

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1740.2014.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania
Uchwały Budżetowej za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 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 sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2013 rok,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Marcin Zawłła

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta
w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	323 220 006	365 793 333,76	370 471 324,53	101,3
	<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>298 069 777</i>	<i>331 141 992,76</i>	<i>334 250 280,34</i>	<i>100,9</i>
1.	Dochody z podatków i opłat	51 620 000	59 320 000,00	61 251 350,42	103,3
2.	Dochody z majątku gminy	25 300 000	25 300 000,00	22 243 488,54	87,9
3.	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000,00	1 969 991,73	106,5
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	4 914 973	4 914 973,00	5 628 497,00	114,5
5.	Wpływy z odsetek	1 050 000	1 050 000,00	1 076 290,33	102,5
6.	Różne dochody	950 000	12 932 123,00	14 726 481,99	113,9
7.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 750 000	73 750 000,00	75 449 332,33	102,3
	- od osób prawnych	4 500 000	4 500 000,00	6 009 127,33	133,5
	- od osób fizycznych	69 250 000	69 250 000,00	69 440 205,00	100,3
8.	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu) oraz wpływy z opłaty za usuwanie drzew	69 600	69 600,00	24 616,11	35,4
9.	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	350 000	350 000,00	459 635,00	131,3
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	674 100,00	686 175,71	101,8
11.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	405 492,60	400 250,74	98,7
12.	Dotacje z funduszy celowych	741 900	758 806,00	628 916,57	82,9
13.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 000	187 866,00	198 615,00	105,7
14.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 965 000	6 063 801,00	5 975 054,87	98,5
15.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 013 702	1 013 702,00	1 095 707,57	108,1
16.	Subwencja ogólna	93 455 499	94 653 564,00	94 653 564,00	100,0
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa	34 054 631	44 373 464,16	44 025 114,56	99,2
18.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 770 472	3 474 501,00	3 757 197,87	108,1
19.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	25 150 229	34 651 341,00	36 221 044,19	104,5
II.	Wydatki ogółem	353 747 926	388 588 955,76	375 153 943,87	96,5
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	283 949 575	308 657 257,76	302 549 167,24	98,0
2.	Wydatki majątkowe	69 798 351	79 931 698,00	72 604 776,63	90,8
III.	Wynik budżetu				
	deficyt	-30 527 920	-22 795 622,00	-4 682 619,34	x

Realizacja dochodów i wydatków miasta w 2013 roku 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		115 062,76	104 888,88	91,2	146 500	261 562,76	226 523,06	86,6
O20	Leśnictwo	342 000	342 000,00	279 809,16	81,8	317 000	317 000,00	303 732,61	95,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				x	60 000	74 760,00	33 948,00	45,4
600	Transport i łączność	12 642 977	13 827 745,00	14 135 930,46	102,2	41 851 043	43 043 034,00	42 131 179,39	97,9
630	Turystyka	7 332 837	11 867 930,00	13 304 152,89	112,1	21 903 435	41 620 230,00	40 509 545,57	97,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 507 109	26 581 983,00	23 549 884,95	88,6	7 754 556	13 724 572,00	12 893 754,23	93,9
710	Działalność usługowa	1 376 192	1 357 840,00	1 706 548,03	125,7	2 522 279	2 007 991,00	1 443 460,91	71,9
750	Administracja publiczna	2 212 106	2 208 969,00	1 881 601,58	85,2	26 513 068	26 915 931,00	26 404 881,28	98,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571	14 571,00	14 352,17	98,5	14 571	14 571,00	14 352,17	98,5
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 337 306	10 042 897,00	11 042 244,25	110,0	12 129 705	13 047 355,00	13 009 135,82	99,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 185 000	127 200 866,00	129 852 152,15	102,1				x
757	Obsługa długu publicznego				x	10 700 000	6 485 726,00	6 018 793,09	92,8
758	Różne rozliczenia	93 773 826	104 354 014,00	104 765 604,24	100,4	11 200 000	4 703 608,00		
801	Oświata i wychowanie	8 450 439	16 068 245,00	15 745 009,16	98,0	112 720 613	116 968 873,00	116 241 187,64	99,4
851	Ochrona zdrowia	69 673	86 149,00	92 508,09	107,4	2 164 673	2 404 779,00	2 252 629,44	93,7
852	Pomoc społeczna	26 839 257	32 079 793,00	32 111 670,63	100,1	44 407 537	50 384 979,00	49 913 652,29	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 269	952 535,00	906 687,27	95,2	3 666 352	3 814 945,00	3 761 326,01	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 320	1 419 355,00	1 354 373,05	95,4	13 158 087	14 548 267,00	14 444 792,35	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 971	11 626 007,00	12 832 906,01	110,4	10 543 189	19 674 474,00	18 749 463,50	95,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675	2 188 264,00	2 134 738,03	97,6	24 027 091	19 639 075,00	18 361 718,50	93,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000	5 000,00	5 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	1 945 478	3 454 108,00	4 651 263,53	134,7	7 943 227	8 931 223,00	8 433 868,01	94,4
	Ogółem	323 220 006	365 793 333,76	370 471 324,53	101,3	353 747 926	388 588 955,76	375 153 943,87	96,5

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								-22 795 622,00
	wykonanie: deficyt budżetu								-4 682 619,34
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem	46 204 363	54 805 065,00	55 890 250,25	102,0	15 676 443	32 009 443,00	51 207 630,91	160,0
	z tego:								
	Emisja obligacji	43 502 531	40 570 962,00	39 300 000,00	96,9				
	Przychody z prywatyzacji majątku gminy		1 600 000,00	3 304 600,00	206,5				
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	569 328	842 039,00	1 493 586,25	177,4				
	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	11 792 064,00	100,0				
	Spłata zobowiązań długoterminowych					15 676 443	31 676 443,00	31 676 442,72	100,0
	z tego:								
	- z kredytów i pożyczek					11 676 443	11 676 443,00	11 676 442,72	100,0
	- wykup obligacji					4 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych						333 000,00	333 000,00	100,0
	Wolne środki krajowe za 2013 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							19 198 188,19	x
	Suma bilansująca	369 424 369	420 598 398,76	426 361 574,78	101,4	369 424 369	420 598 398,76	426 361 574,78	101,4

