9 764,00	10 016,44	102,6	9 000,00	9 764,00	10 016,44			
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"		764,00	948,94	124,2		764,00	948,94			
	801	"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	9 000,00	9 000,00	9 067,50	100,8	9 000,00	9 000,00	9 067,50			
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	25 150 229,00	34 755 917,00	10 193 196,56	29,3	11 662 192,00	16 710 728,00	8 423 583,27	13 488 037,00	18 045 189,00	1 769 613,29
1.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	13 488 037,00	18 045 189,00	1 769 613,29	9,8				13 488 037,00	18 045 189,00	1 769 613,29
		z tego:										
	600	1) Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	3 660 045,00	3 660 045,00						3 660 045,00	3 660 045,00	
	630	2) "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	4 311 662,00	3 791 927,00	233 633,97	6,2				4 311 662,00	3 791 927,00	233 633,97
	630	3) Zobaczyc krajobraz - dotknąć przeszłość	3 593,00	3 593,00						3 593,00	3 593,00	
	630	4) Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 237 237,00	4 457 867,00						1 237 237,00	4 457 867,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2013	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700	5) Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	22 525,00	22 525,00						22 525,00	22 525,00	
	801	6) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	415 473,00	415 473,00	415 472,02	100,0				415 473,00	415 473,00	415 472,02
	801	7) Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	671 396,00	671 396,00	600 000,00	89,4				671 396,00	671 396,00	600 000,00
	600	8) Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	745 672,00	703 525,00	489 690,00	69,6				745 672,00	703 525,00	489 690,00
	900	9) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowskich w Jeleniej Górze i Bad Muskau	1 425 812,00	2 319 814,00						1 425 812,00	2 319 814,00	
	926	10) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	994 622,00	1 999 024,00	30 817,30	1,5				994 622,00	1 999 024,00	30 817,30
2.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	51 000,00	1 500 329,00	956 377,31	63,7	51 000,00	1 500 329,00	956 377,31			
	852	- "Postaw na siebie"		1 445 000,00	900 000,00	62,3		1 445 000,00	900 000,00			
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"		4 329,00	5 377,31	124,2		4 329,00	5 377,31			
	801	"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0	51 000,00	51 000,00	51 000,00			
3.		Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	11 611 192,00	15 210 399,00	7 467 205,96	49,1	11 611 192,00	15 210 399,00	7 467 205,96			
	600	Transport i łączność	5 191 624,00	5 191 624,00	171 890,00	3,3	5 191 624,00	5 191 624,00	171 890,00			
	630	Turystyka	1 343 673,00	1 761 044,00	2 510 419,31	142,6	1 343 673,00	1 761 044,00	2 510 419,31			
	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 075,00	91 557,00	93 571,46	102,2	65 075,00	91 557,00	93 571,46			
	710	Działalność usługowa	71 383,00	71 383,00			71 383,00	71 383,00				
	750	Administracja publiczna	29 403,00	29 403,00			29 403,00	29 403,00				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 265,00	140 265,00	74 640,56	53,2	140 265,00	140 265,00	74 640,56			
	801	Oświata i wychowanie	4 300 000,00	5 980 940,00	1 766 410,09	29,5	4 300 000,00	5 980 940,00	1 766 410,09			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 094,00	184 662,00	1 381 517,90	748,1	99 094,00	184 662,00	1 381 517,90			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675,00	456 088,00	127 478,96	28,0	370 675,00	456 088,00	127 478,96			
	926	Kultura fizyczna		1 303 433,00	1 341 277,68	102,9		1 303 433,00	1 341 277,68			

Tabela 3.1

**Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
i budżetu państwa na zadania realizowane
na podstawie porozumień / umów w I półroczu 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			5 976 000	6 135 026	2 213 750,63	36,1
Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 965 000	6 124 026	2 208 250,63	36,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 045 636	3 045 636	666 105,48	21,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 045 636	3 045 636	666 105,48	21,9
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 045 636	3 045 636	666 105,48	21,9
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	122 700	122 700	0,00	0,0
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	550 680	550 680	2 632,34	0,5
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	753 420	753 420	123 463,30	16,4
		<i>Gmina Piechowice</i>	737 220	737 220	163 678,14	22,2
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	881 616	881 616	376 331,70	42,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	976 687	992 894	542 179,93	54,6
	80104	Przedszkola	851 435	865 002	457 820,41	52,9
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	851 435	865 002	457 820,41	52,9
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	742 256	749 267	358 793,37	47,9
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	4 949	4 949	2 474,10	50,0
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	39 588	39 588	19 380,45	49,0
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	371 119	371 119	169 063,50	45,6
		<i>Gmina Karpacz</i>	4 949	4 949	2 474,10	50,0
		<i>Gmina Kowary</i>	9 898	9 898	2 474,10	25,0
		<i>Gmina Lubomierz</i>	0	0	412,35	0,0
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	34 640	40 001	21 854,55	54,6
		<i>Gmina Piechowice</i>	19 795	21 445	12 258,66	57,2
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	138 554	138 554	67 625,40	48,8
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	59 382	59 382	30 674,61	51,7
		<i>Gmina Świerzawa</i>	9 897	9 897	7 422,30	75,0
		<i>Gmina Wleń</i>	49 485	49 485	22 679,25	45,8
		przedszkoli publicznych, z tego:	109 179	115 735	99 027,04	85,6
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	95 253	95 253	86 663,04	91,0
		<i>Gmina Kowary</i>	7 370	7 370	4 020,00	54,5
		<i>Gmina Piechowice</i>	6 556	13 112	8 344,00	63,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 640	1 319,52	50,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	0	2 640	1 319,52	50,0
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	0	2 640	1 319,52	50,0

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	125 252	125 252	83 040,00	66,3
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	125 252	125 252	83 040,00	66,3
		<i>Powiat Lwówecki</i>	35 984	35 984	29 064,00	80,8
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	15 570	15 570	8 650,00	55,6
		<i>Powiat Lubański</i>	39 444	39 444	20 414,00	51,8
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	31 140	31 140	23 182,00	74,4
		<i>Gmina Lubomierz</i>	3 114	3 114	1 730,00	55,6
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 926 237	2 009 056	971 745,22	48,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 839 000	1 772 962	856 402,38	48,3
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 839 000	1 772 962	856 402,38	48,3
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	70 392	75 073	34 181,55	45,5
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	218 376	236 560	128 741,37	54,4
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	0	30 241	10 977,72	36,3
		<i>Powiat Lubański</i>	538 740	356 750	198 334,42	55,6
		<i>Powiat Lwówecki</i>	556 740	314 431	162 065,35	51,5
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	260 772	631 670	261 055,04	41,3
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	193 980	128 237	61 046,93	47,6
	85204	Rodziny zastępcze	87 237	148 454	71 522,84	48,2
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	87 237	148 454	71 522,84	48,2
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	5 700	41 677	20 838,24	50,0
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581	10 581	5 290,20	50,0
		<i>Powiat Radziejowski</i>	7 276	6 076	3 037,68	50,0
		<i>Powiat Sulęciński</i>	4 320	4 320	2 160,00	50,0
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	18 120	18 120	9 060,00	50,0
		<i>Miasto Białystok</i>	24 000	24 000	12 000,00	50,0
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	5 240	5 240	2 616,72	49,9
		<i>Miasto Legnica</i>	12 000	12 000	6 000,00	50,0
		<i>Miasto Wrocław</i>	0	26 440	10 520,00	39,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	87 640	43 820,00	50,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, z tego:	0	87 640	43 820,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	58 100	29 050,00	50,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	0	29 540	14 770,00	50,0
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	16 440	16 440	8 220,00	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440	16 440	8 220,00	50,0
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	16 440	16 440	8 220,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 440	16 440	8 220,00	50,0

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0	60 000	20 000,00	33,3
	92116	Biblioteki	0	60 000	20 000,00	33,3
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", z tego:	0	60 000	20 000,00	33,3
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>33,3</i>
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			11 000	11 000	5 500,00	50,0
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	11 000	11 000	5 500,00	50,0
	71035	Cmentarze	11 000	11 000	5 500,00	50,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	5 500,00	50,0
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>5 500,00</i>	<i>50,0</i>

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r. jednostek organizacyjnych oświaty oraz żłobka miejskiego

Łącznie dz. 801, 853, 854, 926

Lp.	Jednostka	Ogółem	
		Plan po zmianach	Dochody wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.P. Skargi 19		148,69
2	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23		1 480,23
3	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53		175,86
4	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.Kamiennogórska 9		199,52
5	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	250 856	81 361,68
6	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych ul. Leśna 5		2 024,41
7	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3		3 186,73
8	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9		337,00
9	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piłsudskiego 32	230 639	102 760,10
10	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	126 972	64 608,96
11	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15	322 811	170 956,93
12	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4	188 741	91 518,06
13	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13	189 585	104 039,93
14	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a	127 911	70 427,63
15	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2	389 389	199 844,29
16	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12	283 500	162 051,17
17	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	130 700	77 560,15
18	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a	82 620	37 354,35
19	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	358 929	168 712,03
<u>Zbiorczo Jednostki</u>		<u>2 682 653</u>	<u>1 338 747,72</u>

Tabela 4

**Realizacja dochodów budżetu miasta w I półroczu 2013 r.
szczegółowo**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	119 922,32	40 829,72	34,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 492,60	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	22 492,60	0,00	0,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 600,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 600,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 829,72	40 829,72	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 829,72	40 829,72	100,0
020			Leśnictwo	342 000,00	342 000,00	165 437,22	48,4
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	144 524,34	48,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	300 000,00	144 524,34	48,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	42 000,00	42 000,00	20 912,88	49,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	20 912,88	49,8
600			Transport i łączność	12 642 977,00	16 791 180,00	1 534 087,46	9,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 045 636,00	3 045 636,00	666 989,01	21,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	883,53	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 045 636,00	3 045 636,00	666 105,48	21,9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 597 341,00	9 555 194,00	669 498,45	7,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	255,29	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 769,25	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 893,91	x
		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	5 191 624,00	5 191 624,00	171 890,00	3,3
		6207	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	4 405 717,00	4 363 570,00	489 690,00	11,2
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 190 350,00	197 600,00	4,7

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 350,00	197 600,00	103,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	836 160,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 163 840,00	0,00	0,0
630			Turystyka	7 332 837,00	12 601 074,00	2 746 076,08	21,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 332 837,00	12 601 074,00	2 731 094,28	21,7
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 021,54	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800 000,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 214 493,00	1 631 864,00	1 752 974,02	107,4
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 180,00	129 180,00	742 464,75	574,8
		6207	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	5 552 492,00	8 253 387,00	233 633,97	2,8
		6209	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	436 672,00	786 643,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 981,80	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,26	x
		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	0,00	0,00	14 980,54	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 507 109,00	26 558 591,00	12 704 107,83	47,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 600,00	114 082,00	93 698,70	82,1
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	127,24	x
		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	65 075,00	91 557,00	93 571,46	102,2
		6207	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	22 525,00	22 525,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 419 509,00	26 444 509,00	12 566 936,56	47,5

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	3 875 803,57	79,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	44 400,00	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 500,00	x
		0750	Dochody 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	2 900 000,00	2 900 000,00	1 520 475,08	52,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	570 515,86	114,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00	17 000 000,00	5 624 232,03	33,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 256,89	x
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	127 132,63	63,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 902,37	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 509,00	70 509,00	53 509,00	75,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	874 000,00	874 000,00	709 209,13	81,1
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 472,57	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38 811,06	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 661,51	x
710			Działalność usługowa	1 376 192,00	1 376 192,00	725 546,18	52,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 383,00	71 383,00	0,07	0,0
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,07	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 383,00	71 383,00	0,00	0,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	32 400,00	49,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	32 400,00	49,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	376 500,00	376 500,00	278 199,03	73,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	277 979,05	79,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	134,63	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,35	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179,00	7 179,00	3 400,00	47,4

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 179,00	7 179,00	3 200,00	44,6
71015		Nadzór budowlany	413 130,00	413 130,00	212 599,12	51,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,17	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 130,00	413 130,00	212 130,00	51,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	425,95	x
71035		Cmentarze	443 000,00	443 000,00	198 947,96	44,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	432 000,00	193 447,96	44,8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,0
750		Administracja publiczna	2 212 106,00	2 208 969,00	921 258,19	41,7
75011		Urzędy wojewódzkie	583 703,00	583 703,00	314 340,55	53,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 814,00	364 814,00	196 434,00	53,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 626,00	218 626,00	117 719,00	53,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	187,55	71,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 725,37	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 725,37	x
75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	45 863,00	45 862,49	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	45 863,00	45 862,49	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 403,00	29 403,00	0,00	0,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 403,00	29 403,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 550 000,00	553 329,78	35,7
	0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	600 000,00	342 818,38	57,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	210 511,40	22,2

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	7 287,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	14 571,00	7 287,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 571,00	14 571,00	7 287,00	50,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 337 306,00	9 738 676,00	5 882 463,50	60,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 542 041,00	8 943 411,00	4 829 548,11	54,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 450,32	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 281,70	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 940 602,00	8 491 972,00	4 817 074,00	56,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 439,00	1 439,00	742,09	51,6
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	450 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 003,00	78 003,00	18 154,11	23,3
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	222,22	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,60	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 003,00	78 003,00	17 637,29	22,6
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	650 000,00	650 000,00	972 750,77	149,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	650 000,00	972 532,96	149,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,81	x
	75495		Pozostała działalność	62 262,00	62 262,00	57 010,51	91,6
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,24	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 262,00	62 262,00	57 003,27	91,6

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 185 000,00	127 185 000,00	61 642 298,04	48,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	70 937,32	47,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	69 572,88	46,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 364,44	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 192 700,00	30 192 700,00	15 320 426,39	50,7
		0310	Podatek od nieruchomości	28 950 000,00	28 950 000,00	14 757 507,67	51,0
		0320	Podatek rolny	19 700,00	19 700,00	9 111,00	46,2
		0330	Podatek leśny	51 000,00	51 000,00	28 661,00	56,2
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	347 712,28	40,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	49 099,69	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	40 978,35	27,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 397,40	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 000,00	172 000,00	85 959,00	50,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 398 300,00	15 398 300,00	8 505 401,57	55,2
		0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	6 234 536,11	59,4
		0320	Podatek rolny	124 000,00	124 000,00	70 059,32	56,5
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	2 653,25	115,4
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	185 792,46	46,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	171 815,87	28,6
		0370	Opłata od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	24 129,17	51,3
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	300 000,00	109 134,42	36,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	550 000,00	201 366,50	36,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	75 000,00	31 435,69	41,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 368 362,53	50,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	74 116,10	74,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 000,15	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 694 000,00	7 694 000,00	4 670 071,33	60,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	716 765,08	51,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 377 600,00	1 377 600,00	740 063,29	53,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000,00	1 850 000,00	1 431 628,01	77,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 065,60	x
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 400,00	22 400,00	25 889,15	115,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 002 000,00	3 002 000,00	1 722 848,62	57,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 631,30	x

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 180,28	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	58 083 051,00	58 083 051,00	26 091 031,80	44,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 359 870,00	54 359 870,00	23 603 468,00	43,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 723 181,00	3 723 181,00	2 487 563,80	66,8
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	15 666 949,00	15 666 949,00	6 984 429,63	44,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 890 130,00	14 890 130,00	6 465 393,00	43,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	776 819,00	776 819,00	519 036,63	66,8
758		Różne rozliczenia	93 773 826,00	100 080 373,00	62 963 271,00	62,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	86 226 572,00	86 827 385,00	53 432 232,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 226 572,00	86 827 385,00	53 432 232,00	61,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	318 327,00	6 023 738,00	5 916 411,00	98,2
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	318 327,00	318 327,00	211 000,00	66,3
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 600,00	101 600,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 603 811,00	5 603 811,00	100,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 228 927,00	7 229 250,00	3 614 628,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 228 927,00	7 229 250,00	3 614 628,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	8 450 439,00	10 633 786,00	4 635 052,83	43,6
80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	546 200,00	362 908,72	66,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 446,90	x
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	259,42	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	524,07	x
	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	51 000,00	51 000,00	263 498,35	516,7
	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	9 000,00	9 000,00	9 067,50	100,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,48	x
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	310 000,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	176 200,00	88 100,00	50,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	3 186,73	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 186,73	x
80104		Przedszkola	2 710 983,00	2 724 550,00	1 545 073,62	56,7
	0830	Wpływy z usług	1 859 548,00	1 859 548,00	966 067,15	52,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 227,89	x

		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,55	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,00	x
		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	0,00	0,00	119 911,62	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	851 435,00	865 002,00	457 820,41	52,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 640,00	1 319,52	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	1 319,52	50,0
	80110		Gimnazja	0,00	221 436,00	224 265,86	101,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	852,77	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	87,44	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 480,23	x
		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	0,00	221 436,00	221 845,42	100,2
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 131 595,94	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	484,86	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,05	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 516,81	x
		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	0,00	0,00	1 123 594,22	x
	80130		Szkoły zawodowe	671 396,00	720 576,00	700 371,91	97,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	544,93	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 083,47	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 183,03	x
		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	0,00	49 180,00	88 560,48	180,1
		6207	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	671 396,00	671 396,00	600 000,00	89,4
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 252,00	125 252,00	83 040,00	66,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 252,00	125 252,00	83 040,00	66,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	117,92	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	117,92	x

	80195		Pozostała działalność	4 882 808,00	6 293 132,00	583 172,61	9,3
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	366,96	x
		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	4 300 000,00	5 710 324,00	0,00	0,0
		6207	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	415 473,00	415 473,00	415 472,02	100,0
		6209	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	167 335,00	167 335,00	167 333,63	100,0
851			Ochrona zdrowia	69 673,00	89 489,00	58 878,46	65,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	5 958,46	198,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 958,46	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 673,00	69 269,00	35 700,00	51,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 673,00	69 269,00	35 700,00	51,5
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 220,00	2 220,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 220,00	2 220,00	100,0
852			Pomoc społeczna	26 839 257,00	29 176 064,00	17 029 776,69	58,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 843 320,00	1 777 282,00	861 828,40	48,5
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	2 000,00	x
		0750	Dochody 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	2 400,00	2 400,00	1 396,72	58,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	2 014,87	104,9

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 839 000,00	1 772 962,00	856 402,38	48,3
85202			Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	1 020 000,00	607 709,85	59,6
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	1 020 000,00	604 720,18	59,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 989,67	x
85203			Ośrodki wsparcia	118 000,00	118 000,00	66 137,78	56,0
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	66 137,00	56,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,78	x
85204			Rodziny zastępcze	87 237,00	169 980,00	75 129,37	44,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,71	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,82	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 526,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 237,00	148 454,00	71 522,84	48,2
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 000,00	0,00	0,0
85206			Wspieranie rodziny	0,00	34 863,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 863,00	0,00	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 834 000,00	17 834 000,00	9 455 554,44	53,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 696 000,00	17 696 000,00	9 357 800,00	52,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000,00	138 000,00	97 754,44	70,8
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	292 800,00	292 800,00	178 700,00	61,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 500,00	132 500,00	86 200,00	65,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 300,00	160 300,00	92 500,00	57,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 591 000,00	1 591 000,00	1 530 000,00	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 591 000,00	1 591 000,00	1 530 000,00	96,2
85216			Zasiłki stałe	1 904 000,00	1 904 000,00	1 292 000,00	67,9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 904 000,00	1 904 000,00	1 292 000,00	67,9
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 445 000,00	900 427,72	62,3
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	427,72	x
		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	0,00	1 445 000,00	900 000,00	62,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 190 900,00	1 198 208,00	651 704,87	54,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	132,80	x
		0750	Dochody 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	69 500,00	69 500,00	36 341,04	52,3
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 478,38	295,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 031,49	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 308,00	7 308,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 900,00	1 120 900,00	603 400,00	53,8
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	87 640,00	44 497,30	50,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	242,22	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	435,08	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 640,00	43 820,00	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	70 000,00	53 037,77	75,8
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	53 037,77	75,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	0,00	0,00	x
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	477 616,00	477 616,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	477 616,00	477 616,00	100,0
85295			Pozostała działalność	878 000,00	1 144 675,00	835 433,19	73,0
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,34	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,60	x
		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	0,00	4 329,00	5 377,31	124,2

		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	0,00	764,00	948,94	124,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	261 582,00	128 900,00	49,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	878 000,00	878 000,00	700 000,00	79,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 269,00	868 659,00	483 520,26	55,7
	85305		Żłobki	358 929,00	358 929,00	168 873,26	47,0
		0830	Wpływy z usług	358 464,00	358 464,00	168 648,83	47,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	161,23	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00	465,00	63,20	13,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	8 220,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	16 440,00	8 220,00	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	408 050,00	243 050,00	59,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	408 050,00	243 050,00	59,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 900,00	41 900,00	20 037,00	47,8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 900,00	41 900,00	20 037,00	47,8
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	43 340,00	43 340,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 545,00	15 545,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 795,00	27 795,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 320,00	751 108,00	654 256,20	87,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	213 320,00	213 320,00	116 131,20	54,4
		0830	Wpływy z usług	210 120,00	210 120,00	113 035,85	53,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	3 095,35	96,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	537 788,00	537 788,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	537 788,00	537 788,00	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	337,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	337,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 971,00	10 911 191,00	1 564 455,92	14,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 157 465,00	2 157 465,00	0,00	0,0

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 465,00	2 157 465,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 045 000,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000 000,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	85 568,00	85 928,43	100,4
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	359,91	x
	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	0,00	85 568,00	85 568,52	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 412,00	93 412,00	36 618,03	39,2
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,16	x
	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	0,00	0,00	5 492,68	x
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 412,00	93 412,00	31 125,19	33,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 295,19	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 295,19	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 600,00	69 600,00	24 613,22	35,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 600,00	69 600,00	24 613,22	35,4
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	25 000,00	35 911,89	143,6
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	25 000,00	35 911,89	143,6
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	109 650,00	109 650,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 650,00	109 650,00	100,0
90095		Pozostała działalność	1 431 494,00	2 325 496,00	1 270 439,16	54,6
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	73,47	x
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	536,39	x
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,28	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 999,83	x

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 682,00	5 682,00	1 264 824,19	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 425 812,00	2 319 814,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675,00	531 088,00	163 751,50	30,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	10 000,00	66,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	10 000,00	66,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0	6 271,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	121,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 150,00	x
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	20 000,00	33,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	20 000,00	33,3
	92118		Muzea	25 865,00	25 865,00	2 066,61	8,0
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,07	x
		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	25 865,00	25 865,00	2 065,54	8,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 950,00	131 363,00	125 413,89	95,5
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,47	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 950,00	131 363,00	125 413,42	95,5
	92195		Pozostała działalność	298 860,00	298 860,00	0,00	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 860,00	298 860,00	0,00	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 945 478,00	5 053 313,00	1 461 358,25	28,9
	92601		Obiekty sportowe	1 945 478,00	5 053 313,00	1 411 096,47	27,9
		0750	Dochody 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	41 856,00	41 856,00	24 372,34	58,2
		0830	Wpływy z usług	208 000,00	208 000,00	47 444,75	22,8
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	518,76	x

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	801 000,00	9 544,59	1,2
	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	0,00	1 303 433,00	1 298 398,73	99,6
	6207	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	994 622,00	1 999 024,00	30 817,30	1,5
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,00	x
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	0,00	0,0
	92605	Obiekty sportowe	0,00	0,00	50 261,78	x
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	466,80	x
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,63	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 912,40	x
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	42 878,95	x
Ogółem:			323 220 006,00	355 036 246,32	175 384 712,33	49,4