Tabela 3

Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY OGÓŁEM	323 220 006,00	365 793 333,76	370 471 324,53	101,3	331 713 974,43	38 757 350,10
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>298 069 777,00</i>	<i>331 141 992,76</i>	<i>334 250 280,34</i>	<i>100,9</i>	<i>303 571 515,19</i>	<i>30 678 765,15</i>
I.		DOCHODY WŁASNE	167 789 175,00	188 640 463,60	191 814 403,91	101,7	166 582 975,66	25 231 428,25
		z tego:						
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	51 620 000,00	59 320 000,00	61 251 350,42	103,3	61 251 350,42	
	756	1) Podatek od nieruchomości	39 450 000,00	39 450 000,00	39 706 414,03	100,6	39 706 414,03	
		z tego: - od osób prawnych	28 950 000,00	28 950 000,00	29 018 281,17	100,2	29 018 281,17	
		- od osób fizycznych	10 500 000,00	10 500 000,00	10 688 132,86	101,8	10 688 132,86	
	756	2) Podatek rolny	143 700,00	143 700,00	136 975,80	95,3	136 975,80	
		z tego: - od osób prawnych	19 700,00	19 700,00	16 247,00	82,5	16 247,00	
		- od osób fizycznych	124 000,00	124 000,00	120 728,80	97,4	120 728,80	
	756	3) Podatek leśny	53 300,00	53 300,00	59 439,97	111,5	59 439,97	
		z tego: - od osób prawnych	51 000,00	51 000,00	54 575,00	107,0	54 575,00	
		- od osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	4 864,97	211,5	4 864,97	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 340 745,67	107,3	1 340 745,67	
		z tego: - od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	889 936,26	104,7	889 936,26	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	450 809,41	112,7	450 809,41	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 458 444,29	104,2	1 458 444,29	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 400 000,00	1 400 000,00	1 560 577,65	111,5	1 560 577,65	
	756	7) Opłata targowa	550 000,00	550 000,00	493 752,50	89,8	493 752,50	
	756	8) Opłata miejscowa	75 000,00	75 000,00	80 162,00	106,9	80 162,00	
	756	9) Opłata uzdrowskowa	300 000,00	300 000,00	282 480,82	94,2	282 480,82	
	756	10) Opłata eksploatacyjna	42 000,00	42 000,00	44 217,00	105,3	44 217,00	
	900	11) Opłata produktowa	25 000,00	25 000,00	24 794,39	99,2	24 794,39	
	756	12) Opłata parkingowa	2 000 000,00	2 000 000,00	1 970 734,86	98,5	1 970 734,86	
	756	13) Opłata adiacencka i planistyczna			74 790,60	x	74 790,60	
	756	14) Opłata od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	38 554,15	82,0	38 554,15	
	710	15) Opłata za miejsca cmentarne	432 000,00	432 000,00	450 771,16	104,3	450 771,16	
	756	16) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,0	1 520,00	
	756	17) Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 155 150,09	115,5	1 155 150,09	
	900	18) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		7 700 000,00	8 888 287,13	115,4	8 888 287,13	
	756	19) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 974 547,46	110,2	2 974 547,46	
	756	20) Wpływy z karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	156 141,39	104,1	156 141,39	
	756	21) Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	352 849,46	58,8	352 849,46	
2.	700	Dochody z majątku gminy	25 300 000,00	25 300 000,00	22 243 488,54	87,9	7 583 279,53	14 660 209,01
		<i>w tym:</i>						
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	17 000 000,00	17 000 000,00	13 974 351,93	82,2		13 974 351,93
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	685 857,08	137,2		685 857,08