Tabela 5

Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2013 r.
Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 500,00	266 422,32	45 740,46	17,2
	01008		Melioracje wodne	69 000,00	64 262,60	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 262,60	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	1 538,91	44,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	1 538,91	44,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	83 830,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 830,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	114 829,72	44 201,55	38,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 800,58	4 172,41	11,7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 029,14	40 029,14	100,0
020			Leśnictwo	317 000,00	317 000,00	125 257,59	39,5
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	99 590,93	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	99 590,93	39,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 000,00	67 000,00	25 666,66	38,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	20 912,88	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 753,78	19,0
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	74 760,00	0,00	0,0
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	14 760,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	41 851 043,00	50 534 716,00	17 646 709,25	34,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 545 636,00	13 395 636,00	7 993 823,55	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 545 636,00	13 395 636,00	7 993 823,55	59,7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 761 883,00	21 595 556,00	5 715 659,49	26,5
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	19 901,49	22,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 305 000,00	8 805 000,00	5 301 621,50	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	22 872,00	57,2
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	500,00	1,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 147,00	51,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	152 889,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 571 734,00	7 466 734,00	249 690,00	3,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 149,00	4 925 933,00	115 927,50	2,4
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 524,00	6 916 524,00	3 926 894,21	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420 000,00	5 220 000,00	3 517 708,78	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 249,60	47,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	34 100,00	68,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 524,00	1 516 524,00	360 835,83	23,8
	60017		Drugi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	3 690,00	7,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	3 690,00	7,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 577 000,00	8 577 000,00	6 642,00	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	425 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	6 642,00	6,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 000,00	8 052 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	21 903 435,00	38 527 643,00	7 348 093,75	19,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 322 887,00	36 917 095,00	7 330 307,47	19,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 581,00	6 580,88	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	122 934,00	123 971,00	928,20	0,7
		4309	Zakup usług pozostałych	21 694,00	21 877,00	163,80	0,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 325,00	17 875,00	208,24	1,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 705,00	3 155,00	36,76	1,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	1 700,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	300,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 740,00	9 478,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	836,00	1 672,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 407,00	1 199,00	85,2
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 789 728,00	10 085 918,00	2 122 510,26	21,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 837,00	3 324 837,00	181 248,19	5,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 821 088,00	22 100 324,00	3 808 432,14	17,2
	63095		Pozostała działalność	1 580 548,00	1 610 548,00	17 786,28	1,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	3 300,00	33,0
		4090	Honoraria	980,00	980,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	424,47	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	76 720,00	66 720,00	12 915,00	19,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	245,00	30,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	901,81	22,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 934,00	1 122 934,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 114,00	374 114,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 754 556,00	11 625 554,00	4 796 860,82	41,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 991 047,00	6 691 047,00	2 351 189,03	35,1
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	6 650 000,00	2 318 790,28	34,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	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	22 525,00	22 525,00	19 439,25	86,3
		6209	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	18 522,00	18 522,00	12 959,50	70,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 965 509,00	3 300 209,00	2 016 443,67	61,1
		4260	Zakup energii	20 300,00	20 300,00	2 958,45	14,6
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	937 809,00	939 609,00	245 425,62	26,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 200,00	5 528,00	23,8
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 946,11	98,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 300,00	37 000,00	36 762,72	99,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 444,37	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00	11 896,68	99,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 000,00	234 500,00	174 079,77	74,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 043,32	45,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 820 000,00	1 505 358,63	82,7
	70095		Pozostała działalność	798 000,00	1 634 298,00	429 228,12	26,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 898,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 445 510,00	387 211,23	26,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	74 700,00	9 120,00	12,2
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 590,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 400,00	78 400,00	32 596,89	41,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00	100,0
710			Działalność usługowa	2 522 279,00	2 599 939,00	759 070,15	29,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 633 470,00	1 711 130,00	413 121,46	24,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 812,00	46 613,00	9 200,37	19,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,00	8 226,00	1 623,59	19,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,00	8 711,00	1 388,10	15,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 537,00	244,95	15,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	818,00	1 343,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,00	237,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 250,00	21,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 211,00	11 441,00	1 190,00	10,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,00	2 019,00	210,00	10,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	299 000,00	25 101,65	8,4
		4308	Zakup usług pozostałych	984 305,00	1 018 339,00	314 151,84	30,8
		4309	Zakup usług pozostałych	173 701,00	179 707,00	56 520,96	31,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 925,00	10 888,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 575,00	1 922,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	892,00	4 374,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	158,00	773,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	32 400,00	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 423,00	50 423,00	23 510,00	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	3 495,00	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	565,00	41,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	173 500,00	173 500,00	26 430,00	15,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 830,00	25 830,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	147 070,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	157 179,00	157 179,00	73 103,60	46,5
		4300	Zakup usług pozostałych	157 179,00	157 179,00	73 103,60	46,5
	71015		Nadzór budowlany	413 130,00	413 130,00	201 952,75	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	63 072,00	29 885,03	47,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 651,00	202 651,00	94 850,74	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 450,00	19 790,16	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 332,00	46 332,00	23 451,01	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	3 672,00	1 616,78	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 432,31	23,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	664,82	21,7
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 872,02	48,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	39,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	14 407,00	43,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	595,26	49,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	296,58	24,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 019,52	29,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 234,72	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	30,00	15,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 793,00	7 793,00	5 333,00	68,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	434,80	43,5
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	12 062,34	17,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	9 800,00	8 900,00	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	16 200,00	2 864,84	17,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	297,50	11,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	26 513 068,00	26 659 931,00	12 560 602,80	47,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 440,00	583 440,00	296 711,00	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 573,00	467 573,00	222 390,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 641,00	44 641,00	44 641,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 226,00	71 226,00	29 680,00	41,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	286 445,58	42,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	549 717,00	247 640,28	45,0
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	960,00	110,02	11,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	7 240,00	879,41	12,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 283,00	20 283,00	12 836,30	63,3
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 240,00	23 796,20	45,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	3 960,00	1 183,37	29,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 356 135,00	22 493 635,00	10 746 898,94	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	14 728,24	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150 585,00	14 150 585,00	6 333 921,12	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 389,00	1 100 389,00	1 031 173,14	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 350,00	2 110 350,00	1 136 443,88	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359 188,00	359 188,00	103 961,29	28,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	37 012,00	30,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	56 100,00	16 419,12	29,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 225,00	515 225,00	291 161,22	56,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	19 394,48	64,6
		4260	Zakup energii	486 000,00	486 000,00	313 178,63	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	220 000,00	89 332,28	40,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	4 988,50	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 823,00	1 559 323,00	689 887,76	44,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 000,00	80 000,00	36 605,51	45,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	55 000,00	14 917,17	27,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	110 000,00	54 635,38	49,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	31 000,00	13 981,30	45,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	57 070,88	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	280 000,00	137 302,00	49,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 775,00	421 775,00	283 055,00	67,1
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	81,13	1,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	850,00	10,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	411,50	10,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 700,00	137 700,00	39 229,80	28,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	27 157,61	10,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	51 863,00	45 862,49	88,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	11 340,00	11 340,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	14 500,00	11 500,00	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 489,00	13 564,09	13 564,09	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 560,00	1 560,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 898,91	7 898,40	72,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 393,00	197 393,00	81 622,85	41,4
		4090	Honoraria	0,00	2 000,00	800,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	423,25	21,2
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	166 000,00	61 395,00	37,0
		4308	Zakup usług pozostałych	20 461,00	20 461,00	14 751,41	72,1
		4309	Zakup usług pozostałych	3 611,00	3 611,00	2 603,19	72,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 058,00	2 058,00	1 402,50	68,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	363,00	363,00	247,50	68,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	765,00	765,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	135,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 641 100,00	2 653 600,00	1 103 061,94	41,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 200,00	31 200,00	26 463,82	84,8
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	3 000,00	2 482,65	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	23 120,00	12 676,14	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	4 430,00	1 455,40	32,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 200,00	143 200,00	76 422,17	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 700,00	8 067,97	19,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 350,00	2 041 350,00	825 796,27	40,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	1 977,75	33,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	9 000,00	4 163,75	46,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 500,00	21 000,00	8 431,94	40,2
		4430	Różne opłaty i składki	103 100,00	103 100,00	92 974,50	90,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	126 200,00	126 200,00	0,00	0,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 700,00	10 700,00	4 449,12	41,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	32 941,62	41,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	14 571,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	4 739,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 129 705,00	12 863 134,00	6 200 070,97	48,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 549 602,00	8 954 972,00	4 278 945,16	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	414 084,00	150 732,77	36,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	45 080,00	20 835,57	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	75 600,00	34 502,59	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	10 258,00	9 739,20	94,9
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 572 590,00	2 637 219,73	47,3
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	696 501,00	774 357,00	369 207,06	47,7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	464 197,00	459 256,20	98,9
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	202 900,00	205 144,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	26 067,00	11 398,93	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	3 189,00	1 400,58	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	13 335,29	48,3
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	220 944,00	219 943,76	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 051,00	198 856,00	94 897,12	47,7
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 525,14	50,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	339,32	67,9
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	123 401,18	64,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 600,00	20 223,37	62,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	31 362,00	10 559,01	33,7
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	47 687,09	44,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	554,82	55,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	13 100,00	4 361,49	33,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	5 550,46	50,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	15 879,10	63,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 315,00	5 031,00	1 649,92	32,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,24	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 757,00	33 757,00	16 879,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	450 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 103,00	199 162,00	104 784,44	52,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	17 350,32	24,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395,00	0,00	0,00	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	103,14	25,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	14,70	14,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	4 050,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	36 500,00	20 767,91	56,9
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 400,00	4 329,84	80,2
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 909,54	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 043,00	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 167,82	41,7
		4308	Zakup usług pozostałych	4 845,00	3 281,00	3 280,15	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	855,00	579,00	578,85	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530,00	1 014,00	163,09	16,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	179,00	28,79	16,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 600,00	6 537,00	99,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	44 109,00	35 460,29	80,4
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	5 311,50	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	5 094,80	35,4
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	146,70	11,3
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	70,00	4,7
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	3 008 000,00	3 108 000,00	1 461 495,49	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	15 265,33	21,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 533,00	1 897 633,00	870 704,09	45,9
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	133 728,00	133 727,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 481,00	311 481,00	147 241,86	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 947,00	49 947,00	19 704,10	39,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 340,00	5 340,00	1 537,00	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	50 395,34	72,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	30 866,75	59,4
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	299 492,00	28 133,50	9,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	7 200,00	6 448,00	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	57 953,00	106 125,00	82 733,67	78,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	294,24	49,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	930,53	46,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	3 930,59	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	608,40	40,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	15 157,00	11 299,25	74,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 166,00	60 166,00	45 124,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	1 740,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 151,00	10 150,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	660,00	16,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	87 000,00	24 070,61	27,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	8 700,00	1 989,79	22,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	43 560,00	16 274,69	37,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	2 230,13	11,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 740,00	4 740,00	1 836,00	38,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
	75495		Pozostała działalność	241 000,00	441 000,00	275 463,77	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	565,19	56,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	17 000,00	9 110,27	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	76 500,00	32 985,06	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	203 795,00	163 000,75	80,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	113 000,00	140 500,00	69 802,50	49,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 205,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	10 700 000,00	9 200 000,00	3 534 230,36	38,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 700 000,00	9 200 000,00	3 534 230,36	38,4
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	1 050,00	4,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 700 000,00	9 174 000,00	3 533 180,36	38,5
758			Różne rozliczenia	11 200 000,00	6 078 240,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 200 000,00	6 078 240,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	3 200 000,00	3 027 240,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	3 051 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	112 720 613,00	114 443 745,00	59 979 490,96	52,4
	80101		Szkoły podstawowe	27 596 582,00	27 815 514,00	15 409 881,85	55,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 406,00	315 406,00	133 693,63	42,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 969,00	24 969,00	5 367,18	21,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 357 386,00	18 041 805,00	9 372 038,17	51,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563 923,00	1 491 227,00	1 475 324,91	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326 786,00	3 265 927,00	1 773 155,63	54,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474 989,00	465 775,00	203 704,45	43,7
		4121	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 360,00	43 919,00	28 920,12	65,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 383,00	50 107,50	97,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 068,00	8 842,50	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 115,00	307 865,00	187 839,59	61,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	2 520,00	1 809,64	71,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 234 097,00	1 287 848,00	983 313,65	76,4
		4270	Zakup usług remontowych	64 108,00	170 748,00	29 685,95	17,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 176,00	17 176,00	4 721,50	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	301 868,00	315 193,00	161 419,01	51,2
		4301	Zakup usług pozostałych	695,00	1 745,00	1 325,00	75,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 640,00	13 640,00	6 317,19	46,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 093,00	36 008,00	15 231,02	42,3
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 800,00	2 237,50	46,6
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 764,00	7 464,00	5 381,88	72,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 684,00	9 684,00	5 503,27	56,8
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	62,25	15,6
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 700,00	30 250,00	17 279,27	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	24 456,00	43 060,00	30 892,00	71,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 519,00	1 130 647,00	872 938,00	77,2
		4480	Podatek od nieruchomości	16 072,00	16 076,00	7 000,08	43,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 251,00	18 369,00	9 362,00	51,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00	662 400,00	3 780,00	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 280,00	8 998,96	44,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 147 338,00	3 124 243,00	1 728 450,93	55,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	1 499,14	85,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 807,00	2 235 686,00	1 110 564,40	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 152,00	178 645,00	178 643,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 299,00	409 025,00	214 736,71	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 367,00	58 704,00	26 319,07	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 922,00	36 922,00	30 190,10	81,8
		4260	Zakup energii	49 400,00	54 870,00	45 184,71	82,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	2 338,47	68,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	1 198,00	500,53	41,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	11 301,50	74,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 567,00	843,17	53,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 452,48	51,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	160,87	32,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 916,00	114 479,00	97 606,00	85,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 187,00	4 187,00	1 709,90	40,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 693,00	1 140 800,00	624 954,62	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 830,00	839 773,00	425 605,31	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 087,00	63 999,00	63 994,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 793,00	152 714,00	77 319,73	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 115,00	21 774,00	10 215,88	46,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 868,00	62 540,00	47 819,00	76,5
	80104		Przedszkola	14 922 708,00	15 091 955,00	8 035 241,73	53,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 632,00	22 087,00	9 822,36	44,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 412,00	5 196 423,00	2 642 781,51	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 449,00	10 698,00	4 362,61	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 994,00	6 655 521,00	3 412 365,87	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 308,00	535 675,00	535 671,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 785,00	1 205 359,00	618 865,77	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 753,00	167 366,00	72 192,82	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 081,00	80 056,00	42 570,02	53,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 009,00	15 609,00	6 361,28	40,8
		4260	Zakup energii	290 417,00	372 503,00	258 716,76	69,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 622,00	86 622,00	727,69	0,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	5 530,00	1 922,05	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	45 569,00	65 673,00	40 310,26	61,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 334,00	7 664,00	3 453,23	45,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 067,00	16 573,00	6 263,13	37,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	1 704,00	513,87	30,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	7 457,00	5 580,24	74,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 820,00	466 542,00	369 474,00	79,2
		4480	Podatek od nieruchomości	852,00	852,00	414,00	48,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 296,00	825,00	63,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	5 499,00	1 801,61	32,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80105		Przedszkola specjalne	843 971,00	836 135,00	465 463,37	55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 818,00	612 590,00	316 757,91	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 880,00	42 494,00	42 493,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 834,00	110 764,00	54 656,26	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 939,00	15 787,00	6 180,00	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 402,97	75,1
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 441,12	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	381,46	38,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	37,44	9,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 379,60	82,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	122,35	61,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	311,13	62,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	30 300,00	85,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 947,00	39 587,00	17 373,68	43,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 947,00	39 587,00	17 373,68	43,9
	80110		Gimnazja	16 167 709,00	15 950 059,00	8 873 551,76	55,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 532,00	717 532,00	328 317,42	45,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 356,00	157 356,00	78 677,28	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 315,00	12 315,00	2 293,64	18,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 655 786,00	10 464 791,00	5 292 031,10	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 437,00	850 771,00	848 367,69	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 177,00	1 920 605,00	1 000 091,47	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 600,00	275 919,00	122 899,60	44,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 460,00	97 460,00	59 147,23	60,7
		4260	Zakup energii	495 140,00	580 802,00	500 442,33	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	32 405,00	19 455,00	14 055,93	72,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	9 260,00	3 055,24	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 838,00	102 238,00	61 178,80	59,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 237,00	6 237,00	3 149,34	50,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 950,00	1 238,91	42,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 800,00	18 800,00	7 392,78	39,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	6 760,00	3 864,71	57,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	13 573,00	9 766,03	72,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 224,00	673 563,00	532 448,75	79,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 372,00	1 489,00	828,00	55,6
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	175,00	174,15	99,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	928,00	927,04	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	6 980,00	3 204,32	45,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 882 066,00	1 859 620,00	1 026 596,17	55,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 455,00	1 328 929,00	672 675,38	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 633,00	98 356,00	98 355,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 948,00	242 353,00	128 888,76	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 392,00	34 939,00	16 430,16	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	8 557,49	65,3
		4260	Zakup energii	41 100,00	47 505,00	32 723,39	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	884,59	63,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	1 020,00	312,84	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 319,00	14 319,00	8 427,24	58,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 267,00	688,23	54,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	987,30	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 430,00	6 430,00	5 588,50	86,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 285,00	62 938,00	50 656,00	80,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 404,00	3 404,00	1 420,91	41,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 087,00	119 687,00	74 120,40	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	110 087,00	119 687,00	74 120,40	61,9
	80120		Licea ogólnokształcące	12 704 009,00	12 648 900,00	6 768 614,81	53,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 704 693,00	1 604 693,00	536 162,40	33,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	2 824,23	27,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 642 346,00	7 504 384,00	3 859 886,30	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 313,00	632 342,00	632 252,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 688,00	1 322 298,00	740 207,10	56,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	1 187,00	1 186,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 684,00	186 303,00	84 796,09	45,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00	85,00	84,52	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 283,00	0,00	0,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	9 034,00	6 900,00	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 944,00	115 728,00	58 347,56	50,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 507,00	15 734,00	7 969,04	50,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 066,00	0,00	0,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	1 426,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	284 025,00	394 025,00	289 213,44	73,4
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	68 850,00	13 064,63	19,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	2 387,60	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00	122 493,00	82 557,23	67,4
		4301	Zakup usług pozostałych	28 754,00	35 355,00	28 804,57	81,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	6 800,00	4 323,24	63,6
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	405,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	990,00	517,38	52,3
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	383,00	0,00	0,00	x
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 420,00	14 420,00	7 609,37	52,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	5 662,54	54,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 241,00	31 959,00	28 008,33	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	15 342,00	10 248,50	66,8
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	770,00	702,00	91,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 888,00	430 876,00	359 702,00	83,5
		4480	Podatek od nieruchomości	2 315,00	2 315,00	949,00	41,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	3 702,00	57,8
		4950	Różnice kursowe	0,00	617,00	546,65	88,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,0
	80123		Licea profilowane	495 381,00	487 054,00	277 325,68	56,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	211,06	66,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 818,00	315 299,00	162 997,03	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 749,00	25 628,00	25 627,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 704,00	59 928,00	32 182,62	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 651,00	8 540,00	3 203,14	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 029,00	1 926,51	38,3
		4260	Zakup energii	40 381,00	47 581,00	34 487,68	72,5
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	160,92	53,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	135,78	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 396,08	60,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	197,96	79,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,00	920,00	248,41	27,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	706,78	35,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 288,00	18 459,00	13 844,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	24 880 837,00	25 472 644,00	12 084 242,75	47,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 260,00	42 260,00	18 020,00	42,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 374 832,00	2 374 832,00	720 211,10	30,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	2 061,07	14,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463 510,00	14 204 673,00	7 108 667,72	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219 733,00	1 154 084,00	1 152 978,32	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637 887,00	2 573 434,00	1 375 201,33	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376 245,00	358 506,00	141 674,09	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 611,00	173 781,00	96 169,16	55,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 709,00	8 709,00	3 502,30	40,2
		4260	Zakup energii	608 300,00	684 049,00	544 195,48	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	52 050,00	125 025,00	86 289,48	69,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 610,00	8 610,00	3 503,53	40,7
		4300	Zakup usług pozostałych	119 971,00	119 971,00	66 177,74	55,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 171,00	10 171,00	5 115,77	50,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	365,00	365,00	261,64	71,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 145,00	29 145,00	14 934,80	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 885,00	6 188,00	2 650,98	42,8
		4430	Różne opłaty i składki	24 160,00	46 292,00	36 582,76	79,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 663,00	885 357,00	702 198,50	79,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	2 020,00	1 171,70	58,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810,00	7 810,00	2 675,28	34,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 122,00	1 535 971,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 363,00	1 098 976,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	686 289,00	691 283,00	356 841,53	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	166,02	11,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 145,00	448 265,00	207 837,95	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 678,00	35 208,00	35 207,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 857,00	82 845,00	38 246,68	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 951,00	11 807,00	4 153,75	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 868,00	10 298,53	74,3
		4260	Zakup energii	37 723,00	52 723,00	28 836,34	54,7
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 392,00	2 391,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	235,05	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	4 726,73	56,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	398,20	94,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	378,34	54,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 166,00	767,92	65,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 297,00	30 929,00	23 196,75	75,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 593 420,00	1 557 832,00	742 875,02	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	161,12	20,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 843,00	1 132 607,00	487 147,66	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 669,00	88 075,00	88 074,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 955,00	203 789,00	88 859,17	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 639,00	29 047,00	9 620,68	33,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 400,37	71,1
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	17 398,41	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	793,71	79,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	394,26	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 766,31	47,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	190,76	31,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	553,94	30,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 514,00	46 514,00	38 514,00	82,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 254 950,00	1 231 430,00	673 242,26	54,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	2 117,00	533,60	25,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 841,00	851 715,00	411 332,14	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 028,00	65 980,00	65 979,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 103,00	152 727,00	81 940,51	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 912,00	22 492,00	10 602,53	47,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,00	7 135,00	5 196,03	72,8
		4260	Zakup energii	12 685,00	12 685,00	10 821,20	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	755,00	755,00	172,20	22,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	208,00	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00	10 736,00	9 565,94	89,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 175,00	1 175,00	417,41	35,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 740,00	3 740,00	1 881,13	50,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 200,00	39 200,00	26 902,00	68,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	882,00	1 182,00	1 162,90	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	1 430,00	1 392,00	97,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 926,00	56 626,00	44 585,00	78,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	550,00	56,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 039,00	545 039,00	161 222,62	29,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 018,00	16 018,00	14 976,85	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 755,00	2 573,25	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	329,15	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	4 708,00	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	525 929,00	485 776,00	116 315,49	23,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 058,00	1 056,67	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 595,00	21 263,21	63,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 087,00	1 261 503,00	613 297,31	48,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 471,00	4 717,00	1 150,90	24,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 206,00	666 206,00	312 999,16	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 267,00	47 663,00	47 658,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 060,00	119 862,00	57 882,56	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 267,00	15 607,00	4 535,52	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	43 354,00	27 462,46	63,3
		4260	Zakup energii	118 599,00	140 199,00	94 692,46	67,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 528,00	120 075,00	3 876,99	3,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	1 687,00	301,35	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 409,00	29 686,00	16 315,20	55,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	98,00	98,00	42,12	43,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	2 130,00	715,87	33,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98,00	344,00	246,00	71,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 880,00	1 361,01	72,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 025,00	35 615,00	28 398,00	79,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 220,00	15 499,13	48,1
	80195		Pozostała działalność	3 604 500,00	4 570 460,00	2 046 194,47	44,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	185,00	184,99	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	162 000,00	56 000,00	34,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 961,00	1 429 002,00	72 508,98	5,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	773,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 557,00	11 699,00	11 698,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250,00	247 213,00	12 542,62	5,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	297,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	55,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 186,00	35 285,00	1 225,21	3,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	12 050,00	5 750,00	47,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361,00	12 329,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	3 927,00	1 750,00	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 439,00	39 004,00	16 176,98	41,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 396,00	39 682,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	7 005,00	0,00	0,0
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 760,00	0,00	0,0
		4229	Zakup środków żywności	0,00	488,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	53 631,00	47 131,00	18 335,11	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	256 600,00	15 600,00	7 380,00	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	428 092,00	408 677,00	67 663,16	16,6
		4308	Zakup usług pozostałych	38 732,00	18 649,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 836,00	3 284,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00	940,00	406,00	43,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	862,00	862,00	359,16	41,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	383,76	76,8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 041,00	3 182,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	563,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 216,00	1 466,00	968,85	66,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 870,00	830,00	44,4
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	192,00	192,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	35,00	35,00	0,00	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	2 942,00	2 942,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	521,00	521,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348 840,00	1 302 825,00	1 016 232,75	78,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	1 394,00	1 394,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 473,00	415 473,00	415 472,02	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 622,00	333 622,00	333 619,09	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	x
		6209	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	5 020,00	5 315,00	5 313,54	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 164 673,00	2 408 119,00	836 355,08	34,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	245 000,00	245 000,00	61 345,00	25,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000,00	240 000,00	61 345,00	25,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	89 000,00	48 559,53	54,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	63 400,00	41 000,00	64,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	10 600,00	559,53	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	15 000,00	7 000,00	46,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000,00	2 002 630,00	698 481,05	34,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	493 650,00	248 905,00	50,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	174 943,00	60 000,00	34,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 263,00	186 263,00	86 553,66	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 116,00	42 953,00	18 969,12	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,00	6 026,00	1 370,75	22,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 755,00	105 305,00	50 737,20	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 675,00	40 859,00	10 477,51	25,6
		4220	Zakup środków żywności	17 627,00	17 627,00	6 057,56	34,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 329,00	40 940,00	31 318,62	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 600,00	101 598,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	755 288,00	272 564,00	59 676,51	21,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	777,00	777,00	378,78	48,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	785,86	52,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 280,00	1 225,91	53,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	6 629,04	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	253,70	25,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 399,00	1 517,83	63,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	833,00	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	11 193,00	2,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 673,00	69 269,00	26 676,00	38,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 673,00	69 269,00	26 676,00	38,5
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 220,00	1 293,50	58,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 863,00	1 293,50	69,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	44 407 537,00	47 134 344,00	24 223 024,12	51,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 271 000,00	5 294 362,00	2 595 723,61	49,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00	206 600,00	102 872,20	49,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 414 432,00	3 173 219,00	1 634 072,10	51,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	413,01	41,3
		3110	Świadczenia społeczne	136 968,00	136 968,00	51 904,79	37,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 757,00	900 757,00	406 896,84	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 890,00	75 434,00	75 433,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 274,00	174 274,00	77 517,88	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 960,00	23 960,00	9 235,00	38,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	18 779,00	13 314,40	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 545,00	120 836,00	38 822,02	32,1
		4220	Zakup środków żywności	85 500,00	140 080,00	41 985,82	30,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	4 018,22	57,4
		4260	Zakup energii	128 933,00	128 933,00	61 062,58	47,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 983,00	10 983,00	3 685,31	33,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	515,20	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 284,00	105 588,00	28 174,52	26,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	714,00	362,60	50,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	4 200,00	732,70	17,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	23,00	1,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	9 014,00	4 381,00	48,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 977,00	45 977,00	34 500,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	402,00	57,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 766,00	4 766,00	4 765,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	633,00	42,8
	85202		Domy pomocy społecznej	4 900 000,00	5 450 000,00	2 586 819,28	47,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	6 428,00	1 872,89	29,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 156,00	1 321 156,00	597 216,81	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 768,00	97 768,00	96 520,99	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 482,00	223 482,00	116 496,46	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 741,00	27 741,00	14 131,41	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	13 600,00	1 025,50	7,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	41 350,00	14 451,31	34,9
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	298 716,00	121 545,81	40,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	36 000,00	12 472,32	34,6
		4260	Zakup energii	209 368,00	209 368,00	155 228,30	74,1
		4270	Zakup usług remontowych	174 157,00	170 157,00	7 808,71	4,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	778,20	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	72 911,00	72 911,00	37 522,92	51,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 800 000,00	1 324 240,36	47,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	1 461,00	730,62	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	341,94	42,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 340,36	31,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	4 411,50	73,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 367,00	61 367,00	43 590,37	71,0
		4480	Podatek od nieruchomości	39 837,00	39 837,00	19 918,50	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 558,00	12 558,00	12 558,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	3 100,00	2 616,00	84,4
	85203		Ośrodki wsparcia	544 200,00	574 200,00	286 926,05	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	2 322,00	85,24	3,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 813,00	245 813,00	118 436,87	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	20 010,00	19 754,94	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 915,00	54 915,00	19 021,29	34,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 883,00	6 883,00	1 433,02	20,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 017,35	30,2
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	62 602,83	58,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	51 238,00	51 238,00	38 036,94	74,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	794,04	26,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	156,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 662,98	69,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	340,01	44,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	504,00	241,18	47,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 540,00	523,68	34,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	890,00	667,50	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 594,00	11 594,00	7 969,28	68,7
		4480	Podatek od nieruchomości	9 662,00	9 472,00	932,40	9,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	4 751,00	4 750,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 828 837,00	1 797 269,00	847 345,19	47,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	143 660,00	71 727,01	49,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 531,00	1 260 220,00	616 648,40	48,9
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	180 000,00	95 604,48	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040,00	73 032,00	23 814,29	32,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 613,00	3 199,88	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 312,00	30 654,00	7 597,02	24,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	6 311,00	837,75	13,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 472,00	87 380,00	24 075,46	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 399,00	1 640,90	68,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	35 200,00	74 223,00	15 032,49	20,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	45 745,00	12 541,23	27,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	7 863,00	1 670,81	21,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	696,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 720,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199,00	1 199,00	820,45	68,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 827 000,00	17 827 000,00	9 276 149,78	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0
		3110	Świadczenia społeczne	17 165 120,00	17 165 120,00	8 932 071,30	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 015,00	412 015,00	184 337,27	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 733,00	32 733,00	31 628,75	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 660,00	75 660,00	31 640,54	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 721,00	7 721,00	3 388,00	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	17 133,00	6 603,91	38,5
		4260	Zakup energii	21 434,00	21 434,00	13 704,61	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	486,84	24,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	270,00	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	43 750,00	36 720,62	83,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	136,29	68,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	5 300,00	1 754,95	33,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	544,00	408,00	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 791,00	16 791,00	11 623,01	69,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	1 873,00	936,60	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	22 526,00	19 839,09	88,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	292 800,00	292 800,00	173 963,47	59,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 800,00	292 800,00	173 963,47	59,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 991 000,00	2 791 000,00	1 682 987,69	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 991 000,00	2 740 500,00	1 659 778,36	60,6
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	50 500,00	23 209,33	46,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 200 000,00	1 163 868,81	52,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	2 200 000,00	1 163 868,81	52,9
	85216		Zasiłki stałe	1 904 000,00	1 904 000,00	1 277 709,35	67,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 000,00	1 904 000,00	1 277 709,35	67,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 445 000,00	230 151,56	15,9
		3257	Stypendia różne	0,00	112 000,00	3 776,50	3,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350 283,00	125 497,51	35,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 436,00	24 434,03	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 804,00	10 981,62	13,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 763,00	999,96	11,4
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 435,00	13 498,20	15,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 610,00	9 470,95	11,6
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	673 249,00	32 463,10	4,8
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 200,00	600,00	27,3
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 358,00	957,52	28,5
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 400,00	5 700,00	50,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 462,00	1 772,17	72,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000,00	3 647 308,00	1 942 552,24	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	1 889,94	8,2
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	6 600,00	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 178,00	2 445 178,00	1 158 011,60	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 896,00	193 896,00	192 917,82	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 661,00	434 661,00	205 803,13	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 537,00	49 537,00	18 620,42	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 417,00	45 633,00	27 729,00	60,8
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	114 256,44	81,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 000,00	9 898,02	52,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 242,20	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	64 091,84	71,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 316,00	566,17	43,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 934,62	55,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	10 086,43	67,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 863,30	79,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 737,00	6 582,25	75,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 251,00	90 251,00	67 719,72	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	36 593,00	18 297,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 616,00	24 306,00	23 668,92	97,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	373,42	37,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	26,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 000,00	292 640,00	143 952,87	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	850,00	34,56	4,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 462,00	183 664,00	82 932,79	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 464,00	27 464,00	26 701,42	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,00	34 717,00	16 383,85	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	2 777,00	958,10	34,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	2 187,14	31,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 159,00	748,20	12,1
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	800,00	421,88	52,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	4 316,00	767,23	17,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 500,00	764,65	51,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 315,00	9 944,00	3 314,52	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	1 050,00	556,03	53,0
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	265,00	132,50	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	10 484,00	7 900,00	75,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 500,00	150,00	10,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 000,00	357 000,00	178 425,60	50,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	356 860,00	356 860,00	178 425,60	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	140,00	0,00	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	477 616,00	377 286,77	79,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	477 616,00	377 286,77	79,0
	85295		Pozostała działalność	2 431 500,00	2 698 926,00	1 444 129,36	53,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	307 200,00	324 750,00	171 150,00	52,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 911 000,00	2 172 582,00	1 210 320,29	55,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	15 534,00	15 533,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 671,00	2 670,15	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	246,00	245,56	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 877,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	507,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,00	178,50	20,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	31,50	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	137 450,00	3 400,00	2,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 666 352,00	3 845 742,00	1 865 487,88	48,5
	85305		Żłobki	1 162 512,00	1 218 512,00	531 259,24	43,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	201 600,00	191 600,00	19 400,00	10,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	140,00	5,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 476,00	577 476,00	270 721,39	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 108,00	41 108,00	41 080,91	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 812,00	101 812,00	48 014,60	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 856,00	14 379,00	4 913,85	34,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 827,00	21 827,00	19 687,63	90,2
		4220	Zakup środków żywności	118 272,00	115 862,00	60 590,99	52,3
		4260	Zakup energii	39 206,00	39 206,00	28 205,68	71,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	57 440,00	698,40	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	185,00	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 737,00	11 737,00	6 806,48	58,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	870,00	348,15	40,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 667,00	1 667,00	641,66	38,5
		4430	Różne opłaty i składki	349,00	826,00	619,50	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 042,00	30 411,00	24 781,00	81,5
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 157,00	1 540,00	25,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 884,00	2 884,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 240,00	206 240,00	104 174,00	50,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	86 922,00	48 414,00	55,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	49 320,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	20 678,00	6 440,00	31,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	488 050,00	213 105,19	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	29,94	3,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 468,00	182 468,00	76 353,20	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 502,00	14 502,00	13 171,43	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 924,00	44 724,00	17 410,32	38,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00	5 151,00	1 734,50	33,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 000,00	31 860,33	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 021,30	67,4
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	68,00	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 564,00	115 829,00	51 044,09	44,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	435,42	48,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 031,34	79,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 925,00	24 666,00	12 332,52	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	118,80	7,9
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	294,00	216,00	73,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	7 546,00	5 278,00	69,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 870 000,00	1 847 045,00	984 555,32	53,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 870 000,00	1 847 045,00	984 555,32	53,3
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	63 295,00	27 794,13	43,9
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 795,00	27 794,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 500,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	19 600,00	22 600,00	4 600,00	20,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	7 600,00	4 600,00	60,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 087,00	13 842 527,00	7 675 400,73	55,4
	85401		Świetlice szkolne	2 742 124,00	2 690 908,00	1 469 801,89	54,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 293,00	1 963 467,00	992 022,07	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 284,00	162 284,00	148 980,04	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 917,00	361 345,00	189 701,65	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 742,00	51 689,00	21 763,13	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 308,00	151 543,00	117 335,00	77,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 289 724,00	1 282 062,00	697 990,82	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	599,39	59,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 764,00	823 361,00	433 701,16	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 626,00	68 626,00	61 735,26	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 660,00	152 558,00	71 039,01	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	21 743,00	9 081,34	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	14 169,98	63,0
		4220	Zakup środków żywności	55 600,00	55 600,00	15 574,73	28,0
		4260	Zakup energii	55 300,00	55 300,00	33 581,81	60,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 637,90	65,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	415,53	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	8 851,35	52,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	462,55	57,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 107,89	55,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	70,00	14,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 074,00	49 074,00	41 074,00	83,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	8 000,00	4 888,92	61,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 033,00	43 523,00	20 307,39	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 395,00	33 969,00	15 860,61	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188,00	1 188,00	595,27	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00	6 010,00	2 387,45	39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	861,00	342,06	39,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 122,00	75,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 858 794,00	1 851 563,00	958 779,24	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	610,00	479,00	78,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 108,00	1 305 141,00	630 868,60	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 801,00	110 801,00	104 852,05	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 726,00	239 123,00	118 443,70	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 926,00	34 265,00	12 904,12	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	3 671,00	39,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	24 752,00	24 752,00	19 272,97	77,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	26 900,00	412,05	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 028,00	420,00	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 118,00	9 118,00	3 996,06	43,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	560,00	262,10	46,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	2 602,71	50,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	320,38	35,6
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 230,00	922,50	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 893,00	79 135,00	59 352,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 725 007,00	2 728 900,00	1 539 096,27	56,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 209,00	12 209,00	194,65	1,6
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 688,00	1 714 916,00	838 803,78	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 074,00	151 074,00	136 399,53	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 254,00	321 679,00	157 380,57	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 647,00	46 560,00	16 501,32	35,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	362,00	362,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 723,00	7 723,00	4 261,61	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 040,00	43 168,00	24 560,40	56,9
		4260	Zakup energii	182 179,00	182 179,00	167 716,81	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	24 710,00	22 979,14	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 524,00	3 211,00	573,00	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	59 034,00	67 034,00	61 582,93	91,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 508,00	4 508,00	1 467,67	32,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 205,00	2 205,00	1 596,59	72,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 903,00	9 903,00	4 133,93	41,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 655,00	4 655,00	4 655,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,00	2 262,00	1 679,59	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	6 483,00	4 612,75	71,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 632,00	113 979,00	87 255,00	76,6
		4480	Podatek od nieruchomości	3 920,00	3 920,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	580,00	22,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 238 887,00	2 225 537,00	1 177 658,42	52,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 240,00	390 240,00	159 568,23	40,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 861,00	738,50	25,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 632,00	998 752,00	503 217,51	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 266,00	79 266,00	77 898,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 897,00	182 166,00	91 344,42	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 001,00	25 612,00	7 508,48	29,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 400,00	4 423,00	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	48 650,00	29 497,20	60,6
		4260	Zakup energii	327 134,00	327 134,00	194 973,40	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	7 936,15	83,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	273,00	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	67 039,00	41 975,41	62,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 050,00	1 310,70	63,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	13 800,00	3 787,91	27,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	645,26	80,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 511,00	3 495,25	77,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 967,00	62 756,00	47 546,00	75,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 520,00	56,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	822 235,00	665 824,04	81,0
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	806 335,00	653 104,04	81,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 900,00	12 720,00	80,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 302,00	163 302,00	83 003,52	50,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 302,00	163 302,00	83 003,52	50,8
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 625 523,00	1 656 798,00	920 782,44	55,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00	931,00	522,37	56,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 084,00	1 094 815,00	572 093,08	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 277,00	83 124,00	83 123,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 135,00	194 225,00	115 390,20	59,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 052,00	28 629,00	13 551,80	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	31 400,00	18 598,00	59,2
		4220	Zakup środków żywności	34 560,00	34 560,00	16 493,58	47,7
		4260	Zakup energii	33 500,00	49 953,00	39 849,06	79,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	42 600,00	2 026,01	4,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,20	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 666,00	5 364,94	36,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	119,30	11,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 139,75	57,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	477,40	68,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 720,00	58 631,00	45 041,00	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 764,00	11 764,00	5 632,64	47,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	85446		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	62 595,00	37 976,00	11 422,71	30,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 303,50	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	393,91	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	56,44	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	59 789,00	25 501,00	5 400,00	21,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	68,86	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	3 200,00	33,3
	85495		Pozostała działalność	313 098,00	339 723,00	130 733,99	38,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 395,00	139 043,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	24 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	3 410,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	24 300,00	22 213,99	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 200,00	17 916,00	52,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 770,00	114 770,00	90 604,00	78,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 543 189,00	20 101 786,00	2 451 210,79	12,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	94 805,00	94 803,71	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	94 805,00	94 803,71	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	6 075 000,00	56 045,68	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 652,00	275,04	16,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	39,20	16,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	2 764,38	28,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 033 512,00	23 467,06	0,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 500,00	98,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 000,00	296 000,00	42 861,68	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	296 000,00	42 861,68	14,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 418 327,00	1 451 205,00	305 534,67	21,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 327,00	1 451 205,00	305 534,67	21,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	3 275 195,00	1 682 383,37	51,4
		4260	Zakup energii	2 180 000,00	2 085 195,00	1 125 263,48	54,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	557 119,89	49,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	4 993 862,00	8 454 581,00	269 581,68	3,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 723,00	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 999,79	33,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,00	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	2 676,37	12,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 300,00	460 300,00	175 184,00	38,1
		4308	Zakup usług pozostałych	87 381,00	77 620,00	216,15	0,3
		4309	Zakup usług pozostałych	15 420,00	13 697,00	38,15	0,3
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 464,00	4 631,00	427,12	9,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 846,00	817,00	75,38	9,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	23 500,00	7 728,00	32,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 292,00	1 872,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	228,00	330,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	7 028,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	1 241,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	76,19	76,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 202,40	89,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	287 777,00	39 206,25	13,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 812,00	6 359 941,00	25 092,00	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 555,00	1 169 627,00	13 659,88	1,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 027 091,00	25 487 466,00	7 833 848,66	30,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	621 000,00	348 000,00	188 783,14	54,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	69 350,00	3 000,00	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	621 000,00	278 650,00	185 783,14	66,7
	92106		Teatry	5 584 000,00	5 770 000,00	2 936 832,00	50,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 504 000,00	5 474 000,00	2 936 832,00	53,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	208 500,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 500,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 400,00	3 727 292,00	1 928 061,00	51,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 088 400,00	3 108 400,00	1 783 561,00	57,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	465 892,00	144 500,00	31,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	153 000,00	0,00	0,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	435 000,00	435 000,00	217 500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	217 500,00	50,0
	92113		Centra kultury i sztuki	6 404 000,00	6 404 000,00	36 900,00	0,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 443 400,00	5 443 400,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 600,00	960 600,00	36 900,00	3,8
	92116		Biblioteki	3 138 867,00	3 213 867,00	1 619 570,00	50,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 015 560,00	3 015 560,00	1 507 776,00	50,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 040,00	135 040,00	50 000,00	37,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 267,00	63 267,00	61 794,00	97,7
	92118		Muzea	1 547 472,00	1 694 617,00	607 681,00	35,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 000,00	1 033 000,00	501 216,00	48,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00	x
		4307	Zakup usług pozostałych	129 150,00	197 750,00	74 525,51	37,7
		4309	Zakup usług pozostałych	55 350,00	113 150,00	31 939,49	28,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 330,00	189 330,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 142,00	81 142,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 500,00	80 245,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 921 112,00	3 796 108,00	218 119,71	5,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,00	22 735,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,00	4 012,00	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,00	3 908,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	557,00	557,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 785,00	416,50	8,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	845,00	73,50	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	107 950,00	107 950,00	2 425,04	2,2
		4309	Zakup usług pozostałych	19 050,00	19 050,00	427,96	2,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 550,00	19 550,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 450,00	3 450,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 292,00	2 889 751,00	175 032,99	6,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 820,00	508 727,00	39 743,72	7,8
	92195		Pozostała działalność	87 240,00	98 582,00	80 401,81	81,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	58 072,00	65 283,00	61 430,94	94,1
		4309	Zakup usług pozostałych	10 248,00	11 521,00	10 840,76	94,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 622,00	11 518,00	6 507,66	56,5
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 698,00	2 033,00	1 148,42	56,5
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	873,00	402,93	46,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	154,00	71,10	46,2
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	7 943 227,00	9 998 235,00	3 292 423,13	32,9
	92601		Obiekty sportowe	5 493 227,00	7 548 235,00	1 965 447,80	26,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 880,00	794,79	13,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 512,00	583 512,00	198 302,58	34,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 999,00	36 999,00	25 348,88	68,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 210,00	112 210,00	38 941,59	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 656,00	15 656,00	5 107,57	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	17 310,20	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 177,00	120 177,00	53 488,61	44,5
		4260	Zakup energii	340 142,00	340 142,00	221 814,90	65,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 827,00	15 827,00	898,02	5,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	615,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 168,00	165 168,00	74 360,28	45,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 490,00	1 490,00	200,00	13,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 352,00	3 352,00	128,65	3,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 431,00	14 431,00	4 974,16	34,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 585,00	27 585,00	20 689,00	75,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 622,00	1 999 024,00	399 818,57	20,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 056,00	4 077 162,00	902 655,00	22,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00	2 450 000,00	1 326 975,33	54,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	982 000,00	639 500,00	65,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	750 000,00	477 000,00	63,6
		3250	Stypendia różne	550 000,00	450 000,00	165 176,51	36,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	1 298,82	14,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888 000,00	256 000,00	44 000,00	17,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
Razem:				353 747 926,00	396 029 874,32	161 173 877,50	40,7