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 900 000,00	2 900 000,00	2 959 294,13	102,0	2 959 294,13	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 900 000,00	4 900 000,00	4 450 662,50	90,8	4 450 662,50	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 969 991,73	106,5	1 969 991,73	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 914 973,00	4 914 973,00	5 628 497,00	114,5	5 628 497,00	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000,00	300 000,00	237 983,28	79,3	237 983,28	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	2 682 653,00	2 682 653,00	2 227 511,18	83,0	2 227 511,18	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 859 548,00</i>	<i>1 859 548,00</i>	<i>1 387 184,78</i>	<i>74,6</i>	<i>1 387 184,78</i>	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>358 929,00</i>	<i>358 929,00</i>	<i>311 957,32</i>	<i>86,9</i>	<i>311 957,32</i>	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>213 320,00</i>	<i>213 320,00</i>	<i>212 018,21</i>	<i>99,4</i>	<i>212 018,21</i>	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>250 856,00</i>	<i>250 856,00</i>	<i>316 350,87</i>	<i>126,1</i>	<i>316 350,87</i>	
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000,00	70 000,00	103 182,80	147,4	103 182,80	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 020 000,00	1 020 000,00	1 214 597,37	119,1	1 214 597,37	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000,00	118 000,00	115 264,46	97,7	115 264,46	
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 320,00	4 320,00	28 303,39	x	28 303,39	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000,00	70 000,00	80 246,52	114,6	80 246,52	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywnien	650 000,00	650 000,00	1 621 408,00	249,4	1 621 408,00	
		<i>a) dochody z grzywnien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących</i>			<i>1 535 464,09</i>	<i>x</i>	<i>1 535 464,09</i>	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>b) pozostałe</i>			85 943,91	x	85 943,91	
5.		Wpływy z odsetek	1 050 000,00	1 050 000,00	1 076 290,33	102,5	1 076 290,33	
		z tego:						
	700	a) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000,00	200 000,00	193 608,46	96,8	193 608,46	
	756	b) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000,00	250 000,00	244 830,60	97,9	244 830,60	
	750	c) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	600 000,00	600 000,00	637 851,27	106,3	637 851,27	
	600	<i>Transport i łączność</i>			24 519,24	x	24 519,24	
	630	<i>Turystyka</i>			5 341,32	x	5 341,32	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			191,02	x	191,02	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			288,19	x	288,19	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	600 000,00	600 000,00	577 092,04	96,2	577 092,04	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			244,33	x	244,33	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>			6 273,00	x	6 273,00	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>			16 287,55	x	16 287,55	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>			0,30	x	0,30	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>			4 200,70	x	4 200,70	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			429,66	x	429,66	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			5,30	x	5,30	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			988,38	x	988,38	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			427,45	x	427,45	
	926	Kultura fizyczna			1 562,79	x	1 562,79	
6.		Różne dochody	950 000,00	12 932 123,00	14 726 481,99	113,9	5 034 368,44	9 692 113,55
		z tego:						
	600	Transport i łączność			130 781,39	x	130 781,39	
	630	Turystyka		1 800 000,00	1 890 198,69	105,0	1 890 198,69	
	700	Gospodarka mieszkaniowa			43 472,57	x	43 472,57	
	710	Działalność usługowa			1 030,62	x	1 030,62	
	750	Administracja publiczna	950 000,00	950 000,00	642 372,99	67,6	642 372,99	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 593,65	x	60 593,65	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			95 611,75	x	95 611,75	
	758	Różne rozliczenia		9 382 123,00	9 793 713,94	104,4	101 600,39	9 692 113,55
	801	Oświata i wychowanie			27 193,14	x	27 193,14	
	851	Ochrona zdrowia			7 009,18	x	7 009,18	
	852	Pomoc społeczna			5 295,28	x	5 295,28	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 472,93	x	2 472,93	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 400,98	x	2 400,98	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 150,00	x	6 150,00	
	926	Kultura fizyczna		800 000,00	2 018 184,88	252,3	2 018 184,88	
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 750 000,00	73 750 000,00	75 449 332,33	102,3	75 449 332,33	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	6 009 127,33	133,5	6 009 127,33	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>z tego:</i>						
		<i>a) udziały gminy (6,71%)</i>	3 723 181,00	3 723 181,00	4 971 834,81	133,5	4 971 834,81	
		<i>b) udziały powiatu (1,40%)</i>	776 819,00	776 819,00	1 037 292,52	133,5	1 037 292,52	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 250 000,00	69 250 000,00	69 440 205,00	100,3	69 440 205,00	
		<i>z tego:</i>						
		<i>a) udziały gminy (37,42%)</i>	54 359 870,00	54 359 870,00	54 509 178,00	100,3	54 509 178,00	
		<i>b) udziały powiatu (10,25%)</i>	14 890 130,00	14 890 130,00	14 931 027,00	100,3	14 931 027,00	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu) oraz wpływy z opłaty za usuwanie drzew	69 600,00	69 600,00	24 616,11	35,4	24 616,11	
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	350 000,00	350 000,00	459 635,00	131,3	459 635,00	
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	42 000,00	674 100,00	686 175,71	101,8	686 175,71	
	020	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	41 825,88	99,6	41 825,88	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	2) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację płatności związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w trybie art. 50a i 130 ustawy - Prawo o ruchu drogowym		260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	
	010	3) 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"		27 100,00	27 100,00	100,0	27 100,00	
	900	4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Rodzinny Festiwal Recyklingu" realizowany w ramach edukacji ekologicznej			4 999,83	x	4 999,83	
	900	5) 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	100,0	45 000,00	
		6) 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	307 250,00	
	600	<i>Transport i łączność</i>		190 350,00	197 600,00	103,8	197 600,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 650,00	109 650,00	100,0	109 650,00	
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:		405 492,60	400 250,74	98,7	90 250,74	310 000,00
		1) Od sponsorów na dofinansowanie imprez, z tego		55 000,00	59 932,02	109,0	59 932,02	
		750 - Administracja publiczna			1 932,02	x	1 932,02	
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00	58 000,00	105,5	58 000,00	
	010	2) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Konserwacja urządzeń wodnych szczegółowych - obręb Cieplice II		22 492,60	12 318,72	54,8	12 318,72	
	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	
	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	100,0		310 000,00
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	741 900,00	758 806,00	628 916,57	82,9	59 810,88	569 105,69
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900,00	58 806,00	59 810,88	101,7	59 810,88	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	569 105,69	81,3		569 105,69
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	172 000,00	187 866,00	198 615,00	105,7	198 615,00	
	756	1) Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2012		15 866,00	15 866,00	100,0	15 866,00	
	756	2) Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	172 000,00	172 000,00	182 749,00	106,2	182 749,00	
14.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 965 000,00	6 063 801,00	5 975 054,87	98,5	5 975 054,87	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 045 636,00	3 045 636,00	3 053 032,88	100,2	3 053 032,88	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	109 179,00	115 735,00	141 737,39	122,5	141 737,39	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	742 256,00	767 933,00	660 509,10	86,0	660 509,10	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	4) Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	125 252,00	139 092,00	139 092,00	100,0	139 092,00	
	801	5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego		3 519,00	2 690,72	76,5	2 690,72	
	852	6) Z Powiatu Jeleniogórskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		95 140,00	95 140,00	100,0	95 140,00	
	852	7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 839 000,00	1 696 558,00	1 682 667,10	99,2	1 682 667,10	
	852	8) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	87 237,00	123 748,00	123 745,68	100,0	123 745,68	
	921	9) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, które powierzono Jeleniogórskiemu Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	
	853	10) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	100,0	16 440,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 013 702,00	1 013 702,00	1 095 707,57	108,1	1 095 707,57	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>874 000,00</i>	<i>874 000,00</i>	<i>876 658,23</i>	<i>100,3</i>	<i>876 658,23</i>	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			<i>341,64</i>	<i>x</i>	<i>341,64</i>	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>263,00</i>	<i>263,00</i>	<i>452,60</i>	<i>172,1</i>	<i>452,60</i>	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>1 439,00</i>	<i>1 439,00</i>	<i>1 510,39</i>	<i>105,0</i>	<i>1 510,39</i>	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>138 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>216 744,71</i>	<i>157,1</i>	<i>216 744,71</i>	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	93 455 499,00	94 653 564,00	94 653 564,00	100,0	94 653 564,00	
		z tego:						
1.	758	Część oświatowa	86 226 572,00	87 424 314,00	87 424 314,00	100,0	87 424 314,00	
		z tego: - dla gminy	36 004 243,00	36 405 774,00	36 405 774,00	100,0	36 405 774,00	
		- dla powiatu	50 222 329,00	51 018 540,00	51 018 540,00	100,0	51 018 540,00	
2.	758	Część równoważąca	7 228 927,00	7 229 250,00	7 229 250,00	100,0	7 229 250,00	
		z tego: - dla powiatu	7 228 927,00	7 229 250,00	7 229 250,00	100,0	7 229 250,00	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	34 054 631,00	44 373 464,16	44 025 114,56	99,2	39 885 049,56	4 140 065,00
		z tego:						
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	5 976 527,00	14 082 705,00	14 009 504,91	99,5	10 439 355,91	3 570 149,00
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900,00	1 193 700,00	1 193 700,00	100,0	1 193 700,00	
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 591 000,00	2 643 879,00	2 643 879,00	100,0	2 643 879,00	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	160 300,00	222 489,00	222 489,00	100,0	222 489,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	4) Na dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej		2 400,00				
	852	5) Na wypłatę zasiłków stałych	1 904 000,00	2 597 748,00	2 597 748,00	100,0	2 597 748,00	
	758	6) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	318 327,00	318 327,00	318 326,30	100,0	318 326,30	
	925	7) Na rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	
	852	8) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	878 000,00	1 102 600,00	1 102 600,00	100,0	1 102 600,00	
	854	9) Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		942 923,00	938 795,15	99,6	938 795,15	
	801	10) 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	171 559,00	97,4		171 559,00
	852	11) Na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej		21 526,00	21 526,00	100,0	21 526,00	
	600	12) Na sfinansowanie 80% udziału w zadaniach inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		3 398 590,00	3 398 590,00	100,0		3 398 590,00
	854	13) Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"		263 112,00	201 081,46	76,4	201 081,46	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	14) Na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013		34 863,00	34 863,00	100,0	34 863,00	
	801	15) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		1 110 348,00	1 110 348,00	100,0	1 110 348,00	
	852	16) Na dofinansowanie remontu w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	28 067 104,00	30 273 959,16	29 998 809,65	99,1	29 428 893,65	569 916,00
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	18 223 885,00	19 899 304,16	19 634 364,74	98,7	19 634 364,74	
		z tego:						
	750	a) na administrację publiczną	364 814,00	364 814,00	364 814,00	100,0	364 814,00	
	010	b) zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		65 470,16	65 470,16	100,0	65 470,16	
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 571,00	14 571,00	14 352,17	98,5	14 352,17	
	752	d) na obronę narodową	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	e) na obronę cywilną	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	851	f) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców		5 808,00	5 769,41	99,3	5 769,41	
	852	g) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (w 2012 r.)		534 174,00	493 418,04	92,4	493 418,04	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	h) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 696 000,00	18 306 000,00	18 084 191,92	98,8	18 084 191,92	
	852	i) na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000,00			x		
	852	j) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	132 500,00	162 200,00	162 200,00	100,0	162 200,00	
	852	k) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		394 257,00	392 139,04	99,5	392 139,04	
	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		14 298,00	14 298,00	100,0	14 298,00	
	853	ł) na pomoc dla repatriantów		31 712,00	31 712,00	100,0	31 712,00	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 843 219,00	10 374 655,00	10 364 444,91	99,9	9 794 528,91	569 916,00
		z tego:						
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	413 130,00	418 278,00	418 266,06	100,0	418 266,06	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 540 602,00	8 981 893,00	8 981 860,04	100,0	8 411 944,04	569 916,00
		<i>z tego: - wydatki bieżące</i>	<i>7 940 602,00</i>	<i>8 411 977,00</i>	<i>8 411 944,04</i>	<i>100,0</i>	<i>8 411 944,04</i>	
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	<i>600 000,00</i>	<i>569 916,00</i>	<i>569 916,00</i>	<i>100,0</i>		<i>569 916,00</i>