Tabela 5.1

Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2013 r.
Zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 500,00	225 592,60	4 910,74	2,2
	01008		Melioracje wodne	69 000,00	64 262,60	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 262,60	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	1 538,91	44,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	1 538,91	44,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	83 830,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 830,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	3 371,83	4,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	3 371,83	9,6
020			Leśnictwo	317 000,00	317 000,00	125 257,59	39,5
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	99 590,93	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	99 590,93	39,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 000,00	67 000,00	25 666,66	38,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	20 912,88	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 753,78	19,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	74 760,00	0,00	0,0
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	14 760,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	38 805 407,00	47 489 080,00	16 058 057,87	33,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500 000,00	10 350 000,00	6 405 172,17	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500 000,00	10 350 000,00	6 405 172,17	61,9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 761 883,00	21 595 556,00	5 715 659,49	26,5
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	19 901,49	22,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 305 000,00	8 805 000,00	5 301 621,50	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	22 872,00	57,2
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	500,00	1,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 147,00	51,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	152 889,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 571 734,00	7 466 734,00	249 690,00	3,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 149,00	4 925 933,00	115 927,50	2,4
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 524,00	6 916 524,00	3 926 894,21	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420 000,00	5 220 000,00	3 517 708,78	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 249,60	47,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	34 100,00	68,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 524,00	1 516 524,00	360 835,83	23,8
	60017		Drugi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	3 690,00	7,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	3 690,00	7,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 577 000,00	8 577 000,00	6 642,00	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	425 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	6 642,00	6,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 000,00	8 052 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	21 885 435,00	38 509 643,00	7 339 093,75	19,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 304 887,00	36 899 095,00	7 321 307,47	19,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 581,00	6 580,88	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	122 934,00	123 971,00	928,20	0,7
		4309	Zakup usług pozostałych	21 694,00	21 877,00	163,80	0,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 325,00	17 875,00	208,24	1,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 705,00	3 155,00	36,76	1,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	1 700,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	300,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 740,00	9 478,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	836,00	1 672,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 407,00	1 199,00	85,2
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 789 728,00	10 085 918,00	2 122 510,26	21,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 837,00	3 324 837,00	181 248,19	5,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 821 088,00	22 100 324,00	3 808 432,14	17,2
	63095		Pozostała działalność	1 580 548,00	1 610 548,00	17 786,28	1,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	3 300,00	33,0
		4090	Honoraria	980,00	980,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	424,47	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	76 720,00	66 720,00	12 915,00	19,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	245,00	30,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	901,81	22,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 934,00	1 122 934,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 114,00	374 114,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 709 047,00	11 555 045,00	4 761 611,13	41,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 991 047,00	6 691 047,00	2 351 189,03	35,1
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	6 650 000,00	2 318 790,28	34,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	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	22 525,00	22 525,00	19 439,25	86,3
		6209	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	18 522,00	18 522,00	12 959,50	70,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 000,00	3 229 700,00	1 981 193,98	61,3
		4260	Zakup energii	20 300,00	20 300,00	2 958,45	14,6
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	917 800,00	895 100,00	235 650,34	26,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 200,00	5 528,00	23,8
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 946,11	98,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 300,00	37 000,00	36 762,72	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00	11 896,68	99,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	230 000,00	170 049,73	73,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 043,32	45,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 820 000,00	1 505 358,63	82,7
	70095		Pozostała działalność	798 000,00	1 634 298,00	429 228,12	26,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 898,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 445 510,00	387 211,23	26,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	74 700,00	9 120,00	12,2
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 590,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 400,00	78 400,00	32 596,89	41,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	300,00	100,0
710			Działalność usługowa	1 999 470,00	2 077 130,00	523 557,76	25,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 633 470,00	1 711 130,00	413 121,46	24,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 812,00	46 613,00	9 200,37	19,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,00	8 226,00	1 623,59	19,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,00	8 711,00	1 388,10	15,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 537,00	244,95	15,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	818,00	1 343,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,00	237,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 250,00	21,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 211,00	11 441,00	1 190,00	10,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,00	2 019,00	210,00	10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	299 000,00	25 101,65	8,4
		4308	Zakup usług pozostałych	984 305,00	1 018 339,00	314 151,84	30,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	173 701,00	179 707,00	56 520,96	31,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 925,00	10 888,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 575,00	1 922,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	892,00	4 374,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	158,00	773,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 000,00	147 000,00	26 430,00	18,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 830,00	25 830,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	120 570,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	71 943,96	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	71 943,96	48,0
	71095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	12 062,34	17,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	9 800,00	8 900,00	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	16 200,00	2 864,84	17,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	297,50	11,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	25 880 628,00	26 030 628,00	12 218 029,31	46,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	286 445,58	42,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	549 717,00	247 640,28	45,0
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	960,00	110,02	11,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	7 240,00	879,41	12,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 283,00	20 283,00	12 836,30	63,3
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 240,00	23 796,20	45,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	3 960,00	1 183,37	29,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 356 135,00	22 493 635,00	10 746 898,94	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	14 728,24	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150 585,00	14 150 585,00	6 333 921,12	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 389,00	1 100 389,00	1 031 173,14	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 350,00	2 110 350,00	1 136 443,88	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359 188,00	359 188,00	103 961,29	28,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	37 012,00	30,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	56 100,00	16 419,12	29,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 225,00	515 225,00	291 161,22	56,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	19 394,48	64,6
		4260	Zakup energii	486 000,00	486 000,00	313 178,63	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	220 000,00	89 332,28	40,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	4 988,50	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 823,00	1 559 323,00	689 887,76	44,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 000,00	80 000,00	36 605,51	45,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	55 000,00	14 917,17	27,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	110 000,00	54 635,38	49,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	31 000,00	13 981,30	45,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	57 070,88	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	280 000,00	137 302,00	49,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 775,00	421 775,00	283 055,00	67,1
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	81,13	1,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	850,00	10,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	411,50	10,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 700,00	137 700,00	39 229,80	28,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	27 157,61	10,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 393,00	197 393,00	81 622,85	41,4
		4090	Honoraria	0,00	2 000,00	800,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	423,25	21,2
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	166 000,00	61 395,00	37,0
		4308	Zakup usług pozostałych	20 461,00	20 461,00	14 751,41	72,1
		4309	Zakup usług pozostałych	3 611,00	3 611,00	2 603,19	72,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 058,00	2 058,00	1 402,50	68,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	363,00	363,00	247,50	68,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	765,00	765,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	135,00	135,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 641 100,00	2 653 600,00	1 103 061,94	41,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 200,00	31 200,00	26 463,82	84,8
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	3 000,00	2 482,65	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	23 120,00	12 676,14	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	4 430,00	1 455,40	32,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 200,00	143 200,00	76 422,17	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 700,00	8 067,97	19,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 350,00	2 041 350,00	825 796,27	40,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	1 977,75	33,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	9 000,00	4 163,75	46,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 500,00	21 000,00	8 431,94	40,2
		4430	Różne opłaty i składki	103 100,00	103 100,00	92 974,50	90,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	126 200,00	126 200,00	0,00	0,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 700,00	10 700,00	4 449,12	41,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	32 941,62	41,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 584 103,00	3 916 162,00	1 930 125,81	49,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	13 000,00	9 000,00	69,2
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 103,00	199 162,00	104 784,44	52,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	17 350,32	24,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395,00	0,00	0,00	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	103,14	25,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	14,70	14,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	4 050,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	36 500,00	20 767,91	56,9
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 400,00	4 329,84	80,2
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 909,54	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 043,00	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 167,82	41,7
		4308	Zakup usług pozostałych	4 845,00	3 281,00	3 280,15	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	855,00	579,00	578,85	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530,00	1 014,00	163,09	16,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	179,00	28,79	16,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 600,00	6 537,00	99,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	44 109,00	35 460,29	80,4
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	5 311,50	40,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	5 094,80	54,2
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	146,70	11,3
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	70,00	4,7
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	3 008 000,00	3 108 000,00	1 461 495,49	47,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	15 265,33	21,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 533,00	1 897 633,00	870 704,09	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	133 728,00	133 727,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 481,00	311 481,00	147 241,86	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 947,00	49 947,00	19 704,10	39,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 340,00	5 340,00	1 537,00	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	50 395,34	72,0
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	30 866,75	59,4
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	299 492,00	28 133,50	9,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	7 200,00	6 448,00	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	57 953,00	106 125,00	82 733,67	78,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	294,24	49,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	930,53	46,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	3 930,59	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	608,40	40,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	15 157,00	11 299,25	74,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 166,00	60 166,00	45 124,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	1 740,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 151,00	10 150,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	660,00	16,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	87 000,00	24 070,61	27,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	8 700,00	1 989,79	22,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	43 560,00	16 274,69	37,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	2 230,13	11,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 740,00	4 740,00	1 836,00	38,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
	75495		Pozostała działalność	241 000,00	441 000,00	275 463,77	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	565,19	56,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	17 000,00	9 110,27	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	76 500,00	32 985,06	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	203 795,00	163 000,75	80,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	113 000,00	140 500,00	69 802,50	49,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 205,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	10 700 000,00	9 200 000,00	3 534 230,36	38,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 700 000,00	9 200 000,00	3 534 230,36	38,4
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	1 050,00	4,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 700 000,00	9 174 000,00	3 533 180,36	38,5
758			Różne rozliczenia	11 200 000,00	6 078 240,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 200 000,00	6 078 240,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	3 200 000,00	3 027 240,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	3 051 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	111 685 034,00	113 386 504,00	59 446 436,90	52,4
	80101		Szkoły podstawowe	27 596 582,00	27 815 514,00	15 409 881,85	55,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 406,00	315 406,00	133 693,63	42,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 969,00	24 969,00	5 367,18	21,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 357 386,00	18 041 805,00	9 372 038,17	51,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563 923,00	1 491 227,00	1 475 324,91	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326 786,00	3 265 927,00	1 773 155,63	54,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474 989,00	465 775,00	203 704,45	43,7
		4121	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	3 630,00	72,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 360,00	43 919,00	28 920,12	65,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 383,00	50 107,50	97,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 068,00	8 842,50	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 115,00	307 865,00	187 839,59	61,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	2 520,00	1 809,64	71,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 234 097,00	1 287 848,00	983 313,65	76,4
		4270	Zakup usług remontowych	64 108,00	170 748,00	29 685,95	17,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 176,00	17 176,00	4 721,50	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	301 868,00	315 193,00	161 419,01	51,2
		4301	Zakup usług pozostałych	695,00	1 745,00	1 325,00	75,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 640,00	13 640,00	6 317,19	46,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 093,00	36 008,00	15 231,02	42,3
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 800,00	2 237,50	46,6
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 764,00	7 464,00	5 381,88	72,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 684,00	9 684,00	5 503,27	56,8
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	62,25	15,6
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 700,00	30 250,00	17 279,27	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	24 456,00	43 060,00	30 892,00	71,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 519,00	1 130 647,00	872 938,00	77,2
		4480	Podatek od nieruchomości	16 072,00	16 076,00	7 000,08	43,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 251,00	18 369,00	9 362,00	51,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00	662 400,00	3 780,00	0,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 280,00	8 998,96	44,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 147 338,00	3 124 243,00	1 728 450,93	55,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	1 499,14	85,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 807,00	2 235 686,00	1 110 564,40	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 152,00	178 645,00	178 643,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 299,00	409 025,00	214 736,71	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 367,00	58 704,00	26 319,07	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 922,00	36 922,00	30 190,10	81,8
		4260	Zakup energii	49 400,00	54 870,00	45 184,71	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	2 338,47	68,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	1 198,00	500,53	41,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	11 301,50	74,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 567,00	843,17	53,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 452,48	51,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	160,87	32,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 916,00	114 479,00	97 606,00	85,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 187,00	4 187,00	1 709,90	40,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 693,00	1 140 800,00	624 954,62	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 830,00	839 773,00	425 605,31	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 087,00	63 999,00	63 994,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 793,00	152 714,00	77 319,73	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 115,00	21 774,00	10 215,88	46,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 868,00	62 540,00	47 819,00	76,5
	80104		Przedszkola	14 054 641,00	14 204 866,00	7 604 567,19	53,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 447 156,00	4 447 156,00	2 286 706,83	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 449,00	10 698,00	4 362,61	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 994,00	6 655 521,00	3 412 365,87	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 308,00	535 675,00	535 671,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 785,00	1 205 359,00	618 865,77	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 753,00	167 366,00	72 192,82	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 490,00	69 869,00	39 153,43	56,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 009,00	15 609,00	6 361,28	40,8
		4260	Zakup energii	200 379,00	281 465,00	202 353,94	71,9
		4270	Zakup usług remontowych	18 622,00	86 622,00	727,69	0,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	5 530,00	1 922,05	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 019,00	51 163,00	35 312,17	69,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 334,00	7 664,00	3 453,23	45,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 067,00	16 573,00	6 263,13	37,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	1 704,00	513,87	30,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	7 457,00	5 580,24	74,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 820,00	466 542,00	369 474,00	79,2
		4480	Podatek od nieruchomości	852,00	852,00	414,00	48,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 296,00	825,00	63,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	5 499,00	1 801,61	32,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	843 971,00	836 135,00	465 463,37	55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 818,00	612 590,00	316 757,91	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 880,00	42 494,00	42 493,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 834,00	110 764,00	54 656,26	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 939,00	15 787,00	6 180,00	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 402,97	75,1
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 441,12	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	381,46	38,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	37,44	9,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 379,60	82,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	122,35	61,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	311,13	62,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	30 300,00	85,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 947,00	36 947,00	16 054,16	43,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 947,00	36 947,00	16 054,16	43,5
	80110		Gimnazja	16 167 709,00	15 950 059,00	8 873 551,76	55,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 532,00	717 532,00	328 317,42	45,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 356,00	157 356,00	78 677,28	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 315,00	12 315,00	2 293,64	18,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 655 786,00	10 464 791,00	5 292 031,10	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 437,00	850 771,00	848 367,69	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 177,00	1 920 605,00	1 000 091,47	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 600,00	275 919,00	122 899,60	44,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 460,00	97 460,00	59 147,23	60,7
		4260	Zakup energii	495 140,00	580 802,00	500 442,33	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	32 405,00	19 455,00	14 055,93	72,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	9 260,00	3 055,24	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 838,00	102 238,00	61 178,80	59,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 237,00	6 237,00	3 149,34	50,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 950,00	1 238,91	42,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 800,00	18 800,00	7 392,78	39,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	6 760,00	3 864,71	57,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	13 573,00	9 766,03	72,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 224,00	673 563,00	532 448,75	79,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 372,00	1 489,00	828,00	55,6
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	175,00	174,15	99,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	928,00	927,04	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	6 980,00	3 204,32	45,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 882 066,00	1 859 620,00	1 026 596,17	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 455,00	1 328 929,00	672 675,38	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 633,00	98 356,00	98 355,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 948,00	242 353,00	128 888,76	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 392,00	34 939,00	16 430,16	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	8 557,49	65,3
		4260	Zakup energii	41 100,00	47 505,00	32 723,39	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	884,59	63,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	1 020,00	312,84	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 319,00	14 319,00	8 427,24	58,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 267,00	688,23	54,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	987,30	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 430,00	6 430,00	5 588,50	86,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 285,00	62 938,00	50 656,00	80,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 404,00	3 404,00	1 420,91	41,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 087,00	119 687,00	74 120,40	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	110 087,00	119 687,00	74 120,40	61,9
	80120		Licea ogólnokształcące	12 704 009,00	12 648 900,00	6 768 614,81	53,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 704 693,00	1 604 693,00	536 162,40	33,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	2 824,23	27,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 642 346,00	7 504 384,00	3 859 886,30	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 313,00	632 342,00	632 252,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 688,00	1 322 298,00	740 207,10	56,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	1 187,00	1 186,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 684,00	186 303,00	84 796,09	45,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00	85,00	84,52	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 283,00	0,00	0,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	9 034,00	6 900,00	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 944,00	115 728,00	58 347,56	50,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 507,00	15 734,00	7 969,04	50,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 066,00	0,00	0,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	1 426,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	284 025,00	394 025,00	289 213,44	73,4
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	68 850,00	13 064,63	19,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	2 387,60	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00	122 493,00	82 557,23	67,4
		4301	Zakup usług pozostałych	28 754,00	35 355,00	28 804,57	81,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	6 800,00	4 323,24	63,6
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	405,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	990,00	517,38	52,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	383,00	0,00	0,00	x
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 420,00	14 420,00	7 609,37	52,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	5 662,54	54,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 241,00	31 959,00	28 008,33	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	15 342,00	10 248,50	66,8
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	770,00	702,00	91,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 888,00	430 876,00	359 702,00	83,5
		4480	Podatek od nieruchomości	2 315,00	2 315,00	949,00	41,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	3 702,00	57,8
		4950	Różnice kursowe	0,00	617,00	546,65	88,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,0
	80123		Licea profilowane	495 381,00	487 054,00	277 325,68	56,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	211,06	66,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 818,00	315 299,00	162 997,03	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 749,00	25 628,00	25 627,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 704,00	59 928,00	32 182,62	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 651,00	8 540,00	3 203,14	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 029,00	1 926,51	38,3
		4260	Zakup energii	40 381,00	47 581,00	34 487,68	72,5
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	160,92	53,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	135,78	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 396,08	60,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	197,96	79,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,00	920,00	248,41	27,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	706,78	35,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 288,00	18 459,00	13 844,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	24 838 577,00	25 430 384,00	12 066 222,75	47,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 374 832,00	2 374 832,00	720 211,10	30,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	2 061,07	14,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463 510,00	14 204 673,00	7 108 667,72	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219 733,00	1 154 084,00	1 152 978,32	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637 887,00	2 573 434,00	1 375 201,33	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376 245,00	358 506,00	141 674,09	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 611,00	173 781,00	96 169,16	55,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 709,00	8 709,00	3 502,30	40,2
		4260	Zakup energii	608 300,00	684 049,00	544 195,48	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	52 050,00	125 025,00	86 289,48	69,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 610,00	8 610,00	3 503,53	40,7
		4300	Zakup usług pozostałych	119 971,00	119 971,00	66 177,74	55,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 171,00	10 171,00	5 115,77	50,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	365,00	365,00	261,64	71,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 145,00	29 145,00	14 934,80	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 885,00	6 188,00	2 650,98	42,8
		4430	Różne opłaty i składki	24 160,00	46 292,00	36 582,76	79,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 663,00	885 357,00	702 198,50	79,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	2 020,00	1 171,70	58,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810,00	7 810,00	2 675,28	34,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 122,00	1 535 971,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 363,00	1 098 976,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	686 289,00	691 283,00	356 841,53	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	166,02	11,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 145,00	448 265,00	207 837,95	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 678,00	35 208,00	35 207,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 857,00	82 845,00	38 246,68	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 951,00	11 807,00	4 153,75	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 868,00	10 298,53	74,3
		4260	Zakup energii	37 723,00	52 723,00	28 836,34	54,7
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 392,00	2 391,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	235,05	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	4 726,73	56,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	398,20	94,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	378,34	54,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 166,00	767,92	65,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 297,00	30 929,00	23 196,75	75,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 593 420,00	1 557 832,00	742 875,02	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	161,12	20,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 843,00	1 132 607,00	487 147,66	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 669,00	88 075,00	88 074,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 955,00	203 789,00	88 859,17	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 639,00	29 047,00	9 620,68	33,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 400,37	71,1
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	17 398,41	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	793,71	79,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	394,26	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 766,31	47,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	190,76	31,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	553,94	30,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 514,00	46 514,00	38 514,00	82,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 129 698,00	1 106 178,00	590 202,26	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	2 117,00	533,60	25,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 492,00	754 366,00	349 264,91	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 687,00	58 639,00	58 638,67	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 106,00	134 730,00	70 009,24	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 347,00	19 927,00	8 902,03	44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,00	7 135,00	5 196,03	72,8
		4260	Zakup energii	12 685,00	12 685,00	10 821,20	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	755,00	755,00	172,20	22,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	208,00	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00	10 736,00	9 565,94	89,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 175,00	1 175,00	417,41	35,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 740,00	3 740,00	1 881,13	50,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 200,00	39 200,00	26 902,00	68,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	882,00	1 182,00	1 162,90	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	1 430,00	1 392,00	97,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 926,00	56 626,00	44 585,00	78,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	550,00	56,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 039,00	545 039,00	161 222,62	29,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 018,00	16 018,00	14 976,85	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 755,00	2 573,25	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	329,15	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	4 708,00	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	525 929,00	485 776,00	116 315,49	23,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 058,00	1 056,67	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 595,00	21 263,21	63,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 087,00	1 261 503,00	613 297,31	48,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 471,00	4 717,00	1 150,90	24,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 206,00	666 206,00	312 999,16	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 267,00	47 663,00	47 658,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 060,00	119 862,00	57 882,56	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 267,00	15 607,00	4 535,52	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	43 354,00	27 462,46	63,3
		4260	Zakup energii	118 599,00	140 199,00	94 692,46	67,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 528,00	120 075,00	3 876,99	3,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	1 687,00	301,35	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 409,00	29 686,00	16 315,20	55,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	98,00	98,00	42,12	43,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	2 130,00	715,87	33,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98,00	344,00	246,00	71,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 880,00	1 361,01	72,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 025,00	35 615,00	28 398,00	79,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 220,00	15 499,13	48,1
	80195		Pozostała działalność	3 604 500,00	4 570 460,00	2 046 194,47	44,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	185,00	184,99	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	162 000,00	56 000,00	34,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 961,00	1 429 002,00	72 508,98	5,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	773,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 557,00	11 699,00	11 698,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250,00	247 213,00	12 542,62	5,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	297,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	55,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 186,00	35 285,00	1 225,21	3,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	12 050,00	5 750,00	47,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361,00	12 329,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	3 927,00	1 750,00	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 439,00	39 004,00	16 176,98	41,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 396,00	39 682,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	7 005,00	0,00	0,0
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 760,00	0,00	0,0
		4229	Zakup środków żywności	0,00	488,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	53 631,00	47 131,00	18 335,11	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	256 600,00	15 600,00	7 380,00	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	428 092,00	408 677,00	67 663,16	16,6
		4308	Zakup usług pozostałych	38 732,00	18 649,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 836,00	3 284,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00	940,00	406,00	43,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	862,00	862,00	359,16	41,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	383,76	76,8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 041,00	3 182,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	563,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 216,00	1 466,00	968,85	66,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 870,00	830,00	44,4
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	192,00	192,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	35,00	35,00	0,00	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	2 942,00	2 942,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	521,00	521,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348 840,00	1 302 825,00	1 016 232,75	78,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	1 394,00	1 394,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 473,00	415 473,00	415 472,02	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 622,00	333 622,00	333 619,09	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	x