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	c) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 roku oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie		4 300,00	4 249,88	98,8	4 249,88	
	853	d) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	408 000,00	433 350,00	433 040,34	99,9	433 040,34	
	700	e) gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 509,00	73 527,00	67 533,66	91,8	67 533,66	
	710	f) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	
	710	g) prace geodezyjne i kartograficzne	26 500,00			x		
	710	h) opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179,00	7 179,00	3 985,18	55,5	3 985,18	
	750	i) administracja publiczna	218 626,00	218 626,00	218 626,00	100,0	218 626,00	
	750	j) kwalifikacja wojskowa	49 000,00	45 863,00	45 862,49	100,0	45 862,49	
	852	k) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 000,00	10 994,99	100,0	10 994,99	
	853	l) na pomoc dla repatriantów		53 298,00	53 297,07	100,0	53 297,07	
	851	ł) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	69 673,00	62 341,00	61 729,20	99,0	61 729,20	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	16 800,00	16 800,00	100,0	16 800,00	
		z tego:						

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	1) Na realizację zadania wynikającego z "Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013"		2 800,00	2 800,00	100,0	2 800,00	
	710	2) Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	2 770 472,00	3 474 501,00	3 757 197,87	108,1	2 449 925,97	1 307 271,90
		z tego:						
1.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	604 007,00	1 307 272,00	1 307 271,90	100,0		1 307 271,90
	801	1) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	167 335,00	112 808,00	112 806,99	100,0		112 806,99
	801	2) Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT "Mechanik" przy ul.Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej		980 000,00	980 000,00	100,0		980 000,00
	630	3) Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	436 672,00	214 464,00	214 464,91	100,0		214 464,91
2.		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	2 440 134,53	113,1	2 440 134,53	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	630	Turystyka			262 394,92	x	262 394,92	
	750	Administracja publiczna			3 200,28	x	3 200,28	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 617,83	x	6 617,83	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 162 958,45	x	2 162 958,45	
	926	Kultura fizyczna			4 963,05	x	4 963,05	
3.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	9 000,00	9 764,00	9 791,44	100,3	9 791,44	
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"		764,00	948,94	124,2	948,94	
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	9 000,00	9 000,00	8 842,50	98,3	8 842,50	
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	25 150 229,00	34 651 341,00	36 221 044,19	104,5	28 142 459,24	8 078 584,95
1.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	13 488 037,00	7 291 053,00	8 202 131,45	112,5	123 546,50	8 078 584,95
		z tego:						
	600	1) Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	3 660 045,00	800 000,00	815 300,00	101,9		815 300,00
	630	2) "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	4 311 662,00	2 169 605,00	2 237 711,46	103,1		2 237 711,46
	630	3) Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	3 593,00	3 593,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	630	4) Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 237 237,00	1 215 301,00	1 215 301,19	100,0		1 215 301,19
	700	5) Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	22 525,00	22 525,00	10 986,99	48,8		10 986,99
	801	6) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	415 473,00	524 366,00	524 363,78	100,0		524 363,78
	801	7) Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT "Mechanik" przy ul.Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	671 396,00	791 547,00	1 391 547,39	175,8		1 391 547,39
	600	8) Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	745 672,00	1 201 545,00	1 201 545,46	100,0		1 201 545,46
	630	9) Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I			153 731,11	x		153 731,11
	900	10) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	1 425 812,00		23 553,48	x		23 553,48
	926	11) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	994 622,00	399 819,00	399 818,57	100,0		399 818,57
	900	12) Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II		39 206,00	63 357,30	161,6		63 357,30
	921	13) Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku		123 546,00	123 546,50	100,0	123 546,50	
	921	14) Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego			41 368,22	x		41 368,22
2.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	51 000,00	1 642 449,00	1 672 870,75	101,9	1 672 870,75	
	852	- "Postaw na siebie"		1 445 000,00	1 409 109,38	97,5	1 409 109,38	
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"		4 329,00	5 377,31	124,2	5 377,31	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	- "Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej" Leonardo da Vinci		142 120,00	208 659,06	146,8	208 659,06	
	801	"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	51 000,00	51 000,00	49 725,00	97,5	49 725,00	
3.		Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"		7 440,00	83 600,40	x	83 600,40	
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius: "- Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			16 720,40	x	16 720,40	
	801	- "Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius "Eat Your Prejudices!" realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Uslugowych i Bursy Szkolnej		7 440,00	66 880,00	898,9	66 880,00	
4.		Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	11 611 192,00	25 710 399,00	26 262 441,59	102,1	26 262 441,59	
	600	Transport i łączność	5 191 624,00	5 191 624,00	5 314 561,49	102,4	5 314 561,49	
	630	Turystyka	1 343 673,00	6 464 967,00	7 325 009,29	113,3	7 325 009,29	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 075,00	111 931,00	113 945,48	101,8	113 945,48	
	710	Działalność usługowa	71 383,00	71 383,00	293 230,18	x	293 230,18	
	750	Administracja publiczna	29 403,00	29 403,00	27 249,16	92,7	27 249,16	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 265,00	140 265,00	100 760,13	71,8	100 760,13	
	801	Oświata i wychowanie	4 300 000,00	8 967 589,00	8 418 862,36	93,9	8 418 862,36	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 094,00	1 480 086,00	1 482 299,96	100,1	1 482 299,96	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675,00	1 949 718,00	1 845 245,86	94,6	1 845 245,86	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	926	Kultura fizyczna		1 303 433,00	1 341 277,68	102,9	1 341 277,68	

Tabela 3.1

**Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów w 2013 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			5 976 000	6 080 601	5 991 854,87	98,5
Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 965 000	6 063 801	5 975 054,87	98,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 045 636	3 045 636	3 053 032,88	100,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 045 636	3 045 636	3 053 032,88	100,2
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 045 636	3 045 636	3 053 032,88	100,2
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	122 700	122 700	110 527,06	90,1
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	550 680	550 680	525 076,68	95,4
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	753 420	753 420	778 678,30	103,4
		<i>Gmina Piechowice</i>	737 220	881 616	746 824,14	84,7
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	881 616	737 220	891 926,70	121,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	976 687	1 026 279	944 029,21	92,0
	80104	Przedszkola	851 435	883 668	802 246,49	90,8
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	851 435	883 668	802 246,49	90,8
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	742 256	767 933	660 509,10	86,0
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	4 949	4 949	4 534,20	91,6
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	39 588	43 299	39 156,75	90,4
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	371 119	371 119	320 477,55	86,4
		<i>Gmina Karpacz</i>	4 949	4 949	2 474,10	50,0
		<i>Gmina Kowary</i>	9 898	9 898	4 534,20	45,8
		<i>Gmina Lubomierz</i>	0	8 141	5 163,18	63,4
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	34 640	43 928	38 026,50	86,6
		<i>Gmina Piechowice</i>	19 795	21 445	21 323,76	99,4
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	138 554	138 554	115 425,00	83,3
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	59 382	59 795	56 631,21	94,7
		<i>Gmina Świerzawa</i>	9 897	12 371	11 542,50	93,3
		<i>Gmina Wleń</i>	49 485	49 485	41 220,15	83,3
		przedszkoli publicznych, z tego:	109 179	115 735	141 737,39	122,5
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	95 253	95 253	120 063,39	126,0
		<i>Gmina Kowary</i>	7 370	7 370	7 370,00	100,0
		<i>Gmina Piechowice</i>	6 556	13 112	14 304,00	109,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	3 519	2 690,72	76,5
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	0	3 519	2 690,72	76,5
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	0	3 519	2 690,72	76,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 252	139 092	139 092,00	100,0
		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	139 092	139 092,00	100,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	35 984	39 444	39 790,00	100,9
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	15 570	16 954	16 608,00	98,0
		<i>Powiat Lubański</i>	39 444	40 136	40 828,00	101,7
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	31 140	40 136	39 444,00	98,3
		<i>Gmina Lubomierz</i>	3 114	2 422	2 422,00	100,0