		6209	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	5 020,00	5 315,00	5 313,54	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 095 000,00	2 336 630,00	808 385,58	34,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	245 000,00	245 000,00	61 345,00	25,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000,00	240 000,00	61 345,00	25,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	89 000,00	48 559,53	54,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	63 400,00	41 000,00	64,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	10 600,00	559,53	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	15 000,00	7 000,00	46,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000,00	2 002 630,00	698 481,05	34,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	493 650,00	248 905,00	50,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	174 943,00	60 000,00	34,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 263,00	186 263,00	86 553,66	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 116,00	42 953,00	18 969,12	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,00	6 026,00	1 370,75	22,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 755,00	105 305,00	50 737,20	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 675,00	40 859,00	10 477,51	25,6
		4220	Zakup środków żywności	17 627,00	17 627,00	6 057,56	34,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 329,00	40 940,00	31 318,62	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 600,00	101 598,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	755 288,00	272 564,00	59 676,51	21,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	777,00	777,00	378,78	48,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	785,86	52,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 280,00	1 225,91	53,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	6 629,04	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	253,70	25,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 399,00	1 517,83	63,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	833,00	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	11 193,00	2,2
852			Pomoc społeczna	24 404 000,00	26 189 022,00	13 325 128,58	50,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 334 800,00	3 314 800,00	1 672 016,45	50,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 575 432,00	1 555 432,00	859 237,14	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	413,01	41,3
		3110	Świadczenia społeczne	136 968,00	136 968,00	51 904,79	37,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 757,00	900 757,00	406 896,84	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 890,00	75 434,00	75 433,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 274,00	174 274,00	77 517,88	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 960,00	23 960,00	9 235,00	38,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	18 779,00	13 314,40	70,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 545,00	58 545,00	18 822,02	32,1
		4220	Zakup środków żywności	85 500,00	85 500,00	25 985,82	30,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	4 018,22	57,4
		4260	Zakup energii	128 933,00	128 933,00	61 062,58	47,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 983,00	10 983,00	3 685,31	33,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	515,20	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 284,00	67 284,00	18 174,52	27,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	714,00	362,60	50,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	4 200,00	732,70	17,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	23,00	1,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	9 014,00	4 381,00	48,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 977,00	45 977,00	34 500,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	402,00	57,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 766,00	4 766,00	4 765,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	633,00	42,8
	85202		Domy pomocy społecznej	4 900 000,00	5 450 000,00	2 586 819,28	47,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	6 428,00	1 872,89	29,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 156,00	1 321 156,00	597 216,81	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 768,00	97 768,00	96 520,99	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 482,00	223 482,00	116 496,46	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 741,00	27 741,00	14 131,41	50,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	13 600,00	1 025,50	7,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	41 350,00	14 451,31	34,9
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	298 716,00	121 545,81	40,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	36 000,00	12 472,32	34,6
		4260	Zakup energii	209 368,00	209 368,00	155 228,30	74,1
		4270	Zakup usług remontowych	174 157,00	170 157,00	7 808,71	4,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	778,20	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	72 911,00	72 911,00	37 522,92	51,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 800 000,00	1 324 240,36	47,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	1 461,00	730,62	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	341,94	42,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 340,36	31,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	4 411,50	73,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 367,00	61 367,00	43 590,37	71,0
		4480	Podatek od nieruchomości	39 837,00	39 837,00	19 918,50	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 558,00	12 558,00	12 558,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	3 100,00	2 616,00	84,4
	85203		Ośrodki wsparcia	544 200,00	574 200,00	286 926,05	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	2 322,00	85,24	3,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 813,00	245 813,00	118 436,87	48,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	20 010,00	19 754,94	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 915,00	54 915,00	19 021,29	34,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 883,00	6 883,00	1 433,02	20,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 017,35	30,2
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	62 602,83	58,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	51 238,00	51 238,00	38 036,94	74,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	794,04	26,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	156,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 662,98	69,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	340,01	44,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	504,00	241,18	47,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 540,00	523,68	34,0
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	890,00	667,50	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 594,00	11 594,00	7 969,28	68,7
		4480	Podatek od nieruchomości	9 662,00	9 472,00	932,40	9,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	4 751,00	4 750,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 600 000,00	1 505 155,00	706 095,34	46,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 294,00	1 111 766,00	547 125,56	49,2
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	180 000,00	95 604,48	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040,00	73 032,00	23 814,29	32,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 613,00	3 199,88	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 312,00	30 654,00	7 597,02	24,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	6 311,00	837,75	13,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 472,00	87 380,00	24 075,46	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 399,00	1 640,90	68,4
	85206		Wspieranie rodziny	35 200,00	74 223,00	15 032,49	20,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	45 745,00	12 541,23	27,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	7 863,00	1 670,81	21,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	696,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 720,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199,00	1 199,00	820,45	68,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 000,00	131 000,00	73 914,70	56,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00	55 020,00	24 529,37	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00	4 423,00	3 345,92	75,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 218,00	10 218,00	4 112,68	40,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1 456,00	586,14	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	746,69	10,7
		4260	Zakup energii	9 934,00	9 934,00	5 491,58	55,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	30 750,00	24 859,72	80,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 300,00	601,70	46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 399,00	1 640,90	68,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 300,00	160 300,00	92 152,79	57,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 300,00	160 300,00	92 152,79	57,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 991 000,00	2 791 000,00	1 682 987,69	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 991 000,00	2 740 500,00	1 659 778,36	60,6
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	50 500,00	23 209,33	46,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 200 000,00	1 163 868,81	52,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	2 200 000,00	1 163 868,81	52,9
	85216		Zasiłki stałe	1 904 000,00	1 904 000,00	1 277 709,35	67,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 000,00	1 904 000,00	1 277 709,35	67,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 445 000,00	230 151,56	15,9
		3257	Stypendia różne	0,00	112 000,00	3 776,50	3,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350 283,00	125 497,51	35,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 436,00	24 434,03	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 804,00	10 981,62	13,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 763,00	999,96	11,4
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 000,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 435,00	13 498,20	15,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 610,00	9 470,95	11,6
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	673 249,00	32 463,10	4,8
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 200,00	600,00	27,3
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 358,00	957,52	28,5
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 400,00	5 700,00	50,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 462,00	1 772,17	72,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000,00	3 640 000,00	1 935 952,24	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	1 889,94	8,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 178,00	2 445 178,00	1 158 011,60	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 896,00	193 896,00	192 917,82	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 661,00	434 661,00	205 803,13	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 537,00	49 537,00	18 620,42	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 417,00	45 525,00	27 729,00	60,9
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	114 256,44	81,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 000,00	9 898,02	52,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 242,20	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	64 091,84	71,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 316,00	566,17	43,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 934,62	55,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	10 086,43	67,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 863,30	79,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 737,00	6 582,25	75,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 251,00	90 251,00	67 719,72	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	36 593,00	18 297,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 616,00	24 306,00	23 668,92	97,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	373,42	37,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	400,00	26,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 000,00	205 000,00	100 146,87	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	850,00	34,56	4,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 462,00	104 462,00	41 820,69	40,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 464,00	27 464,00	26 701,42	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,00	34 017,00	16 194,43	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	2 777,00	958,10	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 721,00	560,86	9,8
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	600,00	291,88	48,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	4 316,00	767,23	17,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 500,00	764,65	51,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 315,00	9 944,00	3 314,52	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	850,00	556,03	65,4
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	265,00	132,50	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	10 484,00	7 900,00	75,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 500,00	150,00	10,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 000,00	357 000,00	178 425,60	50,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	356 860,00	356 860,00	178 425,60	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	2 431 500,00	2 437 344,00	1 322 929,36	54,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	307 200,00	324 750,00	171 150,00	52,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 911 000,00	1 911 000,00	1 089 120,29	57,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	15 534,00	15 533,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 671,00	2 670,15	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	246,00	245,56	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 877,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	507,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,00	178,50	20,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	31,50	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	137 450,00	3 400,00	2,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 912,00	1 530 867,00	631 813,24	41,3
	85305		Żłobki	1 162 512,00	1 218 512,00	531 259,24	43,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	201 600,00	191 600,00	19 400,00	10,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	140,00	5,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 476,00	577 476,00	270 721,39	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 108,00	41 108,00	41 080,91	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 812,00	101 812,00	48 014,60	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 856,00	14 379,00	4 913,85	34,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 827,00	21 827,00	19 687,63	90,2
		4220	Zakup środków żywności	118 272,00	115 862,00	60 590,99	52,3
		4260	Zakup energii	39 206,00	39 206,00	28 205,68	71,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	57 440,00	698,40	1,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	185,00	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 737,00	11 737,00	6 806,48	58,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	870,00	348,15	40,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 667,00	1 667,00	641,66	38,5
		4430	Różne opłaty i składki	349,00	826,00	619,50	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 042,00	30 411,00	24 781,00	81,5
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 157,00	1 540,00	25,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 884,00	2 884,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 800,00	189 800,00	95 954,00	50,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	86 922,00	48 414,00	55,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	41 100,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	20 678,00	6 440,00	31,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	80 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	0,00	0,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 955,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 955,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	19 600,00	22 600,00	4 600,00	20,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	7 600,00	4 600,00	60,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 087,00	13 842 527,00	7 675 400,73	55,4
	85401		Świetlice szkolne	2 742 124,00	2 690 908,00	1 469 801,89	54,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 293,00	1 963 467,00	992 022,07	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 284,00	162 284,00	148 980,04	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 917,00	361 345,00	189 701,65	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 742,00	51 689,00	21 763,13	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 308,00	151 543,00	117 335,00	77,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 289 724,00	1 282 062,00	697 990,82	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	599,39	59,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 764,00	823 361,00	433 701,16	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 626,00	68 626,00	61 735,26	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 660,00	152 558,00	71 039,01	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	21 743,00	9 081,34	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	14 169,98	63,0
		4220	Zakup środków żywności	55 600,00	55 600,00	15 574,73	28,0
		4260	Zakup energii	55 300,00	55 300,00	33 581,81	60,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 637,90	65,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	415,53	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	8 851,35	52,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	462,55	57,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 107,89	55,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	70,00	14,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 074,00	49 074,00	41 074,00	83,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	8 000,00	4 888,92	61,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 033,00	43 523,00	20 307,39	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 395,00	33 969,00	15 860,61	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188,00	1 188,00	595,27	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00	6 010,00	2 387,45	39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	861,00	342,06	39,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 122,00	75,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 858 794,00	1 851 563,00	958 779,24	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	610,00	479,00	78,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 108,00	1 305 141,00	630 868,60	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 801,00	110 801,00	104 852,05	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 726,00	239 123,00	118 443,70	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 926,00	34 265,00	12 904,12	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	3 671,00	39,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	24 752,00	24 752,00	19 272,97	77,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	26 900,00	412,05	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 028,00	420,00	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 118,00	9 118,00	3 996,06	43,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	560,00	262,10	46,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	2 602,71	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	320,38	35,6
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 230,00	922,50	75,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 893,00	79 135,00	59 352,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 725 007,00	2 728 900,00	1 539 096,27	56,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 209,00	12 209,00	194,65	1,6
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 688,00	1 714 916,00	838 803,78	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 074,00	151 074,00	136 399,53	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 254,00	321 679,00	157 380,57	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 647,00	46 560,00	16 501,32	35,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	362,00	362,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 723,00	7 723,00	4 261,61	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 040,00	43 168,00	24 560,40	56,9
		4260	Zakup energii	182 179,00	182 179,00	167 716,81	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	24 710,00	22 979,14	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 524,00	3 211,00	573,00	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	59 034,00	67 034,00	61 582,93	91,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 508,00	4 508,00	1 467,67	32,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 205,00	2 205,00	1 596,59	72,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 903,00	9 903,00	4 133,93	41,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 655,00	4 655,00	4 655,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,00	2 262,00	1 679,59	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	6 483,00	4 612,75	71,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 632,00	113 979,00	87 255,00	76,6
		4480	Podatek od nieruchomości	3 920,00	3 920,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	580,00	22,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 238 887,00	2 225 537,00	1 177 658,42	52,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 240,00	390 240,00	159 568,23	40,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 861,00	738,50	25,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 632,00	998 752,00	503 217,51	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 266,00	79 266,00	77 898,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 897,00	182 166,00	91 344,42	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 001,00	25 612,00	7 508,48	29,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 400,00	4 423,00	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	48 650,00	29 497,20	60,6
		4260	Zakup energii	327 134,00	327 134,00	194 973,40	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	7 936,15	83,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	273,00	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	67 039,00	41 975,41	62,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 050,00	1 310,70	63,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	13 800,00	3 787,91	27,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	645,26	80,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 511,00	3 495,25	77,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 967,00	62 756,00	47 546,00	75,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 520,00	56,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	822 235,00	665 824,04	81,0
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	806 335,00	653 104,04	81,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 900,00	12 720,00	80,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 302,00	163 302,00	83 003,52	50,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 302,00	163 302,00	83 003,52	50,8
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 625 523,00	1 656 798,00	920 782,44	55,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00	931,00	522,37	56,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 084,00	1 094 815,00	572 093,08	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 277,00	83 124,00	83 123,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 135,00	194 225,00	115 390,20	59,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 052,00	28 629,00	13 551,80	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	31 400,00	18 598,00	59,2
		4220	Zakup środków żywności	34 560,00	34 560,00	16 493,58	47,7
		4260	Zakup energii	33 500,00	49 953,00	39 849,06	79,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	42 600,00	2 026,01	4,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,20	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 666,00	5 364,94	36,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	119,30	11,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 139,75	57,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	477,40	68,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 720,00	58 631,00	45 041,00	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 764,00	11 764,00	5 632,64	47,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 595,00	37 976,00	11 422,71	30,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 303,50	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	393,91	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	56,44	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	59 789,00	25 501,00	5 400,00	21,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	68,86	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	3 200,00	33,3
	85495		Pozostała działalność	313 098,00	339 723,00	130 733,99	38,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 395,00	139 043,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	24 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	3 410,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	24 300,00	22 213,99	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 200,00	17 916,00	52,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 770,00	114 770,00	90 604,00	78,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 543 189,00	20 101 786,00	2 451 210,79	12,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	94 805,00	94 803,71	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	94 805,00	94 803,71	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	6 075 000,00	56 045,68	0,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 652,00	275,04	16,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	39,20	16,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	2 764,38	28,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 033 512,00	23 467,06	0,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 500,00	98,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 000,00	296 000,00	42 861,68	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	296 000,00	42 861,68	14,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 418 327,00	1 451 205,00	305 534,67	21,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 327,00	1 451 205,00	305 534,67	21,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	3 275 195,00	1 682 383,37	51,4
		4260	Zakup energii	2 180 000,00	2 085 195,00	1 125 263,48	54,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	557 119,89	49,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	4 993 862,00	8 454 581,00	269 581,68	3,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 723,00	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 999,79	33,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,00	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	2 676,37	12,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 300,00	460 300,00	175 184,00	38,1
		4308	Zakup usług pozostałych	87 381,00	77 620,00	216,15	0,3
		4309	Zakup usług pozostałych	15 420,00	13 697,00	38,15	0,3
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 464,00	4 631,00	427,12	9,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 846,00	817,00	75,38	9,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	23 500,00	7 728,00	32,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 292,00	1 872,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	228,00	330,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	7 028,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	1 241,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	76,19	76,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 202,40	89,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	287 777,00	39 206,25	13,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 812,00	6 359 941,00	25 092,00	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 555,00	1 169 627,00	13 659,88	1,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 027 091,00	25 427 466,00	7 813 848,66	30,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	621 000,00	348 000,00	188 783,14	54,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	69 350,00	3 000,00	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	621 000,00	278 650,00	185 783,14	66,7
	92106		Teatry	5 584 000,00	5 770 000,00	2 936 832,00	50,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 504 000,00	5 474 000,00	2 936 832,00	53,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	208 500,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 500,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 400,00	3 727 292,00	1 928 061,00	51,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 088 400,00	3 108 400,00	1 783 561,00	57,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	465 892,00	144 500,00	31,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	153 000,00	0,00	0,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	435 000,00	435 000,00	217 500,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	217 500,00	50,0
	92113		Centra kultury i sztuki	6 404 000,00	6 404 000,00	36 900,00	0,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 443 400,00	5 443 400,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 600,00	960 600,00	36 900,00	3,8
	92116		Biblioteki	3 138 867,00	3 153 867,00	1 599 570,00	50,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 015 560,00	3 015 560,00	1 507 776,00	50,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 040,00	75 040,00	30 000,00	40,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 267,00	63 267,00	61 794,00	97,7
	92118		Muzea	1 547 472,00	1 694 617,00	607 681,00	35,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 000,00	1 033 000,00	501 216,00	48,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00	x
		4307	Zakup usług pozostałych	129 150,00	197 750,00	74 525,51	37,7
		4309	Zakup usług pozostałych	55 350,00	113 150,00	31 939,49	28,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 330,00	189 330,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 142,00	81 142,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 500,00	80 245,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 921 112,00	3 796 108,00	218 119,71	5,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	200 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,00	22 735,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,00	4 012,00	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,00	3 908,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	557,00	557,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 785,00	416,50	8,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	845,00	73,50	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	107 950,00	107 950,00	2 425,04	2,2
		4309	Zakup usług pozostałych	19 050,00	19 050,00	427,96	2,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 550,00	19 550,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 450,00	3 450,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 292,00	2 889 751,00	175 032,99	6,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 820,00	508 727,00	39 743,72	7,8
	92195		Pozostała działalność	87 240,00	98 582,00	80 401,81	81,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	58 072,00	65 283,00	61 430,94	94,1
		4309	Zakup usług pozostałych	10 248,00	11 521,00	10 840,76	94,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 622,00	11 518,00	6 507,66	56,5
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 698,00	2 033,00	1 148,42	56,5
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	873,00	402,93	46,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	154,00	71,10	46,2
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	7 943 227,00	9 998 235,00	3 292 423,13	32,9
	92601		Obiekty sportowe	5 493 227,00	7 548 235,00	1 965 447,80	26,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	5 880,00	794,79	13,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 512,00	583 512,00	198 302,58	34,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 999,00	36 999,00	25 348,88	68,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 210,00	112 210,00	38 941,59	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 656,00	15 656,00	5 107,57	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	17 310,20	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 177,00	120 177,00	53 488,61	44,5
		4260	Zakup energii	340 142,00	340 142,00	221 814,90	65,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 827,00	15 827,00	898,02	5,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	615,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 168,00	165 168,00	74 360,28	45,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 490,00	1 490,00	200,00	13,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 352,00	3 352,00	128,65	3,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 431,00	14 431,00	4 974,16	34,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 585,00	27 585,00	20 689,00	75,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 622,00	1 999 024,00	399 818,57	20,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 056,00	4 077 162,00	902 655,00	22,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00	2 450 000,00	1 326 975,33	54,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	982 000,00	639 500,00	65,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	750 000,00	477 000,00	63,6
		3250	Stypendia różne	550 000,00	450 000,00	165 176,51	36,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	1 298,82	14,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888 000,00	256 000,00	44 000,00	17,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
Razem:				317 519 130,00	358 291 317,60	141 939 521,93	39,6

Tabela 5.1.1

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r. jednostek organizacyjnych oświaty oraz żłobka miejskiego realizujących zadania własne, na podstawie porozumień oraz zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp.	Jednostka	Ogółem		§ 3020		§ 3050		§ 3240		§ 3260		§ 4010		§ 4040		§ 4110	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	3 181 548	1 853 495,70	2 350	654,41			42 066	42 066,00			2 132 529	1 100 143,81	176 926	176 587,30	387 138	209 341,54
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	2 499 844	1 414 867,12	1 600	508,20			28 782	28 782,00			1 764 119	903 583,59	144 673	144 228,51	317 177	168 538,74
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	1 111 799	614 108,23	659				14 760	14 760,00			725 956	354 592,09	58 009	57 482,05	132 526	67 914,56
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	2 807 849	1 564 052,71	3 500				25 092	25 092,00	1 060	1 060,00	1 842 512	921 903,04	143 975	143 444,62	338 186	168 469,57
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	4 341 322	2 510 195,50	1 700	1 119,55			39 114	39 114,00	1 060	1 060,00	2 977 913	1 572 223,94	248 274	244 213,73	547 082	302 288,22
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	3 441 711	2 038 190,26	3 000	1 948,04			38 376	38 376,00			2 298 076	1 228 454,53	176 827	176 826,51	393 053	236 198,87
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuski 9	6 969 706	4 022 823,51	4 760	550,19			39 852	39 852,00	530	530,00	4 514 371	2 388 947,72	395 528	379 092,95	839 430	449 579,38
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	2 616 468	1 393 141,10	2 100	386,79			57 564	57 564,00	1 590	530,00	1 560 940	756 501,09	129 629	129 296,82	289 999	141 361,68
9	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23	3 778 609	2 180 675,22	1 500	782,34			20 664	20 664,00	530	530,00	2 625 830	1 365 300,39	207 499	206 502,12	485 884	257 320,97
10	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	3 155 074	1 843 017,00	3 800	901,10			33 210	33 210,00	530		2 059 747	1 070 905,62	168 643	168 376,72	383 901	199 302,52
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	2 770 571	1 658 876,75	4 500	200,00			61 992	61 992,00	3 710	3 710,00	1 823 192	936 768,84	169 905	169 787,71	326 603	185 059,05
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.Kamiennogórska 9	2 911 554	1 644 652,59	2 300				36 162	36 162,00			1 909 483	979 438,67	155 887	154 483,59	350 772	185 216,37
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	881 598	479 108,49	380								592 328	303 763,64	55 104	52 638,40	110 426	51 443,68
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	3 400 669	1 788 192,20	17 709	989,44	3 600	1 800,00					1 706 100	733 342,72	132 969	109 110,01	323 463	144 878,48
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	1 920 855	993 234,24	610	479,00							1 339 110	646 729,21	113 086	106 543,85	245 321	121 018,66
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	6 263 244	3 680 323,20	4 275	1 107,18			9 594	9 594,00			4 227 916	2 188 960,66	338 922	338 726,36	739 762	420 233,24
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 422 294	1 880 914,34	3 800	618,84			2 952	2 952,00	530		2 306 032	1 153 818,51	186 771	186 770,32	418 938	216 142,64
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 810 576	2 158 858,91	2 000	1 098,21			8 856	8 856,00			2 536 783	1 297 709,09	217 202	217 124,04	437 709	251 349,91
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 920 498	3 317 593,83	6 075	1 353,92			30 996	30 996,00	1 590	1 590,00	3 907 660	1 960 138,94	318 703	318 592,60	723 079	376 027,18
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	5 201 577	2 742 367,93	4 000				33 210	33 210,00	1 060		3 562 300	1 693 746,42	271 953	271 645,92	625 928	315 663,23
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 720 294	2 733 650,14	1 570	1 199,11			15 498	15 498,00			3 166 449	1 646 776,73	262 415	262 227,29	581 917	317 224,45
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5	3 287 081	1 883 181,65	3 000	95,32			14 022	14 022,00	1 590	1 590,00	2 141 186	1 080 085,23	188 850	188 848,34	395 731	212 114,27
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 825 599	2 186 745,41	3 800	400,00			19 926	19 926,00	530	530,00	2 595 260	1 306 604,45	218 754	218 753,26	476 062	255 150,09
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	8 354 254	4 521 861,85	4 100	2 259,65			16 974	16 974,00	530	530,00	5 825 820	2 874 259,75	453 501	443 730,15	1 067 463	520 543,55
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 727 277	2 569 958,00	3 000				14 760	14 760,00			3 328 870	1 605 806,56	266 544	262 733,82	598 825	316 098,94
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	964 773	521 445,80	2 117	533,60			2 952	2 952,00			660 031	314 865,82	52 027	51 184,44	117 837	62 851,66
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 352 590	1 308 775,29	1 451	522,37			3 690	3 690,00			1 542 717	796 330,87	116 908	116 906,14	271 319	166 987,26
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 223 025	659 087,15	993	918,42							789 774	388 976,46	59 400	59 398,65	140 942	78 390,75
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasiczkiego 6	919 518	508 220,59	1 101	180,00							605 348	306 505,02	46 748	46 747,54	109 344	53 840,50
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 668 169	919 925,99	2 600								1 129 186	561 983,72	90 171	90 169,95	204 029	109 387,08
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1 104 910	592 330,89	1 634	1 427,80							724 789	381 475,15	58 235	58 234,40	128 755	50 240,62
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1 012 997	622 962,59	980								648 457	364 367,80	56 615	56 586,04	111 328	66 898,40
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 727 844	900 239,74	4 500	2 503,18							1 117 200	514 972,87	83 326	83 324,55	206 490	99 240,84
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	2 118 539	1 189 030,63	2 207	484,11							1 373 401	729 959,29	117 514	117 512,44	249 942	133 837,03
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 440 037	796 834,01	1 400								933 572	477 124,72	72 813	72 812,50	174 647	85 163,36
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 024 757	545 230,62	2 200	77,93							549 342	278 669,01	44 003	44 002,40	101 295	49 056,81
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a	834 900	489 406,43	661	660,57							449 410	224 548,50	35 263	33 895,60	80 871	42 287,61
38	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	1 026 912	511 859,24	2 500	140,00							577 476	270 721,39	41 108	41 080,91	101 812	48 014,60
Zbiórca Jednostki		112 740 842	63 239 434,85	110 432	24 099,27	3 600	1 800,00	611 064	611 064,00	14 840	11 660,00	74 571 185	37 681 005,86	6 074 680	5 999 622,55	13 534 986	7 134 676,31

Lp.	Jednostka	§ 4111		§ 4120		§ 4121		§ 4130		§ 4140		§ 4170		§ 4171		§ 4210	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8			55 473	21 628,90											24 400	18 167,57
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a			46 165	20 463,00							7 525	3 890,97			600	599,70
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1			19 002	8 137,86							3 600	1 200,00			12 407	3 650,29
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74			48 461	21 765,00							600				48 000	24 708,75
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	180		76 162	35 109,82	25								1 000		17 300	5 856,80
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31			56 520	27 462,05					5 000	3 630,00	8 820	4 684,59			17 554	11 628,68
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9			119 638	52 494,07							16 000	13 968,00			38 849	21 822,68
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19			41 553	17 763,14							10 873	6 193,13			42 958	17 050,83
9	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23			69 249	32 180,60											12 920	10 608,74
10	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33			54 715	25 427,28											26 200	13 995,30
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53			46 548	21 000,51											16 000	15 573,43
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.Kamiennogórska 9			50 006	18 978,28							20 137	13 104,40			109 000	77 493,68
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			15 824	4 774,22							1 000				8 900	3 178,61
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42			46 392	16 834,67					362	362,00	36 623	21 571,81			174 145	100 608,28
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259			35 153	13 273,05											13 200	4 278,00
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18			111 204	53 599,64					1 383		5 750	5 750,00	2 134		49 500	29 699,96
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1 187	1 186,12	59 707	25 836,36	85	84,52	422	234,00					6 900	6 900,00	50 103	19 019,74
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25			56 447	24 057,86											28 564	16 602,46
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			103 037	39 770,42											81 797	46 084,00
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			87 642	34 186,44							3 300	2 093,11			31 400	15 682,37
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			82 938	34 884,42											48 831	25 859,35
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5			56 401	25 913,29							315				27 980	20 380,13
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			67 849	21 561,83			562	327,60							26 325	16 191,01
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			152 144	63 426,92											77 280	58 347,74
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27			78 845	33 378,50											40 700	18 816,58
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53			17 462	7 912,27											4 870	3 724,31
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			40 421	19 327,04											43 222	22 456,65
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32			19 705	7 295,59											5 684	4 065,30
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6			15 310	6 234,61											12 844	2 615,28
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15			26 915	12 284,08											21 095	10 793,32
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4			16 838	6 981,84											13 986	13 029,68
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13			16 719	7 128,32											7 539	3 075,84
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a			29 591	10 862,71											24 796	9 570,31
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2			35 755	18 425,79											12 666	7 585,10
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12			22 177	7 551,07											26 900	20 796,61
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7			14 085	2 954,35							1 200	600,00			32 000	17 835,10
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a			11 527	4 554,13							5 200	3 823,00			16 650	11 662,10
38	Złobek Miejski ul. Rózyckiego 21			14 379	4 913,85											21 827	19 687,63
Zbiorczo Jednostki		1 367	1 186,12	1 917 959	810 333,78	110	84,52	984	561,60	6 745	3 992,00	120 943	76 879,01	10 034	6 900,00	1 268 992	742 801,91

Lp.	Jednostka	§ 4211		§ 4220		§ 4240		§ 4241		§ 4260		§ 4270		W tym:		remonty		§ 4280	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8									130 356	107 219,57	4 500	4 108,35					1 300	787,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a									30 210	30 208,85								
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1			3 767	1 213,90	500				39 200	36 951,32	980	193,00					926	140,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74					1 500				123 503	97 620,07	5 000	115,00					2 300	402,20
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	2 520	1 809,64							76 000	61 945,93	4 000	922,50					2 000	253,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31									133 000	121 072,72	59 828	8 947,23	50 000				1 000	454,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9					1 000				528 979	385 056,42	37 000	1 256,69	35 000				3 500	1 060,50
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19					2 000				168 491	81 606,93	37 100	9 703,00	19 000				2 000	431,00
9	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23									118 696	109 425,91	2 000	1 997,34					1 500	586,40
10	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33					25 000	24 993,61			124 520	113 437,38	4 805	2 931,70					2 500	826,00
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53									61 600	59 967,08	6 250	5 880,23					2 650	694,60
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.Kamiennogórska 9									33 000	17 438,90	10 000	1 450,45					1 500	499,20
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12									18 026	9 712,55	830	100,00					760	
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42									504 295	379 819,16	39 707	23 777,16	15 000	15 000,00			4 071	1 188,00
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259					3 000				24 752	19 272,97	26 900	412,05	25 000				1 028	420,00
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	15 576	7 811,44							228 457	190 930,84	35 000	13 977,18	20 000				2 560	1 533,20
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	158	157,60			3 401	1 100,00	1 426		99 870	63 261,72	6 300	929,95					2 200	878,40
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25					8 409	3 218,76			170 040	117 274,87	34 050	3 113,50	15 350				1 600	461,00
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34									327 976	252 184,96	10 692	5 955,24					5 500	1 567,60
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a					1 054	346,99			168 836	88 589,12	25 825	22 016,82	18 837	18 362,52			2 300	461,00
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10					3 000	3 000,00			204 891	173 232,38	5 500	3 571,36					2 000	1 257,00
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5					300	283,54			133 820	102 791,46	67 400	57 688,17	50 000	50 000,00			1 470	840,60
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41					1 500				124 970	119 045,75	2 450	2 190,24					1 340	629,00
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			55 600	15 574,73					175 800	117 986,08	8 500	5 806,13					4 700	1 403,60
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27					1 551	1 003,78			80 429	80 383,05	23 500	1 590,80	20 000				2 000	277,00
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53											755	172,20					755	208,00
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			34 560	16 493,58	5 000	219,00			76 428	60 192,42	43 400	2 256,01	40 000				1 418	617,20
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32					1 209				61 716	42 828,54	58 545	12 591,51	35 000				680	471,00
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6									36 724	28 253,20	13 034	12 453,75					755	
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15									64 200	47 551,36	13 485	11 685,00					1 300	363,20
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4					600	482,40			32 705	22 243,02	61 685	11 685,00	50 000				810	350,00
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13					200				71 070	51 771,00	12 469	11 949,38					640	313,20
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a					13 600	5 878,88			69 671	57 153,81	37 690	19 188,00	19 190	19 188,00			1 400	410,00
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2									112 630	67 963,37	73 267	14 065,74	59 000				1 012	74,00
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12									63 986	35 644,92	38 122	12 584,30	15 000				620	242,00
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7									177 134	83 953,86	6 500	5 063,75					800	173,00
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a									150 000	111 019,54	3 000	2 872,40					500	100,00
38	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21			115 862	60 590,99					39 206	28 205,68	57 440	698,40	56 000				250	185,00
Zbiórca Jednostki		18 254	9 778,68	209 789	93 873,20	72 824	40 526,96	1 426		4 785 187	3 573 216,71	877 509	295 899,53	542 377	102 550,52			63 645	20 556,90

Lp.	Jednostka	§ 4300		§ 4301		§ 4350		§ 4360		§ 4370		§ 4381		§ 4390		§ 4400	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	29 280	16 376,71			896	347,16			3 300	1 434,55					7 464	5 381,88
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	4 102	2 791,40			208	207,87			315	314,41						
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	24 165	12 998,35			1 235	641,93			2 793	578,98						
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	35 639	17 447,48			351	175,44			3 600	1 517,73			800	700,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	43 313	25 760,40	1 745	1 325,00	1 500	505,91			5 500	1 750,04	100					
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	42 216	30 591,29			1 200	605,04			2 000	1 056,73						
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	75 985	30 000,92			3 600	1 658,17			5 500	2 417,04			4 000	1 537,50		
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	106 470	43 856,99			2 440	1 167,80			7 362	3 369,04					1 466	968,85
9	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23	18 882	16 731,56			1 800	413,57			2 500	861,18						
10	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	43 600	27 234,62			500	178,82	2 500	959,91	3 500	1 137,19						
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	27 992	21 228,53			900	473,16			3 000	1 429,31						
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.Kamiennoogórska 9	46 928	25 409,29			2 250	940,71			3 500	1 722,35						
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	21 200	9 172,01			980	366,54			3 200	1 446,09						
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	246 202	149 984,51			3 528	1 101,13	3 695	1 796,59	10 055	2 816,49			19 086	9 629,16		
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	12 718	5 796,06			560	262,10			5 200	2 602,71						
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	112 999	65 404,05	35 200	28 649,94	2 500	1 356,96	1 440	796,38	11 700	5 704,01						
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	47 665	30 025,94	155	154,63	2 800	1 696,20			3 200	1 661,99						
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	34 550	22 277,76			2 500	1 798,08			4 100	2 218,37						
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	52 950	30 484,22			3 920	3 063,31			9 820	3 927,13						
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	57 520	25 175,75			702	350,88			4 380	2 063,79						
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	31 678	15 979,57			1 100	555,96			4 820	2 084,97						
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5	32 764	14 378,68			3 197	1 598,04			5 000	2 290,95						
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	29 181	20 271,80			1 635	645,75	365	261,64	8 565	5 638,86						
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	73 560	43 729,92			3 000	1 491,69			8 100	3 794,15						
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	32 951	19 643,91			3 224	1 526,94			7 200	3 487,82						
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	12 990	9 248,62			1 175	417,41			2 940	1 368,57					39 200	26 902,00
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	34 925	11 776,39			2 434	934,67	500	500,00	3 600	1 758,34						
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	5 585	4 424,69			790	396,05			2 103	1 249,19			492	492,00		
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6	9 510	4 535,52			1 066	532,32			1 348	671,36			98			
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15	16 500	6 392,76			714	312,55			1 700	922,47						
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4	8 121	5 890,93			1 036	583,02			2 922	938,64						
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13	18 719	11 863,07			784	336,73			2 730	1 132,07						
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a	28 713	10 042,37			1 200	388,68			2 800	499,34						
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2	21 050	14 523,53			1 166	483,02			3 300	966,46						
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12	19 651	9 647,08			1 006	462,98			1 800	599,47						
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	39 000	24 017,98			1 200	724,70			10 600	2 877,73						
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a	31 570	17 957,43			850	586,00			3 200	910,18						
38	Złobek Miejski ul. Rózyckiego 21	11 737	6 806,48			870	348,15			1 667	641,66						
Zbiorczo Jednostki		1 542 581	859 878,57	37 100	30 129,57	60 817	29 635,44	8 500	4 314,52	168 920	71 861,36	100		24 476	12 358,66	48 130	33 252,73

Lp.	Jednostka	§ 4410		§ 4411		§ 4421		§ 4430		§ 4431		§ 4440		§ 4480		§ 4520	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	200	59,20					4 733	3 549,75			173 218	142 252,00	2 541	1 272,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	800	315,88									146 133	109 601,00	35	33,00		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	784	513,90					1 601	756,00			63 178	47 385,00				
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	1 000	473,31					4 030	3 022,50			170 815	130 978,00	1 000	368,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	500		400,00	62,25	30 250	17 279,27	4 528	3 396,00			254 339	191 752,00	1 400	663,50		
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	1 200	342,98					5 612	2 806,00			185 164	140 100,00				
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	1 500	1 327,20					12 818	9 613,50			316 566	237 426,00	7 700	3 632,58		
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	1 000	932,30					3 000	2 694,75			134 157	111 876,00	4 394	2 210,00		
9	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23	200	194,35					3 665	2 748,75			202 201	152 618,00	479	240,00		
10	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	1 378	985,04					4 056	3 042,00			202 944	152 209,00	200	178,00		
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	1 200	794,05					3 471	2 603,25			207 558	169 620,00	400	215,00		
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.Kamiennogórska 9	1 500	744,45					3 267	2 450,25			168 362	128 700,00				
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	400	56,50					603	452,25			51 037	41 764,00				
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	1 862	1 623,09					5 880	4 160,50			106 745	80 059,00	3 920			
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	1 900	574,08					1 230	922,50			93 087	69 817,00				
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	7 430	4 686,80			5 720	1 769,65	7 640	5 730,75	770,00	702,00	298 570	298 570,00	2 440	902,00		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 400	1 453,74			26 239	26 238,68	3 564	2 673,75			173 274	134 996,00	315	225,00		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	4 000	1 532,00					6 920	3 460,00			247 646	185 736,00	300	162,00		
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	7 466	4 067,81					10 069	10 069,00			305 968	229 476,00	700	245,50		
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	1 650	416,60					5 979	4 498,49			307 488	230 616,00	150	146,00		
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1 209	820,70					13 900	9 313,25			290 392	218 392,00	500	500,00		
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5	624	401,33					5 708	4 795,30			205 593	154 195,00				
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1 485	232,03					7 040	5 266,50			237 110	192 710,00	140	69,60		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 000	230,87					6 000	6 000,00			409 782	338 484,00				
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul Piłsudskiego 27	1 600	749,20					6 666	4 999,50			233 447	203 087,00	600	280,60		
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	1 182	1 162,90					1 430	1 392,00			46 070	36 000,00				
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	700	477,40					3 930	3 088,50			99 212	75 478,00				
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piłsudskiego 32							1 284	630,00			73 363	56 199,00				
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	250	40,74					1 310	981,75			58 438	43 829,00				
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15							1 550	1 162,50			87 124	65 343,00				
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4	504	432,39					544	408,00			46 781	36 935,00				
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13	250	40,74					500	477,00			62 145	46 609,00	852	414,00		
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a	700						1 000	920,25			87 367	68 526,00				
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2							1 897	1 422,75			108 017	81 013,00				
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12							1 252	939,00			76 171	72 356,00				
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	300	300,00					2 800	2 800,00			40 298	30 224,00				
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a	569	414,12					1 711	695,25			42 418	33 000,00				
38	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21							826	619,50			30 411	24 781,00	6 157	1 540,00	2 884	2 884,00
Zbiórca Jednostki		48 743	26 395,70	400	62,25	62 209	45 287,60	152 014	114 561,04	770	702,00	6 042 589	4 762 712,00	34 223	13 296,78	2 884	2 884,00

Lp.	Jednostka	§ 4580		§ 4600		§ 4610		§ 4700		§ 4780		§ 4950		§ 6060	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8							2 878	2 118,00						
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a							2 400	800,00					5 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1							751						5 000	4 999,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74							6 925	4 790,00						
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	57,00						3 360	1 784,00						
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31							6 985	3 005,00					6 280	
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9							2 600	1 000,00						
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19							5 382	3 677,00					4 000	3 999,96
9	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23							2 610	969,00						
10	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	175,00	174,15	928,00	927,04			2 722	1 684,00					5 000	
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53							3 100	1 880,00						
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.Kamiennogórska 9							2 500	420,00					5 000	
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12							600	240,00						
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42							6 760	2 740,00					3 500	
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259							4 000	833,00						
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18							4 285	3 610,00			517,00	516,96		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2							3 800	1 868,00			100,00	29,69	8 000	
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25							900	809,00					8 000	
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34							4 500	2 000,00					8 000	
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a							4 900	1 459,00						
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10							1 686	1 273,60						
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5							2 130	870,00						
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41							750	340,00						
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3							2 400	2 400,00	8 000,00	4 888,92				
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27							2 565	1 334,00						
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53							980	550,00						
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9							2 400		19 355,00	8 763,45			5 000	
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32							760	760,00						
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasiczkiego 6							1 290	800,00					5 000	
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15							3 100	1 575,00					4 500	
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4					546,00	534,00	459	459,00					3 960	
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13							1 000							
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a							2 300	1 258,82					15 500	15 499,13
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2							1 215	715,00					3 500	
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12							1 160	910,00					4 760	
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7							2 000	1 900,00						
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a							1 500	420,00						
38	Złobek Miejski ul. Rózyckiego 21							500							
Zbiorczo Jednostki		232	174,15	928	927,04	546	534,00	100 153	51 251,42	27 355	13 652,37	617	546,65	100 000	24 498,09

Tabela 5.2

**Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2013 r.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 829,72	40 829,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 829,72	40 829,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,58	800,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 029,14	40 029,14	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 509,00	70 509,00	35 249,69	50,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 509,00	70 509,00	35 249,69	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 009,00	44 509,00	9 775,28	22,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 444,37	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 500,00	4 030,04	89,6
710			Działalność usługowa	511 809,00	511 809,00	235 512,39	46,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	32 400,00	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 423,00	50 423,00	23 510,00	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	3 495,00	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	565,00	41,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179,00	7 179,00	1 159,64	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 179,00	7 179,00	1 159,64	16,2
	71015		Nadzór budowlany	413 130,00	413 130,00	201 952,75	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	63 072,00	29 885,03	47,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 651,00	202 651,00	94 850,74	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 450,00	19 790,16	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 332,00	46 332,00	23 451,01	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	3 672,00	1 616,78	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 432,31	23,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	664,82	21,7
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 872,02	48,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	39,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	14 407,00	43,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	595,26	49,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	296,58	24,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 019,52	29,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 234,72	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	30,00	15,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 793,00	7 793,00	5 333,00	68,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	434,80	43,5
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	632 440,00	629 303,00	342 573,49	54,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 440,00	583 440,00	296 711,00	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 573,00	467 573,00	222 390,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 641,00	44 641,00	44 641,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 226,00	71 226,00	29 680,00	41,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	45 863,00	45 862,49	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	11 340,00	11 340,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 489,00	13 564,09	13 564,09	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 560,00	1 560,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 898,91	7 898,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	14 571,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	4 739,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 545 602,00	8 946 972,00	4 269 945,16	47,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 540 602,00	8 941 972,00	4 269 945,16	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	414 084,00	150 732,77	36,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	45 080,00	20 835,57	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	75 600,00	34 502,59	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	10 258,00	9 739,20	94,9
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 572 590,00	2 637 219,73	47,3
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	687 501,00	765 357,00	360 207,06	47,1
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	464 197,00	459 256,20	98,9
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	202 900,00	205 144,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	26 067,00	11 398,93	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	3 189,00	1 400,58	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	13 335,29	48,3
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	220 944,00	219 943,76	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 051,00	194 856,00	94 897,12	48,7
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 525,14	50,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	339,32	67,9
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	123 401,18	64,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 600,00	20 223,37	62,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	31 362,00	10 559,01	33,7
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	47 687,09	44,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	554,82	55,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	13 100,00	4 361,49	33,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	5 550,46	50,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	15 879,10	63,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 315,00	5 031,00	1 649,92	32,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,24	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 757,00	33 757,00	16 879,00	50,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	450 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	69 673,00	71 489,00	27 969,50	39,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 673,00	69 269,00	26 676,00	38,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 673,00	69 269,00	26 676,00	38,5
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 220,00	1 293,50	58,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 863,00	1 293,50	69,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	17 838 500,00	18 586 006,00	9 789 132,53	52,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 696 000,00	17 696 000,00	9 202 235,08	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0
		3110	Świadczenia społeczne	17 165 120,00	17 165 120,00	8 932 071,30	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 995,00	356 995,00	159 807,90	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 310,00	28 310,00	28 282,83	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 442,00	65 442,00	27 527,86	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	6 265,00	2 801,86	44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 174,00	10 133,00	5 857,22	57,8
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	8 213,03	71,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	486,84	32,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	270,00	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	11 860,90	91,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	136,29	68,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 153,25	28,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	544,00	408,00	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 392,00	14 392,00	9 982,11	69,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	1 873,00	936,60	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	14 526,00	11 839,09	81,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 500,00	132 500,00	81 810,68	61,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 500,00	132 500,00	81 810,68	61,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 308,00	6 600,00	90,3
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	6 600,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	x
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	477 616,00	377 286,77	79,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	477 616,00	377 286,77	79,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	261 582,00	121 200,00	46,3
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	261 582,00	121 200,00	46,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000,00	451 390,00	240 899,32	53,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	408 050,00	213 105,19	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	29,94	3,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 468,00	182 468,00	76 353,20	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 502,00	14 502,00	13 171,43	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 924,00	44 724,00	17 410,32	38,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00	5 151,00	1 734,50	33,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	31 860,33	61,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 021,30	67,4
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	68,00	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 564,00	68 829,00	51 044,09	74,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	435,42	48,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 031,34	79,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 925,00	24 666,00	12 332,52	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	118,80	7,9
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	294,00	216,00	73,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	7 546,00	5 278,00	69,9
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	43 340,00	27 794,13	64,1
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 795,00	27 794,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 545,00	0,00	0,0
Razem:				28 067 104,00	29 323 878,72	14 982 111,80	51,1

Tabela 5.3

**Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2013 r.
Zadania realizowane na podstawie porozumień**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 045 636,00	3 045 636,00	1 588 651,38	52,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 045 636,00	3 045 636,00	1 588 651,38	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045 636,00	3 045 636,00	1 588 651,38	52,2
630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,0
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 035 579,00	1 057 241,00	533 054,06	50,4
	80104		Przedszkola	868 067,00	887 089,00	430 674,54	48,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 632,00	22 087,00	9 822,36	44,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 256,00	749 267,00	356 074,68	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,00	10 187,00	3 416,59	33,5
		4260	Zakup energii	90 038,00	91 038,00	56 362,82	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	14 510,00	4 998,09	34,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 640,00	1 319,52	50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 640,00	1 319,52	50,0
	80130		Szkoły zawodowe	42 260,00	42 260,00	18 020,00	42,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 260,00	42 260,00	18 020,00	42,6
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 252,00	125 252,00	83 040,00	66,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 349,00	97 349,00	62 067,23	63,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 341,00	7 341,00	7 341,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 997,00	17 997,00	11 931,27	66,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2 565,00	1 700,50	66,3
852			Pomoc społeczna	2 165 037,00	2 359 316,00	1 108 763,01	47,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 936 200,00	1 979 562,00	923 707,16	46,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00	206 600,00	102 872,20	49,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 839 000,00	1 617 787,00	774 834,96	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 291,00	20 000,00	32,1
		4220	Zakup środków żywności	0,00	54 580,00	16 000,00	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 304,00	10 000,00	26,1
	85204		Rodziny zastępcze	228 837,00	292 114,00	141 249,85	48,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	143 660,00	71 727,01	49,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	87 237,00	148 454,00	69 522,84	46,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	87 640,00	43 806,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 202,00	41 112,10	51,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	189,42	27,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	2 187,14	31,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,00	187,34	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	130,00	65,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 886 440,00	1 863 485,00	992 775,32	53,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	8 220,00	50,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00	16 440,00	8 220,00	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 870 000,00	1 847 045,00	984 555,32	53,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 870 000,00	1 847 045,00	984 555,32	53,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	20 000,00	33,3
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	20 000,00	33,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	20 000,00	33,3
Razem:				8 161 692,00	8 414 678,00	4 252 243,77	50,5

Tabela 5.4

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2013 r.

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY				
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 850 000	1 850 000	1 431 628,01	77,4
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	1 431 628,01	77,4
WYDATKI				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 850 000	2 091 630	747 040,58	35,7
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	70 000	89 000	48 559,53	54,6
z tego:				
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	70 000	89 000	48 559,53	54,6
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	42 600	51 600	33 559,53	65,0
z tego:				
- Wydział Dialogu Społecznego	42 600	25 600	7 559,53	29,5
- Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa		26 000	26 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	27 400	37 400	15 000,00	40,1
z tego:				
- Wydział Edukacji i Sportu	27 400	0	0,00	x
- Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, ul. Kasprowicza 17; 58-500 Jelenia Góra		37 400	15 000,00	40,1
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000	2 002 630	698 481,05	34,9
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	381 000	514 080	201 697,69	39,2
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	163 000	296 080	95 144,30	32,1
- Wydział Dialogu Społecznego	124 000	70 017	23 144,30	33,1
- Teatr im.C.K.Norwida	10 000	10 000	5 000,00	50,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 000	14 000	14 000,00	100,0
- Osiedlowy Dom Kultury	15 000	40 515	15 000,00	37,0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury		66 923	0,00	0,0
- Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury		3 305	0,00	0,0
- Biuro Wystaw Artystycznych		14 200	0,00	0,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław		22 000	8 000,00	36,4
- Stowarzyszenia "Azymut Zdrowie", ul. Rataja 10/3; 58-560 Jelenia Góra		6 720	4 000,00	59,5
- Fundacja aktywni XXI, ul. Mickiewicza 10/1; 58-500 Jelenia Góra		6 400	4 000,00	62,5
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51; 58-500 Jelenia Góra		19 000	9 000,00	47,4
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34; 50-345 Wrocław		23 000	13 000,00	56,5
2) Wydział Edukacji i Sportu	37 000	37 000	18 297,62	49,5
z tego:				
- Młodzieżowy Dom Kultury	4 000	4 000	2 000,00	50,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	3 000	3 000	3 000,00	100,0
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	3 000	3 000	2 452,78	81,8
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	6 000	6 000	4 000,00	66,7
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 000	5 000	3 765,00	75,3
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 000	6 000	1 693,70	28,2
- Wydział Edukacji i Sportu "Moja Mała Ojczyzna"	10 000	10 000	1 386,14	13,9
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 000	175 000	88 255,77	50,4
4) Straż Miejska	6 000	6 000	0,00	0,0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	396 000	384 050	200 554,87	52,2
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	216 000	204 050	115 025,00	56,4
z tego:				
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	0	0,00	x
- Osiedlowy Dom Kultury	16 000	16 000	16 000,00	100,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B; 58-502 Jelenia Góra		30 000	20 000,00	66,7
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul.Bujwida 34; 50-345 Wrocław		24 000	12 000,00	50,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9; 58-560 Jelenia Góra		43 500	21 750,00	50,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska; ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław		32 000	16 000,00	50,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze; ul. Plac Kościelny 1-2;		30 200	15 100,00	50,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze; Plac św. Jana Apostoła 1		28 350	14 175,00	50,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	90 000	90 000	52 199,87	58,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3	9 000	9 000	4 491,33	49,9
- Szkoła Podstawowa Nr 5	7 000	7 000	4 625,75	66,1
- Szkoła Podstawowa Nr 10	11 000	11 000	5 576,71	50,7
- Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000	13 000	12 997,07	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 13	13 000	13 000	7 230,08	55,6
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	15 000	15 000	10 007,33	66,7
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	7 000	7 000	3 506,33	50,1
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	15 000	15 000	3 765,27	25,1
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000	90 000	33 330,00	37,0
z tego:				
- Świetlica Środowiskowa	90 000	90 000	33 330,00	37,0
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	332 000	332 000	115 723,11	34,9
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	210 000	210 000	104 430,00	49,7
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	6 420	0,00	0,0
- Osiedlowy Dom Kultury	10 000	10 000	10 000,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław		65 000	35 000,00	53,8
- Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne StoKuR, ul. Bankowa 13/1; 58-500 Jelenia Góra		16 000	10 000,00	62,5
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul.Bujwida 34; 50-345 Wrocław		22 400	12 400,00	55,4
- Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orlik Jelenia Góra ul. Moniuszki 1/3; 58-506 Jelenia Góra		4 700	3 000,00	63,8
- Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko; 58-500 Jelenia Góra		74 030	34 030,00	46,0
- Liga Obrony Kraju, ul.Chocimska 14, 00-791 Warszawa		1 450	0,00	0,0
- Postaw na Przyszłych Noblistów - Stowarzyszenie Przyjaciół "Czwórki", ul.M.Karłowicza 33; 58-506 Jelenia Góra		10 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
2) Wydział Edukacji i Sportu	47 000	47 000	11 293,11	24,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8 000	8 000	0,00	0,0
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	8 000	8 000	3 971,91	49,6
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu	8 000	8 000	1 923,91	24,0
- Młodzieżowy Dom Kultury	12 000	12 000	3 997,29	33,3
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	3 000	3 000	0,00	0,0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	8 000	8 000	1 400,00	17,5
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 000	75 000	0,00	0,0
<i>IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</i>	71 000	70 900	31 779,52	44,8
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	35 000	34 900	17 450,00	50,0
z tego:				
- Wydział Dialogu Społecznego	35 000	0	0,00	x
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Długa 6of; 58-500 Jelenia Góra		34 900	17 450,00	50,0
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000	36 000	14 329,52	39,8
z tego:				
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	36 000	36 000	14 329,52	39,8
<i>V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży</i>	540 000	641 600	137 784,61	21,5
z tego:				
1) Wydział Edukacji i Sportu	25 000	126 600	126 591,61	100,0
z tego:				
- Gimnazjum Nr 4 - Z atlasem przez życie bez uzależnień	25 000	25 000	24 993,61	100,0
- Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 - remont placu zabaw		19 190	19 188,00	100,0
- remonty placów zabaw w przedszkolach miejskich		82 410	82 410,00	100,0
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0,00	0,0
z tego:				
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	15 000	15 000	0,00	0,0
3) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	500 000	500 000	11 193,00	2,2
z tego:				
- "Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 3, ul.PCK	500 000	500 000	11 193,00	2,2
<i>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji,</i>	60 000	60 000	10 941,25	18,2
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	60 000	60 000	10 941,25	18,2