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Prognoza na rok 2013	Prognoza po zmianach	Wykonanie dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 926 237	1 915 446	1 901 552,78	99,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 839 000	1 696 558	1 682 667,10	99,2
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 839 000	1 696 558	1 682 667,10	99,2
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	70 392	75 073	75 072,19	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	218 376	294 779	294 023,43	99,7
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	0	9 480	9 479,56	100,0
		<i>Powiat Lubański</i>	538 740	365 851	365 849,62	100,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	556 740	299 450	295 721,05	98,8
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	260 772	547 017	547 014,96	100,0
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	193 980	104 908	95 506,29	91,0
	85204	Rodziny zastępcze	87 237	123 748	123 745,68	100,0
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	87 237	123 748	123 745,68	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	5 700	27 677	27 676,48	100,0
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581	10 581	10 580,40	100,0
		<i>Powiat Radziejowski</i>	7 276	6 076	6 075,36	100,0
		<i>Powiat Sulęciński</i>	4 320	4 320	4 320,00	100,0
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	18 120	18 120	18 120,00	100,0
		<i>Miasto Białystok</i>	24 000	24 000	24 000,00	100,0
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	5 240	5 234	5 233,44	100,0
		<i>Miasto Legnica</i>	12 000	8 000	8 000,00	100,0
		<i>Miasto Wrocław</i>	0	19 740	19 740,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	95 140	95 140,00	100,0
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	0	95 140	95 140,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	58 100	58 100,00	100,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	0	37 040	37 040,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 440	16 440	16 440,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440	16 440	16 440,00	100,0
		sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	16 440	16 440	16 440,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 440	16 440	16 440,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	60 000	60 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	0	60 000	60 000,00	100,0
		powierzenie Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania będą wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	60 000	60 000,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	60 000	60 000,00	100,0
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			11 000	16 800	16 800,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	14 000	14 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	11 000	14 000	14 000,00	100,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	14 000	14 000,00	100,0
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	11 000	14 000	14 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 800	2 800,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	0	2 800	2 800,00	100,0
		"Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013"	0	2 800	2 800,00	100,0
		<i>Minister Pracy i Polityki Społecznej</i>	0	2 800	2 800,00	100,0

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku jednostek organizacyjnych
oświaty oraz żłobka miejskiego**

Łącznie dz. 801, 853, 854, 926

Lp.	Jednostka	Ogółem	
		Plan po zmianach	Dochody wykonane
1.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13		360,19
2.	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19		148,69
3.	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23		2 339,97
4.	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53		820,23
5.	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.Kamiennogórska 9		1 423,38
6.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	250 856	316 386,54
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18		291,20
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2		58,21
9.	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5		39 292,67
10.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3		3 187,39
11.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul Piłsudskiego 27		1 474,58
12.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53		190,58
13.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9		337,00
14.	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piłsudskiego 32	230 639	151 692,16
15.	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	126 972	95 405,99
16.	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15	322 811	244 258,27
17.	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4	188 741	119 290,82
18.	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13	189 585	145 705,62
19.	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a	127 911	110 182,17
20.	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2	389 389	290 383,50
21.	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12	283 500	224 676,12
22.	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	130 700	137 608,09
23.	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a	82 620	37 710,50
24.	Żłobek Miejski ul. Rózyckiego 21	358 929	312 386,98
<u>Zbiorczo Jednostki</u>		2 682 653	2 235 610,85