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2013 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M (I+II)				4 426 732	6 841 334	3 608 686,70	3 559 366,70	49 320,00
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				119 600	232 543	114 600,00	114 600,00	0,00
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>			50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>								
75404	Komendy wojewódzkie Policji			50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			65 000	174 943	60 000,00	60 000,00	0,00
<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			65 000	174 943	60 000,00	60 000,00	0,00
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				39 000	148 943	34 000,00	34 000,00	0,00
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	10 000	10 000	5 000,00	5 000,00	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	14 000	14 000	14 000,00	14 000,00	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	
			"Moje Karkonosze, Polsko-Czeskie dziecięce warsztaty teatralne"		25 515	0,00	0,00	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	"Transgraniczna Kuźnia Talentów - Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne"		3 305	0,00	0,00	
		Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	"Nie lada sztuka"		14 200	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Międzynarodowy Festiwal Teatrów Awangardowych PESTKA - Łączymy, łączymy"		26 473	0,00	0,00	
			"Skok w Blok 2013"		29 800	0,00	0,00	
			"Sztuka bez granic"		10 650	0,00	0,00	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				16 000	16 000	16 000,00	16 000,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	16 000	16 000	16 000,00	16 000,00	
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 600	7 600	4 600,00	4 600,00	0,00
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
85395	Pozostała działalność			4 600	7 600	4 600,00	4 600,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w tym: dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Marzenie" i "Jeleniogórzanie"	4 600	7 600	4 600,00	4 600,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 307 132	6 608 791	3 494 086,70	3 444 766,70	49 320,00
630	TURYSTYKA			0	10 000	3 300,00	3 300,00	0,00
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
63095	Pozostała działalność			0	10 000	3 300,00	3 300,00	0,00
	2360	Ochotnicze Hufce Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu - Zespół w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 29	Poznaję swoje miasto i okolice Jeleniej Góry		400	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86	Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 2013		5 000	2 500,00	2 500,00	
		Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich, ul. Moniuszki 4	Jeleniogórskie Wędrowanie z Gildią Przewodników Sudeckich		2 000	0,00	0,00	
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47 A	Wędrówki po zapomnianych trasach turystycznych Jeleniej Góry		1 600	800,00	800,00	
		Polski Związek Niewidomych - Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II nr 7	Turystyka i Edukacja Niewidomych		1 000	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			0	557 050	289 905,00	289 905,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	63 400	41 000,00	41 000,00	0,00
	<i>Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>			<i>0</i>	<i>63 400</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	2360	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, ul. Kasprowicza 17	Prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze		37 400	15 000,00	15 000,00	
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
		Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa	Kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"		26 000	26 000,00	26 000,00	
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	493 650	248 905,00	248 905,00	0,00
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>			<i>0</i>	<i>77 120</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	Program profilaktyczny "Ścieżkami zdrowia"		22 000	8 000,00	8 000,00	
		"Azymut Zdrowie", ul. Rataja 10/3	Sprzedawaj odpowiedzialnie		6 720	4 000,00	4 000,00	
		Fundacja aktywni XXI, ul. Mickiewicza 10/1	Mam przyjaciół więcej mogę		6 400	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	Cykl zajęć dla młodzieży wraz z organizacją "Trzeźwego Weekendu" w Jeleniej Górze		19 000	9 000,00	9 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Zdrowi i Bezpieczni		23 000	13 000,00	13 000,00	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				0	188 050	99 025,00	99 025,00	0,00
	2360	Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	"AZYL 2013"		30 000	20 000,00	20 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Świetlica środowiskowa PCK		24 000	12 000,00	12 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	"Zaradek 2013"		43 500	21 750,00	21 750,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	Harcerska Świetlica Środowiskowa		32 000	16 000,00	16 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	"Świetlica uczy, bawi i wychowuje" - całoroczny program profilaktyczny, edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy środowiskowej im. Św. Jana Bosko przy Parafii Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze		30 200	15 100,00	15 100,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1	Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jelenia Góra		28 350	14 175,00	14 175,00	
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				0	193 580	94 430,00	94 430,00	0,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Harcerskie obozy profilaktyczne"		65 000	35 000,00	35 000,00	
		Stowarzyszenie Postaw na Przyszłych Noblistów - Stowarzyszenie Przyjaciół "Czwórki", ul. Karłowicza 33	Wakacje na sportowo		10 000	0,00	0,00	
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa	Letnia Akademia Bezpieczeństwa		1 450	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne StoKuR, ul. Bankowa 13/1	Letnie warsztaty dziecięce 2013		16 000	10 000,00	10 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Nieobozowe lato PCK		22 400	12 400,00	12 400,00	
		Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orlik Jelenia Góra, ul. Moniuszki 1/3	Kolonia z profilaktyką		4 700	3 000,00	3 000,00	
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko	Przez trzeźwość do gwiazd		74 030	34 030,00	34 030,00	
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne				0	34 900	17 450,00	17 450,00	0,00
		Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Długa 6of	Prowadzenie Klubu Abstynenta		34 900	17 450,00	17 450,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			4 078 492	3 854 829	1 983 647,70	1 983 647,70	0,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 414 432	3 173 219	1 634 072,10	1 634 072,10	0,00
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 414 432	3 173 219	1 634 072,10	1 634 072,10	0,00
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 901 004	1 673 777	882 397,09	882 397,09	
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 513 428	1 499 442	751 675,01	751 675,01	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		356 860	356 860	178 425,60	178 425,60	0,00
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	świadczenie usług opiekuńczych	356 860	356 860	178 425,60	178 425,60	
	85295	Pozostała działalność		307 200	307 200	153 600,00	153 600,00	0,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	307 200	307 200	153 600,00	153 600,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>								
	85295	Pozostała działalność		0	17 550	17 550,00	17 550,00	0,00
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	"Przyłącz się do NAS"		3 500	3 500,00	3 500,00	
		Fundacja "Jagniątków", ul. Kręta 8-10	Obchody Dnia Wolontariusza		2 800	2 800,00	2 800,00	
		Stowarzyszenie Kultury Ludowej "Jeleniogórzanie", ul. Różyckiego 5/30	Koncert muzyki ludowej i Jubileusz 30-lecia Zespołu "Jeleniogórzanie"		7 000	7 000,00	7 000,00	
		Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli "Serdeczna Pomoc", Al. Wojska Polskiego 15	Wsparcie żywnościowe, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób		1 500	1 500,00	1 500,00	
		All-Ternatywa - Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży, ul. Kasprowicza 51/5	"WSZYSCY RAZEM! - turniej piłkarski jeleniogórskich organizacji młodzieżowych"		2 750	2 750,00	2 750,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			98 640	185 562	97 734,00	48 414,00	49 320,00
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640	185 562	97 734,00	48 414,00	49 320,00
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760	65 760	32 880,00		32 880,00
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepurzy 44	32 880	32 880	16 440,00		16 440,00
	Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży			0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
	2360	Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica	"Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka"		5 000	5 000,00	5 000,00	
	Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej			0	45 748	19 424,00	19 424,00	0,00
	2360	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, ul. Rataja 18/31	Kształtowanie prawidłowego wizerunku osób z zespołem Downa Dziecko z Zespołem Downa w społeczeństwie - kalendarz 2014		1 920	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7	"Akceptacja Niewidomego"		4 554	4 554,00	4 554,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	"SENIORALIA II Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych i seniorów"		14 304	0,00	0,00	
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47A	"Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji"		13 480	6 740,00	6 740,00	
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 7	"Niepełnosprawny - Pełnoprawny - w gąszczu przepisów"		3 360	0,00	0,00	
			"Historia - Edukacja II"		8 130	8 130,00	8 130,00	
Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				0	36 174	23 990,00	23 990,00	0,00
	2360	Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7	"Niewidomy - zrehabilitowany - gotowy do podjęcia pracy"		9 704	0,00	0,00	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	"Usprawnienie komunikacji werbalnej i interpersonalnej osób niepełnosprawnych poprzez terapię logopedyczną"		5 226	5 226,00	5 226,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	"Dni otwartych drzwi w WTZ"		2 480	0,00	0,00	
		Fundacja AUTIKA, Al. Wojska Polskiego 77/4	"Pokaż co potrafisz - cykl zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych"		7 186	7 186,00	7 186,00	
		Towarzystwo im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	"Aktywizacja osób niepełnosprawnych przebywających w domu Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze"		3 060	3 060,00	3 060,00	
		Fundacja "Aktywni XXI", ul. Mickiewicza 10	"Aktywizacja, Motywacja, Integracja"		8 518	8 518,00	8 518,00	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>130 000</u>	<u>269 350</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	69 350	3 000,00	3 000,00	0,00
	2360	Regionalny Związek Pszczelarzy, Al. Wojska Polskiego 25	XIV Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie: Bartnictwo w Sudetach Zachodnich		2 000	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie "Miłośnicy Cieplic", Pl. Piastowski 28	Galeria pod chmurką		1 350	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. 1 Maja 28	Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 000	0,00	0,00	
		Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław	Festiwal dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej		4 000	0,00	0,00	
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2	Ocalić od zapomnienia		2 000	1 000,00	1 000,00	
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86	Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Chojnik 2013		1 000	500,00	500,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	Spotkanie poetycko-muzyczne i wystawa artystyczna promujące twórczą aktywność osób niepełnosprawnych intelektualnie		1 000	0,00	0,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2	Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy, t. XLV, 2013		7 000	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema, ul. Kolonijna 8	Festiwal Muzyki Teatralnej		4 000	0,00	0,00	
		Parafia Ewangelicko - Augsburgska, Pl. Piastowski 18	Cieplickie Koncerty Organowe		6 000	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne StoKur, ul. Bankowa 13/1	Wielki mały człowiek		3 000	1 500,00	1 500,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	SENIORALIA II Przegląd twórczości artystycznej seniorów		1 000	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Cieplicka 172	Wielkie Wierszowanie II		1 000	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "SILESIA EUROPAEA", ul. Piłsudskiego 21/4	"Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu" IV - edycja JGJ Festiwal		10 000	0,00	0,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	XVI Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze		20 000	0,00	0,00	
		Fundacja Wspierania Młodych Artystów i Inicjatyw Kulturalnych "Bliżej Gwiazd", ul. Borówkowa 24	VI edycja Koncertu Charytatywnego "Gwiazda na Gwiazdkę"		2 000	0,00	0,00	
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Al. Wojska Polskiego 37	XVII Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2013"		3 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		130 000	200 000	0,00	0,00	0,00
	2720	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1	remont dachu budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze	75 000	75 000	0,00	0,00	
		Henryk Werchowiecki	remont budynku przy ul. B. Czecha 11	20 000	20 000	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa, pl. Piastowski 24	remont ścian w budynku przy pl. Piastowskim 24	15 000	15 000	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Cieplicka 168	izolacja ścian i drenaż w budynku przy ul. Cieplickiej 168	20 000	20 000	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 1 Maja 7/9	remont elewacji i dachu budynku przy ul. 1 Maja 7/9		30 000	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Krótka 23/24	remont dachu budynku przy ul. Krótkiej 23/24		30 000	0,00	0,00	
		Parafia Ewangelicko - Augsburgska, Pl. Piastowski 18	konserwacja stolarki okiennej w Kościele ewangelickim Zbawiciela - III etap		10 000	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA			0	1 732 000	1 116 500,00	1 116 500,00	0,00
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	750 000	477 000,00	477 000,00	0,00
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		250 000	125 000,00	125 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	25 000,00	25 000,00	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		90 000	90 000,00	90 000,00	
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	20 000,00	20 000,00	
		Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" Jelenia Góra, ul. Wolności 21/1	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		40 000	22 000,00	22 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		60 000	35 000,00	35 000,00	
		Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orlik Jelenia Góra, ul. Moniuszki 1/3	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39 of	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe, ul. Karkonoska 5	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		100 000	50 000,00	50 000,00	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12", ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Bobry", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepury 53/45	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	982 000	639 500,00	639 500,00	0,00
	2360	Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne StoKur, ul. Bankowa 13/1	Organizacja V Memoriału Szymona Kempisty		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	30 000,00	30 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	0,00	0,00	
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		13 000	13 000,00	13 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	0,00	0,00	
		Boklerski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		8 000	8 000,00	8 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
		Integracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18B/5	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	1 500,00	1 500,00	
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	12 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 60	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Jeleniogórski Klub Sportowo- Rehabilitacyjny, ul. Kiepurzy 17/31	szkolenie w sekcjach sportowych osób niepełnosprawnych		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wyspiańskiego 12a/2	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		4 000	4 000,00	4 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	0,00	0,00	
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8/4	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	0,00	0,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39 of	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		25 000	12 500,00	12 500,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	0,00	0,00	
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		55 000	25 000,00	25 000,00	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		55 000	27 000,00	27 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	45 000,00	45 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	40 000,00	40 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
		Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orlik Jelenia Góra, ul. Moniuszki 1/3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	0,00	0,00	
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	1 500,00	1 500,00	
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepurzy 53/45	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	0,00	0,00	
		Miejski Klub Sportowy "Bobyry" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		24 000	14 000,00	14 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	0,00	0,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		80 000	45 000,00	45 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 000	0,00	0,00	
		Miejski Klub Sportowy "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		47 000	22 000,00	22 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		104 000	54 000,00	54 000,00	
			organizacja cyklu imprez w narciarstwie biegowym na trasach po Chojniku		5 000	5 000,00	5 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	0,00	0,00	
		Miejski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	40 000,00	40 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki JUST SWIM Jelenia Góra, ul. Moniuszki 11	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		37 000	37 000,00	37 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	2 000,00	2 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	23 000,00	23 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 500	0,00	0,00	
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	1 500,00	1 500,00	
			Jelenia Góra - cykl imprez biegowych		10 000	4 000,00	4 000,00	
		Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000,00	1 000,00	
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26E,	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		17 000	17 000,00	17 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie Action Group, ul. Osikowa 11/47, 01-928 Warszawa	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	0,00	0,00	
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", Al. Wojska Polskiego 18/1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		11 000	11 000,00	11 000,00	
		Uczniowski Klub Narciarski "15" Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernicus", ul. PCK 14a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000,00	5 000,00	

Tabela 5.6

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu miasta w I półroczu 2013 r. dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych oraz niepublicznych żłobków

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (I+II)				11 251 320	11 150 971	4 719 188,77	42,32
I. Dotacje podmiotowe				11 049 720	10 959 371	4 699 788,77	42,88
1) Dotacje dla publicznych jednostek oświatowych				157 356	157 356	78 677,28	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 356	157 356	78 677,28	50,00
	80110	Gimnazja		157 356	157 356	78 677,28	50,00
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul. Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	157 356	157 356	78 677,28	50,00
2) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo - wychowawczych				10 892 364	10 802 015	4 621 111,49	42,78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 338 822	10 248 473	4 378 539,74	42,72
	80101	Szkoły podstawowe		315 406	315 406	133 693,63	42,39
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	315 406	315 406	133 693,63	42,39
	80104	Przedszkola		5 189 412	5 196 423	2 642 781,51	50,86
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	564 102	564 102	293 509,32	52,03
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	742 237	738 525	355 005,39	48,07
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	870 887	870 887	410 288,25	47,11
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	440 394	440 394	220 166,94	49,99
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	544 305	544 305	272 975,70	50,15
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	361 223	362 873	192 155,10	52,95
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	509 668	517 503	272 975,70	52,75
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	504 725	506 375	282 844,14	55,86
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	300 544	305 081	146 197,98	47,92
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 15	197 930	197 930	133 189,05	67,29
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	153 397	148 448	63 473,94	42,76

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		36 947	39 587	17 373,68	43,89
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		P. W. "PABO" Paweł Połulich 58-500 Jelenia Góra ul. Słowackiego 39/16	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	36 947	39 587	17 373,68	43,89
	80110	Gimnazja		717 532	717 532	328 317,42	45,76
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	152 286	152 286	72 997,71	47,93
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	565 246	565 246	255 319,71	45,17
	80120	Licea ogólnokształcące		1 704 693	1 604 693	536 162,40	33,41
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	406 158	406 158	164 347,20	40,46
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	33 196	33 196	15 783,84	47,55
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	19 527	19 527	7 810,56	40,00
			Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	234 322	234 322	63 135,36	26,94
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	33 196	33 196	16 597,44	50,00
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	7 811	7 811	3 905,28	50,00
		TEB Edukacja sp.z o.o w Poznaniu 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	324 145	274 145	71 271,36	26,00
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	513 555	463 555	145 308,96	31,35
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 783	132 783	48 002,40	36,15
	80130	Szkoły zawodowe		2 374 832	2 374 832	720 211,10	30,33
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	85 962	85 962	45 687,53	53,15
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	70 680	70 680	18 625,23	26,35
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	66 859	66 859	25 470,40	38,10
		Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze Al. Jana Pawła II 25	171 104	171 104	33 907,47	19,82
		Tadeusz Rubis 58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 18A	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	64 949	64 949	23 719,31	36,52

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		TEB Edukacja sp.z o.o 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	228 139	228 139	25 152,02	11,02
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	510 037	510 037	174 949,81	34,30
			Zasadniczej Szkoły Zawodowej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	19 103	19 103	0,00	0,00
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	320 922	320 922	79 913,38	24,90
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Policealnego Studium Społecznego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	34 385	34 385	17 033,33	49,54
			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	29 038	29 038	14 518,80	50,00
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	269 346	269 346	84 848,27	31,50
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	40 116	40 116	4 775,70	11,90
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	78 321	78 321	30 405,29	38,82
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Włakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	317 102	317 102	131 172,56	41,37
			Centrum Kształcenia Plejada Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	68 769	68 769	10 032,00	14,59
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		553 542	553 542	242 571,75	43,82
	85410	Internaty i bursy szkolne		390 240	390 240	159 568,23	40,89
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	390 240	390 240	159 568,23	40,89
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		163 302	163 302	83 003,52	50,83
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	62 439	62 439	31 736,64	50,83
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	64 840	64 840	32 957,28	50,83
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	36 023	36 023	18 309,60	50,83
II. Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków				201 600	191 600	19 400,00	10,13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		201 600	191 600	19 400,00	10,13
	85305	Żłobki		201 600	191 600	19 400,00	10,13
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Akademia Happy Kids sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	84 000	84 000	10 600,00	12,62
		Krzysztof Bajer 58-500 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Żłobka Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	28 800	18 800	0,00	0,00
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego ul. A. Mickiewicza 15	88 800	88 800	8 800,00	9,91

Tabela 5.7

Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień / umów w I półroczu 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			2 185 692	2 279 652	1 195 996,89	52,5
630		TURYSTYKA	18 000	18 000	9 000,00	50,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000	9 000,00	50,0
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000	18 000	9 000,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000	18 000	9 000,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 892	64 347	27 842,36	43,3
	80104	Przedszkola	16 632	22 087	9 822,36	44,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z tego:	16 632	22 087	9 822,36	44,5
		<i>Gmina Karpacz</i>	0	5 455	2 727,36	50,0
		<i>Gmina Kowary</i>	16 632	16 632	7 095,00	42,7
	80130	Szkoły zawodowe	42 260	42 260	18 020,00	42,6
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach, z tego:	42 260	42 260	18 020,00	42,6
		<i>Powiat Jaworski</i>	28 560	28 560	11 220,00	39,3
		<i>Miasto Legnica</i>	1 800	1 800	0,00	0,0
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	11 900	11 900	6 800,00	57,1
852		POMOC SPOŁECZNA	238 800	350 260	174 599,21	49,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 200	206 600	102 872,20	49,8
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	97 200	206 600	102 872,20	49,8
		<i>Powiat Będziński</i>	0	102 200	50 672,20	49,6
		<i>Powiat Białogardzki</i>	97 200	104 400	52 200,00	50,0
	85204	Rodziny zastępcze	141 600	143 660	71 727,01	49,9
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	141 600	143 660	71 727,01	49,9
		<i>Powiat Głubczycki</i>	12 000	12 000	6 000,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	117 600	119 660	59 727,01	49,9
		<i>Powiat Lwówecki</i>	12 000	12 000	6 000,00	50,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 870 000	1 847 045	984 555,32	53,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 870 000	1 847 045	984 555,32	53,3
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 870 000	1 847 045	984 555,32	53,3
		<i>dla Powiatu Jeleniogórskiego</i>	1 870 000	1 847 045	984 555,32	53,3

**Wykaz dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury
w I półroczu 2013 r.**

w złotych						
Dz.	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	13 474 767	14 259 404	7 203 179	50,5
		<i>z tego:</i>				
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 025 960	13 065 960	6 946 885	53,2
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	1 000	1 000	0	0,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	340 040	809 432	194 500	24,0
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	60 040	60 040	30 000	50,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	108 767	384 012	61 794	16,1
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	108 767	108 767	61 794	56,8
92106		Teatry	5 584 000	5 770 000	2 936 832	50,9
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 562 000	3 728 000	1 925 832	51,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 482 000	3 452 000	1 925 832	55,8
		2) dotacja celowa na organizację imprez	80 000	188 500	0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	87 500	0	0,0
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	2 022 000	2 042 000	1 011 000	49,5
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 022 000	2 022 000	1 011 000	50,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	20 000	0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 400	3 727 292	1 928 061	51,7
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	744 400	819 392	558 433	68,2
		1) dotacja na działalność bieżącą	744 400	764 400	558 433	73,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	54 992	0	0,0
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	524 000	524 000	261 498	49,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	524 000	524 000	261 498	49,9
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - współudział w finansowaniu zadania	1 000	1 000	0	0,0
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	280 000	333 000	196 632	59,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	280 000	280 000	193 632	69,2
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	3 000	3 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	50 000	0	0,0
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 740 000	2 050 900	911 498	44,4
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 540 000	1 540 000	769 998	50,0

Dz.	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2) dotacja celowa na organizację imprez	200 000	407 900	141 500	34,7
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	103 000	0	0,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	435 000	435 000	217 500	50,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	435 000	435 000	217 500	50,0
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 138 867	3 213 867	1 619 570	50,4
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 015 560	3 015 560	1 507 776	50,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	60 040	135 040	50 000	37,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania</i>	60 040	60 040	30 000	50,0
		<i>- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim</i>	0	60 000	20 000	33,3
		3) dotacje celowe na inwestycje	63 267	63 267	61 794	97,7
		<i>z tego:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania</i>	63 267	63 267	61 794	97,7
	92118	Muzea	1 028 500	1 113 245	501 216	45,0
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	528 000	578 000	264 000	45,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	528 000	578 000	264 000	45,7
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	500 500	535 245	237 216	44,3
		1) dotacja na działalność bieżącą	455 000	455 000	237 216	52,1
		2) dotacje celowe na inwestycje	45 500	80 245	0	0,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze - Jagniątkowie" współudział w finansowaniu zadania</i>	45 500	45 500	0	0,0

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2013 r.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Ogółem:	3 950 000	6 650 000	2 318 790,28	34,9
<i>z tego:</i>				
<i>Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>918 790,28</i>	<i>29,6</i>
<i>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>	<i>750 000</i>	<i>3 550 000</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>39,4</i>

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2013 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			69 600	69 600	24 613,22	35,4
1		Dochody gminy	46 400	46 400	22 302,78	48,1
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	46 400	46 400	22 302,78	48,1
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	46 400	46 400	4 620,98	10,0
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	0	0	17 681,80	x
2		Dochody powiatu	23 200	23 200	2 310,44	10,0
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	23 200	23 200	2 310,44	10,0
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	23 200	23 200	2 310,44	10,0
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			39 600	39 600	0,00	0,0
1		Wydatki gminy	16 400	16 400	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	16 400	16 400	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	16 400	16 400	0,00	0,0
2		Wydatki powiatu	23 200	23 200	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	23 200	23 200	0,00	0,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	23 200	23 200	0,00	0,0
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			30 000	30 000	0,00	0,0
		Wydatki gminy	30 000	30 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	30 000	30 000	0,00	0,0
		wdrażanie "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Jelenia Góra"	30 000	30 000	0,00	0,0

Tabela 7

Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2013 r.

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	odpisy amortyzacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 525 610,00	33 639 278,00	26 989 278,00	6 650 000,00	33 418 865,00	6 785 288,00	150 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 546 023,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 525 610,15	17 117 448,98	14 798 658,70	2 318 790,28	15 331 609,39	3 131 326,77	5 339,83	855 934,35	112 368,00	3 211 458,54
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		50,9	54,8	34,9	45,9	46,1	3,6	71,3	56,2	
	z tego:										
600	Transport i łączność										
	1) <i>plan po zmianach</i>	-18 968,00	1 443 600,00	1 443 600,00	0,00	1 423 430,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00	1 202,00
	2) <i>wykonanie</i>	-18 967,82	653 938,22	653 938,22	0,00	622 889,13	430 349,77	0,00	3 247,50	0,00	15 328,77
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		45,3	45,3	x	43,8	45,4	x	x	x	
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a										
	1) <i>plan po zmianach</i>	-18 968,00	1 443 600,00	1 443 600,00	0,00	1 423 430,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00	1 202,00
	2) <i>wykonanie</i>	-18 967,82	653 938,22	653 938,22	0,00	622 889,13	430 349,77	0,00	3 247,50	0,00	15 328,77
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		45,3	45,3	x	43,8	45,4	x	x	x	
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 544 578,00	32 195 678,00	25 545 678,00	6 650 000,00	31 995 435,00	5 838 088,00	150 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 544 821,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 544 577,97	16 463 510,76	14 144 720,48	2 318 790,28	14 708 720,26	2 700 977,00	5 339,83	852 686,85	112 368,00	3 196 129,77
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		51,1	55,4	34,9	46,0	46,3	3,6	71,1	56,2	
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 544 578,00	32 195 678,00	25 545 678,00	6 650 000,00	31 995 435,00	5 838 088,00	150 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 544 821,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 544 577,97	16 463 510,76	14 144 720,48	2 318 790,28	14 708 720,26	2 700 977,00	5 339,83	852 686,85	112 368,00	3 196 129,77
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		51,1	55,4	34,9	46,0	46,3	3,6	71,1	56,2	

w złotych

Realizacja gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2013 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM						
		1) plan po zmianach	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	12,48	1 847 110,64	1 527 177,67	319 945,45	148 877,02	95 622,78
		3) % wskaźnik 2:1		53,63	44,34			
		z tego:						
801	80101	Szkoły podstawowe						
		1) plan po zmianach	0,00	769 325,00	769 325,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	12,48	429 026,54	306 394,35	122 644,67	23 164,74	32 855,04
		3) % wskaźnik 2:1		55,77	39,83			
		z tego:						
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
		1) plan po zmianach	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	7 689,81	0,00	7 689,81	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		66,29	0,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
		1) plan po zmianach	0,00	325 450,00	325 450,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	149 984,93	120 382,05	29 602,88	19 053,69	4 484,00
		3) % wskaźnik 2:1		46,09	36,99			
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
		1) plan po zmianach	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		42,77	0,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
		1) plan po zmianach	0,00	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 200,94	2 123,41	1 077,53	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		61,03	40,48			
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
		1) plan po zmianach	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	18 985,88	18 599,87	386,01	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		75,94	74,40			
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
		1) plan po zmianach	0,00	20 542,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	12 416,18	816,00	11 600,18	200,00	1 129,31
		3) % wskaźnik 2:1		60,44	3,97			
		Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
		1) plan po zmianach	0,00	282 039,00	282 039,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	173 817,12	147 463,90	26 353,22	3 911,05	26 029,22
		3) % wskaźnik 2:1		61,63	52,28			
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
		1) plan po zmianach	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	13 181,33	2 535,28	10 646,05	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		43,08	8,29			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	36 664,00	36 664,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	12,48	30 420,66	13 735,84	16 697,30	0,00	470,51
		3) % wskaźnik 2:1		82,97	37,46			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	31 985,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	19 244,15	738,00	18 506,15	0,00	742,00
		3) % wskaźnik 2:1		60,17	2,31			
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne						
854	85401	Świetlice szkolne						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		1) plan po zmianach	0,00	253 430,00	253 430,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	133 478,77	122 211,02	11 267,75	3 544,80	7 529,34
		3) % wskaźnik 2:1		52,67	48,22			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	253 430,00	253 430,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	133 478,77	122 211,02	11 267,75	3 544,80	7 529,34
		3) % wskaźnik 2:1		52,67	48,22			
801	80104	Przedszkola						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	1 134 942,00	1 134 942,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	554 192,93	499 110,03	55 082,90	625,06	3 411,90
		3) % wskaźnik 2:1		48,83	43,98			
		w tym:						
		Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
		1) plan po zmianach	0,00	157 748,00	157 748,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	60 653,59	59 745,06	908,53	577,75	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		38,45	37,87			
		Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
		1) plan po zmianach	0,00	95 174,00	95 174,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	40 019,06	33 350,84	6 668,22	-132,54	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		42,05	35,04			
		Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
		1) plan po zmianach	0,00	180 190,00	180 190,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	90 093,44	81 789,51	8 303,93	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,00	45,39			
		Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
		1) plan po zmianach	0,00	93 663,00	93 663,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	52 192,47	45 122,23	7 070,24	-84,21	3 411,90
		3) % wskaźnik 2:1		55,72	48,18			
		Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
		1) plan po zmianach	0,00	138 870,00	138 870,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	62 499,44	51 489,09	11 010,35	175,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		45,01	37,08			
		Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
		1) plan po zmianach	0,00	101 793,00	101 793,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	45 331,89	42 164,72	3 167,17	46,20	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,53	41,42			
		Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
		1) plan po zmianach	0,00	243 315,00	243 315,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	132 650,43	119 949,76	12 700,67	446,06	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		54,52	49,30			
		Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
		1) plan po zmianach	0,00	124 189,00	124 189,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	70 752,61	65 498,82	5 253,79	-403,20	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		56,97	52,74			
801	80110	Gimnazja						
		1) plan po zmianach	0,00	31 745,00	31 745,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	14 486,09	14 088,87	397,22	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		45,63	44,38			
		z tego:						
		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	19 810,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	9 624,62	9 614,31	10,31	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		48,58	48,53			
		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						
		1) plan po zmianach	0,00	11 935,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	4 861,47	4 474,56	386,91	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		40,73	37,49			
801	80120	Licea ogólnokształcące						
		1) plan po zmianach	0,00	136 483,00	136 483,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	91 370,62	77 673,14	13 697,48	0,00	261,07
		3) % wskaźnik 2:1		66,95	56,91			
		z tego:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
		1) plan po zmianach	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	41 737,58	32 569,02	9 168,56	0,00	261,07
		3) % wskaźnik 2:1		74,27	57,95			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
		1) plan po zmianach	0,00	11 265,00	11 265,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	5 844,68	4 942,26	902,42	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		51,88	43,87			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
		1) plan po zmianach	0,00	69 018,00	69 018,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	43 788,36	40 161,86	3 626,50	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		63,44	58,19			
801	80130	Szkoły zawodowe						
		1) plan po zmianach	0,00	290 366,00	290 366,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	148 570,25	122 625,62	25 944,63	3 397,30	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		51,17	42,23			
		z tego:						
		Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
		1) plan po zmianach	0,00	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	11 270,47	6 498,30	4 772,17	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		33,62	19,39			
		Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
		1) plan po zmianach	0,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	2 486,61	2 483,93	2,68	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		47,50	47,45			
		Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	23 864,28	21 480,93	2 383,35	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		81,73	73,56			
		Zespół Szkół Przyrodniczo - Ustugowych, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	21 532,03	16 830,08	4 701,95	1 030,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		54,75	42,79			
		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	72 810,00	72 810,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	43 195,02	35 015,79	8 179,23	2 367,30	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		59,33	48,09			
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
		1) plan po zmianach	0,00	110 271,00	110 271,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	46 221,84	40 316,59	5 905,25	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		41,92	36,56			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego						
		1) plan po zmianach	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 678,69	1 124,00	554,69	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		6,64	4,44			
		z tego:						
		Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 678,69	1 124,00	554,69	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		6,64	4,44			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
		1) plan po zmianach	0,00	3 881,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 663,97	981,92	682,05	0,00	98,00
		3) % wskaźnik 2:1		42,87	25,30			
		z tego:						
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
		1) plan po zmianach	0,00	3 881,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 663,97	981,92	682,05	0,00	98,00
		3) % wskaźnik 2:1		42,87	25,30			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						
		1) plan po zmianach	0,00	455 949,00	455 949,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	283 539,22	206 090,31	77 448,91	56 988,07	49 679,65
		3) % wskaźnik 2:1		62,19	45,20			
		z tego:						
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) plan po zmianach	0,00	80 151,00	80 151,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	39 843,02	35 032,39	4 810,63	0,00	679,65
		3) % wskaźnik 2:1		49,71	43,71			
		Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42						
		1) plan po zmianach	0,00	375 798,00	375 798,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie		243 696,20	171 057,92	72 638,28	56 988,07	49 000,00
		3) % wskaźnik 2:1		64,85	45,52			
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	288 767,00	288 767,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	163 370,97	152 178,94	11 192,03	2 042,30	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		56,58	52,70			
		z tego:						
		Bursa Szkolna Nr 1, Kilińskiego 5/7 ul.						
		1) plan po zmianach	0,00	159 657,00	159 657,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	104 059,75	100 867,64	3 192,11	1 540,20	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		65,18	63,18			
		Bursa Szkolna Nr 4, Leśna 5 a ul.						
		1) plan po zmianach	0,00	129 110,00	129 110,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	59 311,22	51 311,30	7 999,92	502,10	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		45,94	39,74			
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						
		1) plan po zmianach	0,00	53 812,00	53 812,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	25 732,59	24 699,47	1 033,12	59 114,75	1 787,78
		3) % wskaźnik 2:1		47,82	45,90			
		z tego:						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
		1) plan po zmianach	0,00	53 812,00	53 812,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	25 732,59	24 699,47	1 033,12	59 114,75	1 787,78
		3) % wskaźnik 2:1		47,82	45,90			

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w I półroczu 2013 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM												
	plan po zmianach	20 586 024	2 520 314	14 259 404	1 251 087	21 181 135	11 427 895	1 259 524					
	wykonanie	10 406 251	1 228 686	7 203 179	239 409	10 578 524	5 555 928	288 657	-172 273	136 564	749 923	2 226 174	1 156 852
	%	50,6	48,8	50,5	19,1	49,9	48,6	22,9					
	z tego:												
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38												
	plan po zmianach	4 474 386	460 000	3 728 000	250 000	4 586 459	3 209 851	237 500					
	wykonanie	2 162 384	200 166	1 925 832	0	2 042 084	1 593 524	0	120 300	185 224	167 826	180 563	0
	%	48,3	43,5	51,7	0,0	44,5	49,6	0,0					
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1												
	plan po zmianach	3 367 256	494 256	2 042 000	0	3 367 256	1 800 800	170 000					
	wykonanie	1 599 746	263 746	1 011 000	0	1 615 540	921 422	0	-15 794	-15 794	122 572	97 438	0
	%	47,5	53,4	49,5	x	48,0	51,2	0,0					
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcіńskiego 12												
	plan po zmianach	1 477 485	209 163	819 392	243 928	1 477 485	606 507	0					
	wykonanie	987 104	137 143	558 433	86 526	985 987	293 177	0	1 117	11 855	14 593	0	0
	%	66,8	65,6	68,2	35,5	66,7	48,3	x					
4.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172												
	plan po zmianach	691 877	54 975	524 000	7 000	744 919	452 312	0					
	wykonanie	356 876	39 847	261 498	7 000	383 795	177 373	0	-26 919	-571	28 153	127 387	111 445
	%	51,6	72,5	49,9	100,0	51,5	39,2	x					
5.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego 5/7												
	plan po zmianach	644 228	110 900	333 000	90 000	644 228	245 020	140 000					
	wykonanie	338 967	103 687	196 632	0	283 800	120 111	0	55 167	55 167	0	16 893	7 518
	%	52,6	93,5	59,0	x	44,1	49,0	0,0					

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60												
	plan po zmianach	3 682 182	790 081	2 050 900	107 000	3 682 182	1 447 946	210 000					
	wykonanie	1 805 653	324 402	911 498	0	1 997 867	759 658	0	-192 214	-192 214	300 835	1 028 025	714 759
	%	49,0	41,1	44,4	0,0	54,3	52,5	0,0					
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1												
	plan po zmianach	551 370	43 370	435 000	20 000	554 550	354 124	0					
	wykonanie	286 613	11 073	217 500	5 040	283 747	166 762	0	2 866	2 866	2 998	68 311	53 000
	%	52,0	25,5	50,0	25,2	51,2	47,1	x					
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27												
	plan po zmianach	4 216 376	170 000	3 213 867	353 109	4 642 576	2 401 554	421 779					
	wykonanie	2 209 104	78 850	1 619 570	52 027	2 372 076	1 128 583	288 657	-162 972	43 855	109 946	699 842	270 130
	%	52,4	46,4	50,4	14,7	51,1	47,0	68,4					
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268												
	plan po zmianach	775 750	57 700	578 000	140 050	775 750	436 349	0					
	wykonanie	332 953	22 103	264 000	46 850	328 999	187 902	0	3 954	3 954	0	0	0
	%	42,9	38,3	45,7	33,5	42,4	43,1	x					
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32												
	plan po zmianach	705 114	129 869	535 245	40 000	705 730	473 432	80 245					
	wykonanie	326 851	47 669	237 216	41 966	284 629	207 416	0	42 222	42 222	3 000	7 715	0
	%	46,4	36,7	44,3	104,9	40,3	43,8	0,0					

Tabela 10

Wydatki (w tym dotacje celowe) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w I półroczu 2013 r.

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	131 319 413	76 037 913	3 518 289	55 281 500
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
1.	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze”	78	dział 600 rozdział 60015	3 534 433	1 150 620	0	2 383 813
	z tego do końca 2012			660 239	238 349	0	421 890
	2013			2 521 218	1 454 295	0	1 066 923
	Plan uchwalony			2 874 194	912 271	0	1 961 923
	Plan po zmianach			365 618	115 928	0	249 690
	Wykonanie			12,7	12,7	0	12,7
	%			29,0	30,8	0	28,2
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku						
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3. Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa							
2.	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	16 415 811	6 089 703	0	10 326 108
	z tego do końca 2012			1 855 225	762 620	0	1 092 605
	2013			8 680 665	3 175 854	0	5 504 811
	Plan uchwalony			8 680 665	3 175 854	0	5 504 811
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0	0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			11,3	12,5	0	10,6
	2014			5 879 921	2 151 229	0	3 728 692
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym							
3.	nazwa projektu: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”	57	dział 630 rozdział 63003	60 673 750	46 354 171	2 526 988	14 319 579
	z tego do końca 2012			36 381 251	27 756 775	1 521 966	8 624 476
	2013			8 756 845	6 282 372	436 672	2 474 473
	Plan uchwalony			24 292 499	18 597 396	1 005 022	5 695 103
	Plan po zmianach			3 347 084	2 652 071	122 649	695 013
	Wykonanie			13,8	14,3	12,2	12,2
	%			65,5	65,6	65,1	65,1
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku						
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4. Turystyka kulturowa							
4.	nazwa projektu: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”	58	dział 630 rozdział 63003	14 938 724	5 248 737	0	9 689 987
	z tego do końca 2012			8 348 264	3 024 626	0	5 323 638
	2013			6 251 000	1 939 338	0	4 311 662
	Plan uchwalony			6 590 460	2 224 111	0	4 366 349
	Plan po zmianach			2 301 378	875 677	0	1 425 701
	Wykonanie			34,9	39,4	0	32,7
	%			71,3	74,3	0	69,7
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz. /fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4. Turystyka kulturowa							
5.	nazwa projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”	58	dział 630 rozdział 63003	820 560	265 873	0	554 687
z tego do końca 2012				787 239	257 018	0	530 221
2013							
Plan uchwalony				5 134	1 541	0	3 593
Plan po zmianach				33 321	8 855	0	24 466
Wykonanie				2 567	771	0	1 796
%				7,7	8,7	0	7,3
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku				96,3	97,0	0	95,9
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturą Dolnego Śląska							
6.	nazwa projektu: „Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap”	11	dział 630 rozdział 63095	1 520 934	383 019	0	1 137 915
z tego do końca 2012				23 886	8 905	0	14 981
2013							
Plan uchwalony				1 497 048	374 114	0	1 122 934
Plan po zmianach				1 497 048	374 114	0	1 122 934
Wykonanie				0	0	0	0
%				0	0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku				1,6	2,3	0	1,3
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Miasta Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
7.	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	43 322	20 244	0	23 078
z tego do końca 2012				2 275	1 722	0	553
2013							
Plan uchwalony				41 047	18 522	0	22 525
Plan po zmianach				41 047	18 522	0	22 525
Wykonanie				32 399	12 960	0	19 439
%				78,9	70,0	0	86,3
w tym: dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp				32 399	12 960	0	19 439
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku				80,0	72,5	0	86,6
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Miasta Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
8.	nazwa projektu: „Rozwój bazy dydaktycznej ZSzt "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej”	61	dział 801 rozdział 80130	4 672 144	1 835 992	0	2 836 152
z tego do końca 2012				2 037 197	737 016	0	1 300 181
2013							
Plan uchwalony				1 839 485	600 363	0	1 239 122
Plan po zmianach				2 634 947	1 098 976	0	1 535 971
Wykonanie				0	0	0	0
%				0	0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku				43,6	40,1	0	45,8
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych							
9.	nazwa projektu: „Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I”	08	dział 900 rozdział 90095	271 549	40 733	0	230 816
z tego do końca 2012				232 987	34 948	0	198 039
2013							
Plan uchwalony				0	0	0	0
Plan po zmianach				38 562	5 785	0	32 777
Wykonanie				0	0	0	0
%				0	0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku				85,8	85,8	0	85,8

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych							
10.	nazwa projektu: „Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II”	08	dział 900 rozdział 90095	394 000	59 100	0	334 900
	z tego do końca 2012			94 000	14 100	0	79 900
	2013	Plan uchwalony		300 000	45 000	0	255 000
		Plan po zmianach		300 000	45 000	0	255 000
		Wykonanie		46 125	6 919	0	39 206
		%		15,4	15,4	0	15,4
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			35,6	35,6	0	35,6
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego							
11.	nazwa projektu: „Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L.”	58	dział 921 rozdział 92113	10 000 000	1 554 400	0	8 445 600
	z tego do końca 2012			64 914	63 879	0	1 035
	2013	Plan uchwalony		6 404 000	960 600	0	5 443 400
		Plan po zmianach		6 404 000	960 600	0	5 443 400
		Wykonanie		36 900	36 900	0	0
		%		0,6	3,8	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			1,0	6,5	0	0
	2014			3 531 086	529 921	0	3 001 165
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Miasta Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
12.	nazwa projektu: „Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze”	61	dział 926 rozdział 92601	18 034 186	13 035 321	991 301	4 998 865
	z tego do końca 2012			11 958 000	8 958 159	291 301	2 999 841
	2013	Plan uchwalony		4 036 678	3 042 056	700 000	994 622
		Plan po zmianach		6 076 186	4 077 162	700 000	1 999 024
		Wykonanie		1 302 474	902 655	139 036	399 819
		%		21,4	22,1	19,9	20,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			73,5	75,6	43,4	68,0
II	Wydatki na projekty bieżące razem:		x	3 537 172	473 488	167 601	3 063 684
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
1.	nazwa projektu: „QR code - informujemy i wzajemnie się poznajemy” *	80	dział 630 rozdział 63003	67 694	10 154	6 768	57 540
	2013	Plan uchwalony		67 694	10 154	6 768	57 540
		Plan po zmianach		67 694	10 154	6 768	57 540
		Wykonanie		0	0	0	0
		%		0	0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			0	0	0	0
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
2.	nazwa projektu: „Most przyjaźni i wzajemnej współpracy” *	80	dział 750 rozdział 75075	27 831	4 175	2 783	23 656
	z tego do końca 2012			438	66	44	372
	2013	Plan uchwalony		27 393	4 109	2 739	23 284
		Plan po zmianach		27 393	4 109	2 739	23 284
		Wykonanie		19 005	2 851	1 900	16 154
		%		69,4	69,4	69,4	69,4
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			69,9	69,9	69,9	69,9

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
3.	nazwa projektu: „Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości”	73	dział 801 rozdział 80101	978 637	146 796	146 796	831 841
	z tego do końca 2012			918 186	137 728	137 728	780 458
	2013	Plan uchwalony		60 000	9 000	9 000	51 000
		Plan po zmianach		60 451	9 068	9 068	51 383
		Wykonanie		58 950	8 842	8 842	50 108
		%		97,5	97,5	97,5	97,5
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			99,8	99,8	99,8	99,8
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
4.	nazwa projektu: „The Source of Our health” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	x	dział 801 rozdział 80101	88 000	0	0	88 000
	z tego do końca 2012			17 836	0	0	17 836
	2013	Plan uchwalony		36 220	0	0	36 220
		Plan po zmianach		36 220	0	0	36 220
		Wykonanie		20 476	0	0	20 476
		%		56,5	0	0	56,5
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			43,5	0	0	43,5
	2014			33 944	0	0	33 944
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
5.	nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	x	dział 801 rozdział 80120	87 800	0	0	87 800
	z tego do końca 2012			51 650	0	0	51 650
	2013	Plan uchwalony		33 078	0	0	33 078
		Plan po zmianach		36 150	0	0	36 150
		Wykonanie		34 722	0	0	34 722
		%		96,0	0	0	96,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			98,4	0	0	98,4
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
6.	nazwa projektu: „Krabat - eine europäische Sage” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	x	dział 801 rozdział 80120	66 000	0	0	66 000
	2013	Plan uchwalony		52 800	0	0	52 800
		Plan po zmianach		59 400	0	0	59 400
		Wykonanie		38 933	0	0	38 933
		%		65,5	0	0	65,5
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			59,0	0	0	59,0
	2014			6 600	0	0	6 600
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
7.	nazwa projektu: „Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012” *	80	dział 801 rozdział 80195	58 472	8 768	5 844	49 704
	z tego do końca 2012			433	65	43	368
	2013	Plan uchwalony		95 097	14 270	9 512	80 827
		Plan po zmianach		58 039	8 703	5 801	49 336
		Wykonanie		0	0	0	0
		%		0	0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			0,7	0,7	0,7	0,7
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
8.	nazwa projektu: „Przez wspólne gotowanie lepsze poznanie” *	80	dział 801 rozdział 80195	37 058	5 567	3 709	31 491
	2013	Plan uchwalony		0	0	0	0
		Plan po zmianach		37 058	5 567	3 709	31 491
		Wykonanie		0	0	0	0
		%		0	0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			0	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz. /fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
9.	nazwa projektu: „Postaw na siebie”	72	dział 852 rozdział 85204 85214 85218	1 675 500	230 500	0	1 445 000
	2013			0	0	0	0
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Plan po zmianach			1 675 500	230 500	0	1 445 000
	Wykonanie			348 965	118 814	0	230 151
	%			20,8	51,5	0	15,9
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			20,8	51,5	0	15,9
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
10.	nazwa projektu: „Człowiek-organizacja-praca”	68	dział 852 rozdział 85295	11 340	1 701	1 701	9 639
	2013			0	0	0	0
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Plan po zmianach			5 093	764	764	4 329
	Wykonanie			210	32	32	178
	%			4,1	4,2	4,2	4,1
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			1,9	1,9	1,9	1,8
	2014			6 247	937	937	5 310
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
11.	nazwa projektu: „Bezpieczeństwo a czyste środowisko” *	80	dział 900 rozdział 90095	0	0	0	0
	2013			52 878	7 932	5 287	44 946
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0	0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			0	0	0	0
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych							
12.	nazwa projektu: „Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim”	60	dział 921 rozdział 92195	438 840	65 827	0	373 013
	z tego do końca 2012			340 258	51 039	0	289 219
	2013			87 240	13 086	0	74 154
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Plan po zmianach			98 582	14 788	0	83 794
	Wykonanie			80 402	12 060	0	68 342
	%			81,6	81,6	0	81,6
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			95,9	95,9	0	95,9
III	Wydatki na projekty mieszane razem:	x		122 977 898	52 464 971	23 624 648	70 512 927
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa							
1.	nazwa projektu: „Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I, (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	87 384 632	45 351 442	22 649 300	42 033 190
	z tego do końca 2012			86 546 824	44 513 634	22 649 300	42 033 190
	2013			0	0	0	0
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Plan po zmianach			837 808	837 808	0	0
	z tego: wydatki majątkowe			837 808	837 808	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	z tego: wydatki majątkowe			0	0	0	0
	%			0	0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			99,0	98,2	100,0	100,0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa							
2.	nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I”	24	dział 630 rozdział 63003	3 885 781	1 194 979	0	2 690 802
z tego do końca 2012				2 110 218	347 903	0	1 762 315
Plan uchwalony				1 092 644	173 332	0	919 312
Plan po zmianach				1 775 563	847 076	0	928 487
z tego:							
wydatki bieżące				104 794	15 719	0	89 075
wydatki majątkowe				1 670 769	831 357	0	839 412
2013	Wykonanie			462 499	280 114	0	182 385
z tego:							
wydatki bieżące				1 337	200	0	1 137
wydatki majątkowe				461 162	279 914	0	181 248
%				26,0	33,1	0	19,6
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku				66,2	52,6	0	72,3
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej							
3.	nazwa projektu: „TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure” (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	57	dział 630 rozdział 63003	3 570 250	536 898	0	3 033 352
z tego do końca 2012				66 204	11 290	0	54 914
Plan uchwalony				2 429 070	364 361	0	2 064 709
Plan po zmianach				2 429 070	364 361	0	2 064 709
z tego:							
wydatki bieżące				5 040	756	0	4 284
wydatki majątkowe				2 424 030	363 605	0	2 060 425
2013	Wykonanie			0	0	0	0
z tego:							
wydatki bieżące				0	0	0	0
wydatki majątkowe				0	0	0	0
%				0	0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku				1,9	2,1	0	1,8
2014				1 074 976	161 247	0	913 729
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki							
Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki							
4.	nazwa projektu: „Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II”	24	dział 630 rozdział 63003	847 600	127 140	0	720 460
z tego do końca 2012				5 100	765	0	4 335
Plan uchwalony				502 500	75 375	0	427 125
Plan po zmianach				502 500	75 375	0	427 125
z tego:							
wydatki bieżące				2 500	375	0	2 125
wydatki majątkowe				500 000	75 000	0	425 000
2013	Wykonanie			0	0	0	0
z tego:							
wydatki bieżące				0	0	0	0
wydatki majątkowe				0	0	0	0
%				0	0	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku				0,6	0,6	0	0,6
2014				340 000	51 000	0	289 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne							
5.	nazwa projektu: „MOVI-CITIES” (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	247 838	0	1 404 402
	z tego do końca 2012			6 320	948	0	5 372
	Plan uchwalony			1 318 470	197 771	0	1 120 699
	Plan po zmianach			1 396 130	209 421	0	1 186 709
	z tego:						
	wydatki bieżące			1 296 130	194 421	0	1 101 709
	wydatki majątkowe			100 000	15 000	0	85 000
	Wykonanie			384 530	58 600	0	325 930
	z tego:						
	wydatki bieżące			384 530	58 600	0	325 930
	wydatki majątkowe			0	0	0	0
	%			27,5	28,0	0	27,5
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			23,7	24,0	0	23,6
	2014			249 790	37 469	0	212 321
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne							
6.	nazwa projektu: „Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L.”	53	dział 754 rozdział 75412	853 956	128 247	0	725 709
	z tego do końca 2012			848 903	127 489	0	721 414
	Plan uchwalony			17 103	2 566	0	14 537
	Plan po zmianach			5 053	758	0	4 295
	z tego:						
	wydatki bieżące			5 053	758	0	4 295
	Wykonanie			4 051	608	0	3 443
	z tego:						
	wydatki bieżące			4 051	608	0	3 443
	%			80,2	80,2	0	80,2
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			99,9	99,9	0	99,9
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych							
7.	nazwa projektu: „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”	75	dział 801 rozdział 80195	6 168 794	1 976 055	975 348	4 192 739
	z tego do końca 2012			5 412 634	1 635 368	808 013	3 777 266
	Plan uchwalony			755 865	340 392	167 335	415 473
	Plan po zmianach			756 160	340 687	167 335	415 473
	z tego:						
	wydatki bieżące			1 750	1 750	0	0
	wydatki majątkowe			754 410	338 937	167 335	415 473
	Wykonanie			756 155	340 683	167 334	415 472
	z tego:						
	wydatki bieżące			1 750	1 750	0	0
	wydatki majątkowe			754 405	338 933	167 334	415 472
	%			100,0	100,0	100,0	100,0
	w tym: dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			5 314	5 314	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			100,0	100,0	100,0	100,0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:			
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa/ samorząd wojewódz./ fundusze celowe	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013								
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny								
Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze								
8.	nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ”	54	dział 900 rozdział 90095	9 288 536	1 393 280	0	7 895 256	
	z tego do końca 2012			1 702 517	258 353	0	1 444 164	
	Plan uchwalony			4 110 984	616 647	0	3 494 337	
	Plan po zmianach			7 586 019	1 134 927	0	6 451 092	
	z tego:							
	wydatki bieżące			107 236	16 085	0	91 151	
	wydatki majątkowe			7 478 783	1 118 842	0	6 359 941	
	Wykonanie			32 590	6 855	0	25 735	
	z tego:							
	wydatki bieżące			757	114	0	643	
	wydatki majątkowe			31 833	6 741	0	25 092	
	%			0,4	0,6	0	0,4	
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			18,7	19,0	0	18,6	
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013								
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)								
Działanie 6.4. Turystyka kulturowa								
9.	nazwa projektu: „ Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku ”	13	dział 921 rozdział 92118	584 323	195 177	0	389 146	
	z tego do końca 2012			2 951	885	0	2 066	
	Plan uchwalony			518 972	155 692	0	363 280	
	Plan po zmianach			581 372	194 292	0	387 080	
	z tego:							
	wydatki bieżące			310 900	113 150	0	197 750	
	wydatki majątkowe			270 472	81 142	0	189 330	
	Wykonanie			106 465	31 939	0	74 526	
	z tego:							
	wydatki bieżące			106 465	31 939	0	74 526	
	wydatki majątkowe			0	0	0	0	
	%			18,3	16,4	0	19,3	
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			18,7	16,8	0	19,7	
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013								
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna								
Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego								
10.	nazwa projektu: „ Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego ”	58	dział 921 rozdział 92120	8 741 786	1 313 915	0	7 427 871	
	z tego do końca 2012			5 145 678	775 543	0	4 370 135	
	Plan uchwalony			2 721 112	405 620	0	2 315 492	
	Plan po zmianach			3 596 108	538 372	0	3 057 736	
	z tego:							
	wydatki bieżące			197 630	29 645	0	167 985	
	wydatki majątkowe			3 398 478	508 727	0	2 889 751	
	Wykonanie			218 120	40 245	0	177 875	
	z tego:							
	wydatki bieżące			3 343	501	0	2 842	
	wydatki majątkowe			214 777	39 744	0	175 033	
	%			6,1	7,5	0	5,8	
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2013 roku			61,4	62,1	0	61,2	
OGÓLEM (I+II+III)				x	257 834 483	128 976 372	27 310 538	128 858 111

* wyprzedzające finansowanie udziału budżetu państwa środkami własnymi miasta (kol. 7)