Realizacja dochodów budżetu miasta w 2013 roku szczegółowo

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				323 220 006,00	365 793 333,76	370 471 324,53	101,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	115 062,76	104 888,88	91,2
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 492,60	12 318,72	54,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 492,60	12 318,72	54,8
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 100,00	27 100,00	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	27 100,00	27 100,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 470,16	65 470,16	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	65 470,16	65 470,16	100,0
020			Leśnictwo	342 000,00	342 000,00	279 809,16	81,8
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	237 983,28	79,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	300 000,00	237 983,28	79,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	42 000,00	42 000,00	41 825,88	99,6
		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	41 825,88	99,6
600			Transport i łączność	12 642 977,00	13 827 745,00	14 135 930,46	102,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 045 636,00	3 045 636,00	3 072 936,43	100,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19 903,55	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	3 053 032,88	100,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 597 341,00	7 193 169,00	7 466 804,03	103,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	348,22	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	119 190,61	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 615,69	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 242,56	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	5 314 561,49	102,4
		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	2 001 545,00	2 016 845,46	100,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 588 940,00	3 596 190,00	100,2
		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	782 040,00	782 040,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 616 550,00	2 616 550,00	100,0
630			Turystyka	7 332 837,00	11 867 930,00	13 304 152,89	112,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 332 837,00	11 867 930,00	13 289 171,09	112,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 317,48	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 340,06	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800 000,00	1 885 881,21	104,8
		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	5 036 766,00	5 665 993,29	112,5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	262 394,92	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 180,00	1 428 201,00	1 644 035,46	115,1
		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	5 552 492,00	3 388 499,00	3 453 012,65	101,9
		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	214 464,00	214 464,91	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	153 731,11	x
	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	26 581 983,00	23 549 884,95	88,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 600,00	134 456,00	125 123,49	93,1
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	191,02	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	111 931,00	113 945,48	101,8
		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	10 986,99	48,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 419 509,00	26 447 527,00	23 381 288,89	88,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	4 450 662,50	90,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	53 128,47	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 900,00	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	2 959 294,13	102,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	685 857,08	137,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00	17 000 000,00	13 974 351,93	82,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 260,56	x
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	193 608,46	96,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93 033,87	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	73 527,00	67 533,66	91,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	874 000,00	874 000,00	876 658,23	100,3
	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	1 357 840,00	1 706 548,03	125,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 383,00	71 383,00	293 824,35	411,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	590,40	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,77	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	293 230,18	410,8
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	376 500,00	350 000,00	460 084,47	131,5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	459 635,00	131,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	284,42	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165,05	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	0,00	0,00	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179,00	7 179,00	4 185,18	58,3
		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	3 985,18	55,5
	71015		Nadzór budowlany	413 130,00	418 278,00	418 682,87	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,17	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	418 278,00	418 266,06	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	341,64	x
	71035		Cmentarze	443 000,00	446 000,00	464 771,16	104,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	432 000,00	450 771,16	104,3
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 212 106,00	2 208 969,00	1 881 601,58	85,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 703,00	583 703,00	583 892,60	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	364 814,00	364 814,00	364 814,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 626,00	218 626,00	218 626,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	452,60	172,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 179,37	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 179,37	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	32 381,46	110,1
		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	3 200,28	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 932,02	x
		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	27 249,16	92,7
	75095		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 550 000,00	1 204 285,66	77,7
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	600 000,00	577 092,04	96,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	625 693,62	65,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	14 352,17	98,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	14 571,00	14 352,17	98,5
		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	14 352,17	98,5
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	10 042 897,00	11 042 244,25	110,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 542 041,00	8 983 332,00	8 998 920,47	100,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 750,32	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 799,72	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	8 411 977,00	8 411 944,04	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 439,00	1 439,00	1 510,39	105,0
		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	569 916,00	569 916,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 003,00	78 003,00	44 279,25	56,8
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	227,79	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	43 756,86	56,1
	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	1 621 867,01	249,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	650 000,00	1 621 408,00	249,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	459,01	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 300,00	4 249,88	98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 300,00	4 249,88	98,8
	75495		Pozostała działalność	62 262,00	322 262,00	367 927,64	114,2
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,54	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 290,00	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	6 617,83	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,0
		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	127 200 866,00	129 852 152,15	102,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	157 872,23	105,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	156 141,39	104,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 730,84	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	30 208 566,00	30 409 251,63	100,7
		0310	Podatek od nieruchomości	28 950 000,00	28 950 000,00	29 018 281,17	100,2
		0320	Podatek rolny	19 700,00	19 700,00	16 247,00	82,5
		0330	Podatek leśny	51 000,00	51 000,00	54 575,00	107,0
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	889 936,26	104,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	154 668,69	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	73 586,31	49,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 342,20	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 000,00	187 866,00	198 615,00	105,7
	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	15 568 208,02	101,1
		0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	10 688 132,86	101,8
		0320	Podatek rolny	124 000,00	124 000,00	120 728,80	97,4
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	4 864,97	211,5
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	450 809,41	112,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	352 849,46	58,8
		0370	Opłata od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	38 554,15	82,0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	300 000,00	282 480,82	94,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	550 000,00	493 752,50	89,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	75 000,00	80 162,00	106,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 819 878,77	104,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	169 513,45	169,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66 480,83	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 694 000,00	7 694 000,00	8 267 487,94	107,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 458 444,29	104,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 377 600,00	1 377 600,00	1 515 411,00	110,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	44 217,00	105,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000,00	1 850 000,00	1 969 991,73	106,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	74 790,60	x
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 400,00	22 400,00	45 166,65	201,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 002 000,00	3 002 000,00	3 127 404,95	104,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 273,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 788,72	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 083 051,00	58 083 051,00	59 481 012,81	102,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 359 870,00	54 359 870,00	54 509 178,00	100,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 723 181,00	3 723 181,00	4 971 834,81	133,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 666 949,00	15 666 949,00	15 968 319,52	101,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 890 130,00	14 890 130,00	14 931 027,00	100,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	776 819,00	776 819,00	1 037 292,52	133,5
758			Różne rozliczenia	93 773 826,00	104 354 014,00	104 765 604,24	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 226 572,00	87 424 314,00	87 424 314,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 226 572,00	87 424 314,00	87 424 314,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 327,00	9 700 450,00	10 112 040,24	104,2
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	318 327,00	318 327,00	318 326,30	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 600,00	101 600,39	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 280 523,00	9 692 113,55	104,4
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 228 927,00	7 229 250,00	7 229 250,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 228 927,00	7 229 250,00	7 229 250,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	8 450 439,00	16 068 245,00	15 745 009,16	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	546 200,00	3 581 508,13	655,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 297,19	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	946,65	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 231,32	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	3 074 604,25	6 028,6
		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	8 842,50	98,3
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27,22	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	310 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	176 200,00	171 559,00	97,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	3 201,27	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 187,39	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13,88	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	68 310,00	68 310,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 310,00	68 310,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 710 983,00	3 771 592,00	3 510 626,94	93,1
		0830	Wpływy z usług	1 859 548,00	1 859 548,00	1 376 654,43	74,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 337,01	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	58,57	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 121,19	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	297 830,30	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 028 376,00	1 028 376,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	851 435,00	883 668,00	802 246,49	90,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,95	x
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	11 178,00	11 178,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 178,00	11 178,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 003,00	5 174,72	86,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 484,00	2 484,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 519,00	2 690,72	76,5
	80110		Gimnazja	0,00	221 436,00	1 236 854,78	558,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	852,77	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	313,02	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 487,20	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	1 234 201,79	557,4
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 731 529,55	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	534,81	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	842,06	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 516,81	x
		2001	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	16 720,40	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	2 705 912,02	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,45	x
	80130		Szkoły zawodowe	671 396,00	3 182 111,00	3 818 691,82	120,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 501,29	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 223,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 827,02	x
		2001	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	149 560,00	275 539,06	184,2
		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	1 261 004,00	1 156 039,00	91,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,06	x
		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	791 547,00	1 391 547,39	175,8
		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	0,00	980 000,00	980 000,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	125 252,00	139 092,00	139 282,58	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190,58	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 252,00	139 092,00	139 092,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 099,42	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	351,52	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	747,90	x
	80195		Pozostała działalność	4 882 808,00	8 122 323,00	637 551,95	7,8
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	381,18	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	7 485 149,00	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	524 366,00	524 363,78	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	112 808,00	112 806,99	100,0
851			Ochrona zdrowia	69 673,00	86 149,00	92 508,09	107,4
	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	10 009,48	333,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,30	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 009,18	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	62 341,00	61 729,20	99,0
		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	62 341,00	61 729,20	99,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 808,00	5 769,41	99,3
		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	5 808,00	5 769,41	99,3
852			Pomoc społeczna	26 839 257,00	32 079 793,00	32 111 670,63	100,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 843 320,00	1 700 878,00	1 695 766,72	99,7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	3 100,00	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	2 753,67	114,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	5 575,16	290,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 839 000,00	1 696 558,00	1 682 667,10	99,2
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 656,36	x
	85202		Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	1 070 000,00	1 264 597,37	118,2
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00	1 020 000,00	1 202 604,41	117,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 992,96	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	118 000,00	118 000,00	115 264,46	97,7
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	115 142,00	97,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,46	x
	85204		Rodziny zastępcze	87 237,00	148 074,00	164 966,88	111,4
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	9 954,30	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 920,26	x
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 526,00	21 526,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 237,00	123 748,00	123 745,68	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	10 994,99	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10 994,99	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	34 863,00	34 872,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 863,00	34 863,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 834 000,00	18 444 000,00	18 301 031,63	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	x
		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	18 306 000,00	18 084 191,92	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000,00	138 000,00	216 744,71	157,1
	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	384 689,00	384 689,00	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	132 500,00	162 200,00	162 200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 300,00	222 489,00	222 489,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 591 000,00	2 643 879,00	2 643 879,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 591 000,00	2 643 879,00	2 643 879,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 904 000,00	2 597 748,00	2 597 773,80	100,0
		0900	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	0,00	4,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 904 000,00	2 597 748,00	2 597 748,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	21,80	x
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 445 000,00	1 412 403,26	97,7
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 293,88	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	1 409 109,38	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 900,00	1 277 998,00	1 291 426,08	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	265,90	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	72 682,08	104,6
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	2 206,46	441,3
		0900	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	0,00	451,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,56	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,08	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	14 298,00	14 298,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 900,00	1 193 700,00	1 193 700,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 000,00	x
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	97 540,00	96 037,97	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	384,85	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	513,12	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 400,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 140,00	95 140,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	70 000,00	103 182,80	147,4
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	103 182,80	147,4
		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	534 174,00	493 418,04	92,4
		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	534 174,00	493 418,04	92,4
	85295		Pozostała działalność	878 000,00	1 501 950,00	1 501 366,63	100,0
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,34	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	292,00	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	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	394 257,00	392 139,04	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	878 000,00	1 102 600,00	1 102 600,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 269,00	952 535,00	906 687,27	95,2
	85305		Żłobki	358 929,00	358 929,00	312 386,98	87,0
		0830	Wpływy z usług	358 464,00	358 464,00	311 645,68	86,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	429,66	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00	465,00	311,64	67,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	16 440,00	16 440,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	433 350,00	433 040,34	99,9
		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	433 350,00	433 040,34	99,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 900,00	58 806,00	59 810,88	101,7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 900,00	58 806,00	59 810,88	101,7
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	85 010,00	85 009,07	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	31 712,00	31 712,00	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	53 298,00	53 297,07	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 320,00	1 419 355,00	1 354 373,05	95,4
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	942,07	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	942,07	x
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	35,67	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,67	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	213 320,00	213 320,00	212 990,20	99,8
		0830	Wpływy z usług	210 120,00	210 120,00	209 289,14	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,30	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	3 573,10	111,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	122,66	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 206 035,00	1 139 876,61	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	942 923,00	938 795,15	99,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	263 112,00	201 081,46	76,4
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	528,50	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	337,00	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	191,50	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 971,00	11 626 007,00	12 832 906,01	110,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 157 465,00	2 157 465,00	2 157 465,77	100,0
		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	2 157 465,77	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	7 745 000,00	8 934 376,58	115,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	495,93	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 700 000,00	8 888 287,13	115,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	593,52	x
		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	45 000,00	100,0
	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	24 616,11	35,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 600,00	69 600,00	24 616,11	35,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	25 000,00	24 794,39	99,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00	25 000,00	24 794,39	99,2
	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	1 340 312,00	1 458 161,51	108,8
		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	34,79	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	30 600,00	30 600,00	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	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	1 270 506,00	1 335 006,25	105,1
		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	0,00	39 206,00	63 357,30	161,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 425 812,00	0,00	23 553,48	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675,00	2 188 264,00	2 134 738,03	97,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	55 000,00	58 000,00	105,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 000,00	58 000,00	105,5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 275,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	125,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 150,00	x
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	92118		Muzea	25 865,00	149 411,00	125 845,91	84,2
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	233,87	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	149 411,00	125 612,04	84,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 950,00	1 624 993,00	1 660 704,09	102,2
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	58,22	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 950,00	1 624 993,00	1 619 277,65	99,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	41 368,22	x
	92195		Pozostała działalność	298 860,00	298 860,00	223 913,03	74,9
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,36	x
		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	223 902,67	74,9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 945 478,00	3 454 108,00	4 651 263,53	134,7
	92601		Obiekty sportowe	1 945 478,00	3 454 108,00	4 588 333,01	132,8
		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	58 155,54	138,9
		0830	Wpływy z usług	208 000,00	208 000,00	244 212,55	117,4
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 069,19	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	801 000,00	2 017 572,74	251,9
		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	399 819,00	399 818,57	100,0
		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	569 105,69	81,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	62 930,52	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 300,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	489,80	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 294,92	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	4 963,05	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	365 793 333,76	370 471 324,53	101,3

Tabela 5

Realizacja wydatków miasta w 2013 roku
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	261 562,76	226 523,06	86,6
	01008		Melioracje wodne	69 000,00	64 262,60	47 127,50	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 262,60	43 127,50	71,6
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 709,29	77,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 709,29	77,4
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 330,00	54 328,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 330,00	54 328,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	139 470,16	122 357,64	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	27 989,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 283,73	30 182,21	83,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 186,43	64 186,43	100,0
020			Leśnictwo	317 000,00	317 000,00	303 732,61	95,8
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	242 891,61	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	242 891,61	97,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 000,00	67 000,00	60 841,00	90,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	41 825,88	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 015,12	76,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	74 760,00	33 948,00	45,4
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	19 188,00	32,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	19 188,00	32,0
600			Transport i łączność	41 851 043,00	43 043 034,00	42 131 179,39	97,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 545 636,00	15 171 186,00	15 107 755,63	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 545 636,00	15 171 186,00	15 107 755,63	99,6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 761 883,00	14 910 196,00	14 647 796,19	98,2
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	60 627,53	67,4
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	40 488,99	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 305 000,00	9 005 000,00	8 954 785,53	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	23 132,00	57,8
		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	75 000,00	67 014,20	89,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 975,00	79,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	152 889,00	142 888,39	93,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 571 734,00	3 595 242,00	3 578 965,73	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 149,00	1 887 065,00	1 771 918,82	93,9
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 524,00	7 661 062,00	7 389 121,58	96,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	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	15 444,00	9 374,36	60,7
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	128 000,00	127 996,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420 000,00	5 620 000,00	5 611 873,58	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 829,60	49,4
		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	6 094,00	3 086,00	50,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	175 000,00	48 615,62	27,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 524,00	1 686 524,00	1 573 345,91	93,3
	60017		Drugi wewnętrzne	50 000,00	150 000,00	147 216,83	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	147 216,83	98,1
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 577 000,00	5 150 590,00	4 839 289,16	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	9 963,00	10,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 000,00	5 050 590,00	4 829 326,16	95,6
630			Turystyka	21 903 435,00	41 620 230,00	40 509 545,57	97,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 322 887,00	40 024 182,00	39 187 066,79	97,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		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	69 597,00	69 594,53	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	1 275,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 983,00	17 982,60	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 174,00	3 173,40	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	122 934,00	58 692,00	39 005,45	66,5
		4309	Zakup usług pozostałych	21 694,00	16 166,00	6 883,32	42,6
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 325,00	13 132,00	2 449,90	18,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 705,00	2 317,00	432,36	18,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 740,00	286,00	133,86	46,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	836,00	50,00	23,62	47,2
		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	17 336,00	16 840,29	97,1
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 922,00	2 874,26	98,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 078,00	4 078,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 789 728,00	10 062 927,00	9 946 907,45	98,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 837,00	1 447 386,00	1 438 606,24	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 821 088,00	27 088 636,00	26 418 581,51	97,5
	63095		Pozostała działalność	1 580 548,00	1 596 048,00	1 322 478,78	82,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	10 000,00	9 989,24	99,9
		4090	Honoraria	980,00	980,00	450,00	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	817,95	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	76 720,00	71 920,00	70 526,58	98,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	245,00	30,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 300,00	991,28	76,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	8 700,00	66,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 934,00	1 122 934,00	859 059,21	76,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 114,00	374 114,00	371 699,52	99,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 754 556,00	13 724 572,00	12 893 754,23	93,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 991 047,00	7 695 642,00	7 684 102,88	99,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,0
		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	22 525,00	32 000,00	20 461,73	63,9
		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	13 642,00	13 641,15	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 965 509,00	4 284 632,00	3 585 803,71	83,7
		4260	Zakup energii	20 300,00	9 955,00	3 169,96	31,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	937 809,00	845 244,01	677 868,49	80,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	15 700,00	14 152,00	90,1
		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	21 444,37	21 444,37	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	219 000,00	218 743,21	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	505 010,00	505 009,93	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 000,00	374 288,62	345 662,69	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 195,48	91,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 232 990,00	1 740 848,75	78,0
	70095		Pozostała działalność	798 000,00	1 744 298,00	1 623 847,64	93,1
		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	24 897,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 445 510,00	1 333 060,81	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	187 020,00	187 019,99	100,0
		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	5 590,00	5 571,00	99,7