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓLEM (I+...+XIV)	-	69 948,3	95 811,9	12 135,5	12,7	-	12 130,2	8 073,8	4 056,4	5,3
I.	600		Transport i łączność	-	16 580,4	22 114,1	726,4	3,3	-	726,4	476,7	249,7	0,0
1.		60015	przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	2011-2013	2 521,2	2 874,2	365,6	12,7	zadanie w realizacji; m.in. wykonano oświetlenie uliczne - 50 pkt. świetlnych, kanalizację deszczową, podbudowy pod drogę, krawężniki, obrzeża	365,6	115,9	249,7 RPO	0,0
2.		60015	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2014	8 680,7	8 680,7	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę, przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		60015	budowa ulicy Objazdowej na odcinku od ulicy Wolności do ulicy Spółdzielczej i Lubańskiej	2012-2013	10,0	10,0	0,0	0,0	wniosek o dofinansowanie ze środków PO Innowacyjna Gospodarka uzyskał pozytywną ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg	2012-2013	0,0	142,9	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Objazdowej i budowę łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza, planowany termin uzyskania dla tych przedsięwzięć zezwoleń na realizację inwestycji drogowych - IV kwartał br.	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2013	0,0	837,8	0,0	0,0	trwa procedura odszkodowawcza, prowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego, za nieruchomości Skarbu Państwa zajęte pod budowę obwodnicy południowej; po jej zakończeniu środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		60016	przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	2012-2013	314,6	314,6	314,1	99,8	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię jezdni wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, oświetlenie uliczne - 25 punktów świetlnych	314,1	314,1	0,0	0,0
7.		60016	przebudowa ulicy Wrzosowej	2011-2013	951,9	951,9	46,7	4,9	zadanie w realizacji; wypłacono odszkodowanie za wykup 9 działek pod realizację inwestycji; w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 r. wykonano podbudowę pod jezdnię, ułożono krawężniki i obrzeża, uregulowano rów odwadniający wraz z umocnieniem	46,7	46,7	0,0	0,0
8.		60016	wykupy gruntów	2013	50,0	50,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		60016	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek	2013	0,0	200,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.; zadanie obejmuje montaż urządzeń podczyszczających oraz remont istniejącego wylotu Nr 5 do kanału rzeki Kamienna	0,0	0,0	0,0	0,0
10.		60078	odbudowa odcinków ulic z odtworzeniem 4 mostów drogowych w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze, z tego:	2013	2 195,1	5 443,6	0,0	0,0	uzyskano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 3.248,6 tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Kaczawskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urządzeń drogowych		570,7	1 487,5	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę, przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urządzeń drogowych		1 009,8	2 578,3	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę, przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
			- odbudowa ulicy Niecki z odtworzeniem mostów drogowych na rzece Radomierce i potoku Komar		614,6	1 377,8	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę, przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.		60078	odbudowa ulicy Trzcіńskiej	2013	1 534,9	2 213,4	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłonięto wykonawcę zadania i podpisano umowę, przekazano plac budowy; uzyskano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 678,4 tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0
12.		60078	odbudowa ulicy Kosynierów wraz z mostem przy budynku nr 32	2013	322,0	395,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłonięto wykonawcę zadania i podpisano umowę, przekazano plac budowy; uzyskano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 73,0 tys. zł	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	630		Turystyka	-	21 632,6	38 238,1	7 312,2	19,1	-	7 312,2	4 885,8	2 426,4	0,0
1.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2013	8 756,9	24 292,5	3 347,0	13,8	zadanie w realizacji; m.in. uporządkowano teren, rozliczono się z podwykonawcami w oparciu o opracowaną inwentaryzację robót w toku, wyłonięto nowego wykonawcę zadania i w maju br. przekazano plac budowy; trwa montaż dennic niecek basenowych, prowadzone są prace instalacyjne wewnętrzne, prace murarskie i elewacyjne; część robót wykonano w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 r.; planowane zakończenie robót budowlanych - listopad br., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - luty 2014 r.	3 347,0	2 529,4	817,6 w tym: 695,0 PO IG 122,6 b.p.	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	2009-2013	6 251,0	6 590,5	2 301,4	34,9	obiekt przekazano do użytkowania w sierpniu br.; w br. prowadzono badania archeologiczne odkrytego zabytku na terenie wirydarza, zakończono prace wykończeniowe obiektu, zamontowano oświetlenie, obiekt wyposażono w meble i urządzenia, zagospodarowano teren wokół całego obiektu; część robót wykonano w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 r.	2 301,4	875,7	1 425,7 RPO	0,0
3.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	5,1	33,3	2,6	7,8	lider projektu - Miasto Świeradów Zdrój - prowadzi działania związane z promocją projektu	2,6	0,8	1,8 RPO	0,0
4.		63003	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L etap I	2012-2013	998,6	1 670,8	461,2	27,6	zadanie w realizacji; trwają prace końcowe przy budowie nawierzchni trasy do uprawiania turystyki aktywnej, miejsc postojowych na parkingu, zagospodarowania terenu, trwają prace wykończeniowe budynku; część robót wykonano w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 r.	461,2	279,9	181,3 POWT P-S	0,0
5.		63003	ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - etap II	2012-2014	500,0	500,0	0,0	0,0	złożono wniosek o dofinansowanie projektu z POWT Polska-Czechy, wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, decyzją Komitetu Monitorującego z czerwca br. projekt nie uzyskał dofinansowania	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		63003	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	2012-2014	2 424,0	2 424,0	0,0	0,0	złożono wniosek o dofinansowanie projektu z POWT Polska-Saksonia; wniosek przeszedł ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna	0,0	0,0	0,0	0,0
7.		63003	wkład pieniężny na uzupełnienie kapitału zakładowego Term Cieplskich sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2012-2013	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0	zadanie wykonane	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0
8.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra - II etap	2011-2013	1 497,0	1 497,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		63095	wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego - roboty zabezpieczające wieżę	2013	0,0	30,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	1 711,0	2 031,3	1 552,4	76,4	-	1 547,1	1 527,7	19,4	5,3
1.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	2011-2013	41,0	41,0	32,4	79,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano remont elewacji, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, remont klatek schodowych, schodów	32,4	13,0	19,4	0,0
2.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2013	150,0	150,0	5,3	3,5	zadanie w realizacji; zakupiono 2 zestawy komputerowe, pozostałe zakupy w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	5,3
3.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2013	1 520,0	1 670,0	1 514,4	90,7	nabyto grunt zabudowany przy ul. Kilińskiego/Górnej	1 514,4	1 514,4	0,0	0,0
4.		70005	zakup oprogramowania do prowadzenia rejestrów publicznych i udostępniania zawartych w nich informacji	2013	0,0	170,0	0,0	0,0	w trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na zakup oprogramowania; realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		70095	podwyższenie kapitału zakładowego MPGK sp. z o.o.	2013	0,0	0,3	0,3	100,0	zadanie wykonane	0,3	0,3	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV.	710		Działalność usługowa	-	100,0	100,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		71004	MOVI-CITIES (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	2012-2014	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w związku z ogłoszonym konkursem na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kształtowania przestrzeni publicznej zabytkowej części Jeleniej Góry w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Wolności, Podwale, Kilińskiego, Kubsza i trwającą procedurą wyboru wykonawcy koncepcji, w II półroczu br. ogłoszone będą przetargi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: - przebudowę infrastruktury drogowej wraz z małą architekturą Alei Wojska Polskiego, - zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Bankowej wraz z iluminacją budynku Książnicy Karkonoskiej, - zagospodarowanie terenu wraz z iluminacją terenów przyległych do kompleksu zespołu pocysterskiego	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	750		Administracja publiczna	-	250,0	500,0	27,2	5,4	-	27,2	27,2	0,0	0,0
1.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i urządzeń peryferyjnych - wymiana wyeksploatowanego sprzętu	2013	150,0	150,0	27,2	18,1	zadanie w realizacji; zakupiono m.in. zestawy sprzętu komputerowego, kserokopiarkę; pozostałe zakupy w II półroczu br.	27,2	27,2	0,0	0,0
2.		75023	zakup oprogramowania użytkowego, biurowego, systemowego, antywirusowego, licencji dostępowych	2013	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. podpisano umowę na zakup oprogramowania kadrowo-płacowego	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		75023	przebudowa łącznika między budynkami A i C Urzędu Miasta Jelenia Góra	2013	0,0	250,0	0,0	0,0	w lipcu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, który został unieważniony z braku ofert; kolejny przetarg ogłoszono w sierpniu br.; realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	600,0	450,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup samochodu kwatermistrzowskiego	2013	600,0	450,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.	758		Różne rozliczenia	-	8 000,0	3 051,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa na wydatki majątkowe	2013	8 000,0	3 051,0	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta środki przeniesiono na zwiększenie udziału własnego w projektach: "Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej" i "Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. etap I"	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	2 869,8	4 383,3	782,7	17,9	-	782,7	199,9	582,8	0,0
1.		80101	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła":										
			SP Nr 5 ul. Lotnictwa	2013	61,2	122,4	1,9	1,6	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	1,9	1,9	0,0	0,0
			Zespół SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka	2013	115,0	230,0	1,9	0,8	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	1,9	1,9	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		80101	budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. PCK	2013	0,0	310,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania, uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		80101	SP Nr 3 ul. PCK zakup kserokopiarki	2013	0,0	5,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		80101	SP Nr 5 ul. Lotnictwa zakup kserokopiarki	2013	0,0	5,0	5,0	100,0	zadanie wykonane	5,0	5,0	0,0	0,0
5.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka zakup centrali telefonicznej	2013	0,0	6,3	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		80101	SP Nr 13 ul. P. Skargi zakup centrali telefonicznej	2013	0,0	4,0	4,0	100,0	zadanie wykonane	4,0	4,0	0,0	0,0
7.		80104	MP Nr 4 ul. Krasickiego zakup kosiarki	2013	0,0	5,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
8.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego budowa kontenerowej kotłowni gazowej wraz z przyłączem w MP Nr 10	2013	0,0	60,0	0,0	0,0	w lipcu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		80104	MIP Nr 14 ul. Junaków adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowotworzonych oddziałów przedszkolnych w MIP Nr 14	2013	0,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej	0,0	0,0	0,0	0,0
10.		80110	G Nr 4 ul. Karłowicza zakup kosiarki	2013	0,0	5,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		80110	ZSzP Nr 15 i G Nr 5 ul. Kamiennogórska zakup kserokopiarki	2013	0,0	5,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
12.		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna zakup maszyny czyszczącej	2013	0,0	8,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
13.		80120	ZSzOiT al. Jana Pawła II zakup maszyny czyszczącej	2013	0,0	8,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.		80120	ZSzOiT al. Jana Pawła II przystosowanie hali warsztatowej w ZSzOiT na potrzeby stworzenia Centrum Sportów Walki	2013	0,0	80,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej	0,0	0,0	0,0	0,0
15.		80130	ZSzRzA ul. Cieplicka zakup rejestratora monitoringu	2013	0,0	8,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
16.		80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	2011-2013	1 839,5	2 634,9	0,0	0,0	zadanie w realizacji; m.in. wykonano montaż konstrukcji hali z drewna klejonego, montaż płyt dachowych i ściennych, ścianek działowych, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, prowadzono wewnętrzne roboty instalacyjne (wodociągowe, elektryczne, oddymiania, c.o., ciepła technologicznego), montaż konstrukcji widowni; część robót wykonano w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 r.	0,0	0,0	0,0	0,0
17.		80148	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego zakup szatkownicy do warzyw	2013	0,0	4,5	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
18.		80148	MP Nr 11 ul. Chopina zakup obieraczki do ziemniaków	2013	0,0	4,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
19.		80148	MIP Nr 14 ul. Junaków zakup konwekcyjnego pieca parowego	2013	0,0	15,5	15,5	100,0	zadanie wykonane	15,5	15,5	0,0	0,0
20.		80148	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego zakup taboretu gazowego	2013	0,0	3,5	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
21.		80148	MP Nr 27 ul. Tuwima zakup szafy przelotowej	2013	0,0	4,8	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.			modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2009-2013	754,1	754,4	754,4	100,0	zrealizowano zakres rzeczowy projektu; zakupiono wyposażenie do 2 centrów kształcenia zawodowego: centrum turystycznego - 7 pracowni hotelarskich w ZSze-T i 6 pracowni gastronomicznych w ZSzLiZ Nr 2, centrum informatycznego - 6 pracowni informatycznych w ZSzT "Mechanik; ponadto w ZSzT "Mechanik" powstały filie centrów w branży mechanicznej, samochodowej, budowlanej, mechatroniczno-elektronicznej - 16 pracowni; łącznie wyposażono 35 pracowni; obecnie prowadzone są działania związane z promocją projektu	754,4	171,6	582,8 w tym: 415,5 RPO 167,3 b.p.	0,0
23.		80195	zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	2013	100,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta i uchwałą Rady Miejskiej środki przeniesiono do poszczególnych dysponentów	0,0	0,0	0,0	0,0
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	500,0	500,0	11,2	2,2	-	11,2	11,2	0,0	0,0
1.		85154	budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. PCK	2013	500,0	500,0	11,2	2,2	zadanie omówione w dziale 801 "Oświata i wychowanie", poz. 2	11,2	11,2	0,0	0,0
X.	852		Pomoc społeczna	-	0,0	30,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - opracowanie dokumentacji	2013	0,0	30,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w maju br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	0,0	5,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych zakup kserokopiarki	2013	0,0	5,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4 355,4	7 872,4	107,4	1,4	-	107,4	43,1	64,3	0,0
1.		90002	zakup i wdrożenie programu do zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2013	0,0	30,0	29,5	98,3	zadanie wykonane; wyposażono w sprzęt komputerowy nowe stanowisko ds. gospodarowania odpadami i zakupiono system zarządzania usługami komunalnymi "Qnet" Star na 8 stanowisk	29,5	29,5	0,0	0,0
2.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego MPGK Sp. z o.o. w formie pieniężnej	2013	25,0	25,0	0,0	0,0	środki finansowe przekazane zostaną nowemu Wydziałowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi i wykorzystane na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	2012-2013	300,0	300,0	46,1	15,4	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną uzbrojenia terenu w obrębie ulic: Wojewódzka, Lubańska, Droga Krajowa Nr 3, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; trwają działania związane z promocją projektu	46,1	6,9	39,2	0,0
4.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I	2011-2013	0,0	38,6	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną uzbrojenia terenu w obrębie ulic: Spółdzielcza, Objazdowa i Droga Krajowa Nr 3; z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego planowany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - IV kw. br.	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2013	4 030,4	7 478,8	31,8	0,4	zadanie w realizacji; wykonano wycinkę drzew w Parku Norweskim, opracowano dokumentację zamienną dla zadania, m.in. w zakresie zmiany oświetlenia sodowego na LEDowe, częściowej zmiany nawierzchni alejek z dostosowaniem do jazdy na rolkach i rowerach; wyłoniono wykonawcę zadania i w lipcu br. podpisano umowę; <u>w ramach II etapu zadania wykonana zostanie</u> m.in.: wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych i ścieżek, budowa oświetlenia, iluminacji, monitoringu, mała architektura parkowa	31,8	6,7	25,1	0,0
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	9 312,4	10 457,0	313,5	3,0	-	313,5	138,5	175,0	0,0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego zakup sprzętu oświetleniowego - współudział w finansowaniu zadania	2013	0,0	87,5	0,0	0,0	uzyskano dofinansowanie w wysokości 150,0 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury"; zakupiony zostanie sprzęt oświetleniowy dużej sceny Teatru (reflektory, pulpit i przewód sterowniczy); realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury zakup projektora cyfrowego - współudział w finansowaniu zadania	2013	0,0	103,0	0,0	0,0	zadanie wykonane, nierozliczone; zakupiono kino cyfrowe 2d, w tym m.in. projektor cyfrowy, obiektyw kinowy, serwer kinowy, niezbędne oprogramowanie; uzyskano dofinansowanie w wysokości 107,0 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury"	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego nowoczesnie i twórczo - zakup sprzętu do nowej pracowni multimedialnej - współudział w finansowaniu zadania	2013	0,0	50,0	0,0	0,0	uzyskano dofinansowanie w wysokości 90,0 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury"; realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		92113	wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L.	2012-2014	6 404,0	6 404,0	36,9	0,6	w kwietniu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "przebudowa obiektu zabytkowego przy al. Jana Pawła II 18" - opracowano projekt budowlany, złożono wnioski o pozwolenie na budowę, trwają prace nad opracowaniem dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej	36,9	36,9	0,0	0,0
5.		92116	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa wirtualna biblioteka e-Pogranicze - współudział w finansowaniu zadania	2012-2014	63,3	63,3	61,8	97,6	zadanie w realizacji; zakupiono m.in. serwer z oprogramowaniem, pamięć masową z dyskami, 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, 2 skanery, skaner dzielowy, zakończenie zadania we wrześniu br.; zadanie współfinansowane z POWT Polska-Saksonia	61,8	61,8	0,0	0,0
6.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze-Jagniątkowie - współudział w finansowaniu zadania	2009-2013	45,5	45,5	0,0	0,0	zadanie w realizacji; prowadzone są roboty związane z renowacją szaty roślinnej (m.in. nasadzenia bylin i pnączy, zabezpieczenie nasypów i skarp); termin zakończenia zadania - listopad br.; zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka rozwój Muzeum jako ośrodka edukacji kulturalnej - współudział w finansowaniu zadania	2013	0,0	34,7	0,0	0,0	uzyskano dofinansowanie w wysokości 50,0 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury"; zakupiony zostanie projektor multimedialny, 2 zestawy sprzętu komputerowego, zestaw audioprzewodników, regał do czytelników; w lipcu br. ogłoszono konkurs ofert; realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
8.		92118	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku	2012-2013	270,5	270,5	0,0	0,0	zadanie w realizacji; przeprowadzono kompleksowe kwerendy terenowe, biblioteczne i archiwalne obejmujące dekoracje freskowe w 20 obiektach na Dolnym Śląsku, wykonywana jest pełna dokumentacja fotograficzna tych obiektów, w trakcie opracowania digitalna baza danych o dekoracjach freskowych umożliwiającą wirtualne spacery po tych obiektach	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2013	2 529,1	3 398,5	214,8	6,3	zadanie w realizacji; kontynuowano prace przy tworzeniu lapidarium sztuki nagrobnej; ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dodatkowych prac budowlanych i konserwatorskich, który unieważniono z powodu braku ważnych ofert, w lipcu br. w drugim przetargu wyłoniono wykonawcę zadania; <u>w ramach prac wykonana zostanie m.in.:</u> naprawa murów zewnętrznych, stabilizacja kaplic nr V i VI, przebudowa konstrukcji dachów, odwodnienie kaplic, budowa monitoringu, zagospodarowanie terenu lapidarium sztuki nagrobnej, montaż małej architektury	214,8	39,8	175,0	POWT P-S

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
											środki budżetu miasta	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XIV.	926		Kultura fizyczna	-	4 036,7	6 079,7	1 302,5	21,4	-	1 302,5	763,7	538,8	0,0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011-2013	4 036,7	6 076,2	1 302,5	21,4	obiekt dopuszczony do użytkowania; w br. wykonano m.in. zadaszenie trybuny, zaplecze sanitarne pod trybuną, ciągi komunikacyjne, zagospodarowanie terenu, wybudowano przepompownię wód deszczowych; część robót wykonano w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 r.	1 302,5	763,7	538,8	0,0
		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu zakup kosy spalinowej	2013	0,0	3,5	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0

Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2013 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM (I+...+XI)	-	7 735,2	9 666,4	2 866,1	29,7	-	1 449,2	1 416,9
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0	179,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2013	65,0	60,3	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wykonano konserwację rowów na dł. ok. 7 km poprzez wykaszanie, ścinanie drzew i krzewów, oczyszczenie 4 przepustów, ponadto udrożniono rów przy ul. Dębowej; uzyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie konserwacji urządzeń wodnych szczegółowych - obręb Cieplice II - w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0,0	0,0
2.		01078	usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 r. - remont i udrożnienie urządzeń melioracji wodnych	2013	0,0	83,8	0,0	0,0	zadanie w realizacji; trwa remont i udrożnienie rowów na dł. ok. 7 km, prace realizowane w obrębach: Strumykowa, Wesoła, Spółdzielcza-Objazdowa, Miłosza, Osiedle Łomnickie, Maciejowa, Sobieszów	0,0	0,0
3.		01095	remont dróg rolniczych	2013	35,0	35,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0
II.	600		Transport i łączność	-	575,0	575,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2013	50,0	50,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0
2.		60016	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2013	100,0	100,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0
3.		60078	remont mostów, kładek i przepustów	2013	425,0	425,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	6 160,2	7 779,7	2 722,9	35,0	-	1 306,0	1 416,9
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego - ogółem, z tego:	2013	5 460,2	6 360,2	2 335,7	36,7	-	918,8	1 416,9
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		3 200,0	3 100,0	918,8	29,6	zadanie w realizacji; m.in. wykonano remont elewacji 2 budynków, remont dachu, prowadzono prace związane z wymianą instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, prowadzono szereg drobnych robót ogólnobudowlanych	918,8	0,0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		2 260,2	3 260,2	1 416,9	43,5		0,0	1 416,9 ZGKiM
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2013	700,0	1 419,5	387,2	27,3	zadanie w realizacji; do końca lipca br. wykonano remont 15 lokali mieszkalnych i 14 lokali socjalnych, w trakcie remontu 1 lokal mieszkalny i 4 lokale socjalne	387,2	0,0
IV.	750		Administracja publiczna	-	170,0	70,0	16,7	23,9	-	16,7	0,0
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej i Sudeckiej	2013	170,0	70,0	16,7	23,9	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową przebudowy łącznika między budynkami A i C Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej, wyłoniono wykonawcę rozbiórki komina przy ul. Ptasiej 2-3	16,7	0,0
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	180,0	280,0	19,4	6,9	-	19,4	0,0
1.		75416	Straż Miejska przy ul. A. Krajowej dokończenie remontu siedziby	2013	180,0	280,0	19,4	6,9	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w lipcu br. unieważniono przetarg na wybór wykonawcy zadania z braku ofert, w sierpniu br. ogłoszono drugi przetarg	19,4	0,0
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	250,0	407,4	72,9	17,9	-	72,9	0,0
1.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka remont nawierzchni przed szkołą	2013	0,0	50,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin zakończenia - sierpień br.	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki miejscowy remont dachu	2013	0,0	35,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin zakończenia - sierpień br.	0,0	0,0
3.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont dachu oraz zalanych pomieszczeń dydaktycznych	2013	0,0	20,2	4,5	22,3	dokonano inwentaryzacji wykonanych robót celem ich rozliczenia, po zerwaniu w styczniu br. umowy z wykonawcą, który nie dotrzymał terminu zakończenia zadania	4,5	0,0
4.		80101	SP Nr 13 ul. P. Skargi naprawa rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich na budynku szkoły	2013	0,0	19,0	0,0	0,0	zadanie wykonane; roboty niefakturowane	0,0	0,0
5.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego remont sali (Iip.)	2013	0,0	35,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin zakończenia - sierpień br.	0,0	0,0
6.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima remont oświetlenia zewnętrznego	2013	0,0	15,0	0,0	0,0	zadanie wykonane; roboty niefakturowane	0,0	0,0
7.		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont szatni	2013	0,0	20,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin zakończenia - sierpień br.	0,0	0,0
8.		80120	ZSzOiT al. Jana Pawła II remont pomieszczeń powarsztatowych	2013	0,0	15,4	0,0	0,0	zadanie w realizacji; zakupiono niezbędne materiały, trwa remont pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę szkolną	0,0	0,0
9.		80130	remonty placówek oświatowych, w tym awarie: usunięcie awarii instalacji gazowej i remont ścianek działowych wraz z montażem drzwi w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna	2013	0,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane	50,0	0,0
10.		80130	wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej i remont przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka	2013	0,0	18,8	18,4	97,9	zadanie wykonane	18,4	0,0
11.		80130	ZSzE-T ul. Piłsudskiego remont kominów	2013	0,0	20,0	0,0	0,0	remont kominów zakończono w lipcu br.	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.		80148	MP Nr 11 ul. Chopina remont kuchni, obieralni, zmywalni i magazynu	2013	0,0	50,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin zakończenia - sierpień br.	0,0	0,0
13.		80148	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego remont kuchni	2013	0,0	59,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin zakończenia - sierpień br.	0,0	0,0
14.		80195	remonty placówek oświatowych, w tym awarie	2013	250,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do poszczególnych dysponentów	0,0	0,0
VII.	851		Ochrona zdrowia	-	0,0	19,2	19,2	100,0	-	19,2	0,0
1.		85154	remont placu zabaw w MIP Nr 14	2013	0,0	19,2	19,2	100,0	zadanie wykonane; urządzono plac zabaw - zamontowano urządzenia zabawowe, w tym zestaw dla dzieci niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich)	19,2	0,0
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	150,0	150,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.		85202	DPS "Pogodna Jesień" ul. Leśna wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2011-2014	150,0	150,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków PFRON oraz wyłoniono wykonawcę zadania	0,0	0,0
IX.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,0	56,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego remont dachu	2013	0,0	56,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin zakończenia - sierpień br.	0,0	0,0
X.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0	80,0	15,0	18,8	-	15,0	0,0
1.		85406	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności remont toalet z wymianą drzwi i likwidacja schodów do budynku poradni celem likwidacji barier architektonicznych	2013	0,0	25,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin zakończenia - wrzesień br.; zadanie współfinansowane z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2013	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków	
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza usunięcie awarii zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej	2013	0,0	15,0	15,0	100,0	zadanie wykonane	15,0	0,0
3.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku	2013	0,0	25,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin zakończenia - sierpień br.	0,0	0,0
4.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych wymiana poziomej instalacji kanalizacyjnej w kuchni	2013	0,0	15,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania, planowany termin zakończenia - sierpień br.	0,0	0,0
5.		85495	remonty placówek oświatowo-wychowawczych, w tym awarie	2013	100,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta i uchwałą Rady Miejskiej środki finansowe przeniesiono do poszczególnych dysponentów	0,0	0,0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	50,0	70,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2013	50,0	70,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; prace prowadzono na ulicach: Okrzei, Kubsza, Staromiejskiej, Wolności; wykonano m.in. wymianę słupów, wzmocnienie i malowanie słupów, wymianę opraw, doświetlono przejście dla pieszych przy ul. Kubsza i ul. Wolności; roboty niefakturowane	0,0	0,0

Tabela 13

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które nie wygasają w 2012 r. z upływem roku budżetowego

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2013 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM (A+B)	-	20 870,2	11 076,4	53,1	-
A.			INWESTYCJE (I+...+VIII)	-	20 746,5	11 054,3	53,3	-
I.	600		Transport i łączność	-	2 875,5	1 856,9	64,6	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2013	1 065,7	198,8	18,7	wypłacono odszkodowanie Nadleśnictwu Śnieżka za zajęcie działek Skarbu Państwa; pozostałe środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r., zadanie omówione w tabeli 11
2.		60015	budowa chodnika na ulicy Goduszyńskiej - etap III	2012-2013	183,0	174,2	95,2	zadanie wykonane; wybudowano odcinek chodnika z kostki betonowej o dł. 506 mb
3.		60015	opracowanie dokumentacji na wykonanie węzła przesiadkowego na ul. 1 Maja (PKP) oraz pętli końcowej na ul. Łomnickiej i Podgórzeńskiej	2012-2013	41,5	41,5	100,0	zadanie wykonane
4.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg	2012-2013	343,5	200,6	58,4	opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Powstania Listopadowego i ul. Ogińskiego (na odcinku od węzła Zabobrze do skrzyżowania z ul. Wiejską); pozostałe środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r., zadanie omówione w tabeli 11

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2013 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.		60015	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek - opracowanie dokumentacji	2012-2013	100,9	100,9	100,0	zadanie wykonane
6.		60016	przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska	2012-2013	424,0	424,0	100,0	wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, ułożono krawężniki betonowe
7.		60016	przebudowa ul. Wrzosowej	2011-2013	600,0	600,0	100,0	wykonano podbudowę pod jezdnię, ułożono krawężniki i obrzeża, uregulowano rów odwadniający wraz z umocnieniem
8.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Krakowskiej (od ul. Łomnickiej do Obwodnicy Południowej)	2011-2013	16,0	16,0	100,0	zadanie wykonane
9.		60078	opracowanie dokumentacji na "Odbudowę odcinków ulic z odtworzeniem 4 mostów drogowych w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze"	2012-2013	100,9	100,9	100,0	zadanie wykonane
II.	630		Turystyka	-	8 328,4	4 453,3	53,5	-
1.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2013	6 495,6	2 818,9	43,4	prowadzono działania związane z zabezpieczeniem obiektu w sezonie zimowym (m.in. zabezpieczenie instalacji technologii wody basenowej, wykonanie obróbek blacharskich na dachach budynków, utrzymanie placu budowy); pozostałe środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r., zadanie omówione w tabeli 11

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2013 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	2009-2013	757,4	757,4	100,0	wykonano m.in. ściany działowe, instalację wewnętrzną hydrantową, gaszenia pożaru, ocieplono stropodach, prowadzono roboty wykończeniowe, ułożono kostkę granitową przed budynkiem
3.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	30,8	4,5	14,6	sfinansowano udział miasta w opracowaniu dokumentacji wykonania tablic dla osób z upośledzoną funkcją wzroku, pozostałe środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r.; zadanie omówione w tabeli 11
4.		63003	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - etap I	2011-2013	1 044,6	872,5	83,5	wykonano m.in. sieci sanitarne i elektryczne, roboty tynkarskie na elewacji budynku, roboty związane z budową nawierzchni tras do turystyki aktywnej, pozostałe środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r.; zadanie omówione w tabeli 11
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	170,0	0,0	0,0	-
1.		70005	zakup oprogramowania do prowadzenia rejestrów publicznych i udostępniania zawartych w nich informacji	2012-2013	170,0	0,0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r.; zadanie omówione w tabeli 11
IV.	710		Działalność usługowa	-	70,0	66,0	94,3	-
1.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) III etap - aktualizacja dokumentacji	2012-2013	70,0	66,0	94,3	zadanie wykonane

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2013 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	801		Oświata i wychowanie	-	3 129,9	2 334,4	74,6	-
1.		80120	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze (w ramach PO Infrastruktura i Środowisko) - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu	2009-2013	776,4	776,4	100,0	zadanie wykonane
2.		80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	2011-2013	2 353,5	1 558,0	66,2	wykonano m.in. montaż konstrukcji hali z drewna klejonego, montaż płyt dachowych i płyt ściennych, ścianek działowych, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne; pozostałe środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r., zadanie omówione w tabeli 11
VI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 593,0	0,0	0,0	-
1.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I	2011-2013	38,6	0,0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r.; zadanie omówione w tabeli 11
2.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2013	2 554,4	0,0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r.; zadanie omówione w tabeli 11

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2013 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 236,0	0,0	0,0	-
1.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturalnego	2009-2013	1 236,0	0,0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r.; zadanie omówione w tabeli 11
VIII.	926		Kultura fizyczna	-	2 343,7	2 343,7	100,0	-
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011-2013	2 343,7	2 343,7	100,0	wykonano m.in. zadaszenie trybuny, prowadzono roboty wykończeniowe wewnątrz budynku trybuny, zagospodarowano teren, wybudowano przepompownię wód deszczowych
B.			REMONTY	-	123,7	22,1	17,9	-
I.	851		Ochrona zdrowia	-	123,7	22,1	17,9	-
1.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	2012-2013	15,9	15,9	100,0	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boiska wielofunkcyjnego
2.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	2012-2013	6,2	6,2	100,0	opracowano projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego
3.		85154	remonty placów zabaw w przedszkolach miejskich	2012-2013	101,6	0,0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2013 r.; remont placu zabaw w MIP Nr 14 omówiony został w tabeli 12, ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe w PM Nr 2, 4, 10, 11, 13, 19, 27

Tabela 14

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			46 204 363,00	62 503 071,00	722 678,17	1,16
	z tego:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	43 502 531,00	48 541 679,00	0,00	0,00
	z tego:					
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		24 958 759,00	28 563 062,00	0,00	0,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		18 543 772,00	19 978 617,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 132 504,00	11 792 064,00	0,00	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	569 328,00	569 328,00	722 678,17	126,94
Rozchody ogółem			15 676 443,00	21 509 443,00	10 061 025,42	46,77
	z tego:					
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 814 255,00	4 814 255,00	2 406 931,42	50,00
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		100 000,00	100 000,00	49 800,00	49,80
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255,00	4 714 255,00	2 357 131,42	50,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	42,11
	z tego:					
2.1	Obligacje z banku PEKAO S.A na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 000 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	42,11
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	333 000,00	223 000,00	66,97
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		0,00	333 000,00	223 000,00	66,97
	z tego dla:					
	- Biura Wystaw Artystycznych na projekt pn. "Młoda Moda. Studenci i Mistrzowie Wydziału Tekstyliów Uniwersytetu w Libercu"		0,00	53 000,00	53 000,00	100,00
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"		0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn. "Międzynarodowy Festiwal Folkloru - tradycja łączy pokolenia"		0,00	48 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	-Przystani Twórczej Cieplickiego Centrum Kultury na projekt pn. "Transgraniczna Kuźnia Talentów- Polsko- Czeskie Warsztaty Artystyczne"		0,00	62 000,00	0,00	0,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 862 188,00	6 862 188,00	3 431 094,00	50,00
3.1	Pożyczki z tego:		1 018 188,00	1 018 188,00	509 094,00	50,00
3.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600,00	505 600,00	252 800,00	50,00
3.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668,00	425 668,00	212 834,00	50,00
3.1.3	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - III etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł		86 920,00	86 920,00	43 460,00	50,00
3.2	Kredyty z tego:		5 844 000,00	5 844 000,00	2 922 000,00	50,00
3.2.1	Kredyt z Banku PEKAO SA Nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kwota 16.102.091 zł		2 040 000,00	2 040 000,00	1 020 000,00	50,00
3.2.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millennium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		2 004 000,00	2 004 000,00	1 002 000,00	50,00
3.2.3	Kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski S.A Nr 681/2009/00001169/00 z 11.09.2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych kwota 7.341.770,88 zł		1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00	50,00