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	4 900,00	2 580,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 400,00	78 400,00	72 998,28	93,1
		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	2 007 991,00	1 443 460,91	71,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 633 470,00	1 104 534,00	640 355,97	58,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 812,00	19 380,00	19 380,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,00	3 420,00	3 420,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,00	4 080,00	3 331,44	81,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	720,00	587,88	81,7
		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	10 850,00	72,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 211,00	5 100,00	3 400,00	66,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,00	900,00	600,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	290 000,00	138 394,79	47,7
		4308	Zakup usług pozostałych	984 305,00	558 867,00	388 684,09	69,5
		4309	Zakup usług pozostałych	173 701,00	99 707,00	69 673,71	69,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 925,00	1 513,00	669,37	44,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 575,00	267,00	118,13	44,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	892,00	2 550,00	855,57	33,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	158,00	450,00	150,99	33,6
		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	65 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 423,00	50 423,00	50 423,00	100,0
		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	8 393,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	1 354,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	173 500,00	112 000,00	25 830,00	23,1
		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	85 570,00	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	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	157 179,00	192 179,00	188 618,19	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	157 179,00	192 179,00	188 618,19	98,1
	71015		Nadzór budowlany	413 130,00	418 278,00	418 266,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	232,00	231,12	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	62 998,00	62 997,86	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 651,00	203 440,00	203 439,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	19 791,00	19 790,16	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	46 332,00	52 641,00	52 640,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	3 685,00	3 684,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 450,00	6 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	6 431,00	6 426,11	99,9
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 954,00	11 953,36	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	169,00	169,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 084,00	33 083,04	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 253,00	1 252,08	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	556,00	555,97	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 056,00	2 055,15	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	554,00	553,50	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 497,00	4 496,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,00	30,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 793,00	7 111,00	7 110,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	848,00	848,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498,00	498,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
		71035	Cmentarze	11 000,00	17 000,00	14 000,00	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 000,00	14 000,00	82,4
		71095	Pozostała działalność	69 000,00	99 000,00	91 390,69	92,3
		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	22 200,00	17 921,19	80,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	1 347,50	53,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	64 000,00	63 222,00	98,8
750			Administracja publiczna	26 513 068,00	26 915 931,00	26 404 881,28	98,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 440,00	583 440,00	583 440,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 573,00	467 573,00	467 573,00	100,0
		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	71 226,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	665 000,00	635 255,54	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	499 717,00	498 860,82	99,8
		4090	Honoraria	2 800,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	960,00	550,09	57,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	3 240,00	3 200,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 283,00	48 409,00	41 522,25	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	100 914,00	81 323,44	80,6
		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	2 798,94	70,7

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	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	22 866 935,00	22 544 850,23	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	28 777,34	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150 585,00	14 276 245,00	14 146 682,70	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 389,00	1 034 729,00	1 034 728,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 350,00	2 528 350,00	2 511 209,05	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359 188,00	238 188,00	232 992,50	97,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	50 550,00	50 228,00	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	61 200,00	51 714,40	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 225,00	604 505,00	576 789,96	95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	27 500,00	27 284,03	99,2
		4260	Zakup energii	486 000,00	498 400,00	495 440,44	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	203 000,00	198 786,13	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 500,00	13 281,90	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 823,00	1 460 373,00	1 435 759,83	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 000,00	74 900,00	74 544,52	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	40 100,00	39 821,79	99,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	90 000,00	85 414,88	94,9
		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	26 300,00	26 211,30	99,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	111 500,00	111 311,13	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	281 000,00	280 951,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 775,00	384 095,00	384 095,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 192,88	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	236,74	3,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	3 400,00	40,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 500,00	4 534,65	60,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 700,00	102 700,00	85 375,20	83,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 100,00	472 100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	225 000,00	167 986,18	74,7
	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	366 993,00	343 853,48	93,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	800,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 039,12	68,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	335 600,00	322 009,76	96,0
		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	2 381 700,00	2 251 619,54	94,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 200,00	31 950,00	31 798,69	99,5
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	9 517,68	99,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	3 000,00	2 482,65	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	20 700,00	15 831,57	76,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	3 500,00	1 820,56	52,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 200,00	107 600,00	99 676,40	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	40 650,00	38 676,99	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 350,00	1 817 058,00	1 749 041,01	96,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	4 116,04	68,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	10 000,00	7 193,89	71,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 760,00	3 760,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 500,00	16 000,00	10 756,09	67,2
		4430	Różne opłaty i składki	103 100,00	103 100,00	102 485,00	99,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	126 200,00	126 200,00	100 000,00	79,2
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 700,00	9 950,00	4 449,12	44,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	72 632,00	69 743,10	96,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	270,75	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	14 571,00	14 352,17	98,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	14 571,00	14 352,17	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 438,00	1 437,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	180,00	176,72	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	4 591,00	4 375,99	95,3
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 129 705,00	13 047 355,00	13 009 135,82	99,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	56 040,00	55 938,75	99,8
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	49 899,78	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 040,00	6 038,97	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 549 602,00	8 994 893,00	8 994 860,04	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	307 464,00	307 461,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	48 759,00	48 758,60	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	81 139,00	81 138,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 740,00	9 739,20	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 490 639,00	5 490 638,50	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	696 501,00	767 727,00	767 725,42	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	459 257,00	459 256,20	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	202 900,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	27 650,00	27 648,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	3 401,00	3 400,53	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	219 944,00	219 943,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 051,00	441 269,00	441 260,80	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 997,00	6 996,34	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 928,00	1 927,92	100,0
		4260	Zakup energii	190 000,00	208 593,00	208 591,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	56 664,00	56 661,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 123,00	29 122,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	139 964,00	139 958,69	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 145,00	1 144,05	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	8 061,00	8 060,08	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 905,00	10 904,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 513,00	28 512,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 315,00	5 021,00	5 020,34	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 469,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 757,00	33 757,00	33 757,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 232,00	2 232,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	250,00	250,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	569 916,00	569 916,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 103,00	199 162,00	188 357,02	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	71 200,00	70 838,64	99,5
		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	415,00	412,56	99,4
		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	85,00	58,80	69,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	32 650,00	32 572,67	99,8
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 400,00	7 328,14	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 150,00	7 034,54	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 050,00	4 043,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 505,00	2 112,56	84,3
		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	124,73	69,7
		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	7 550,00	7 357,00	97,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	795,00	792,00	99,6
		4950	Różnice kursowe	0,00	44 109,00	35 460,29	80,4
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 200,00	17 885,28	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	17 130,00	17 097,01	99,8
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 000,00	718,27	71,8
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	70,00	70,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	3 008 000,00	3 158 000,00	3 151 161,86	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	65 170,00	65 169,11	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 533,00	1 821 333,00	1 814 504,46	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	133 728,00	133 727,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 481,00	328 331,00	328 330,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 947,00	42 595,00	42 594,86	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 340,00	1 941,00	1 941,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	112 542,00	112 538,69	100,0
		4260	Zakup energii	52 000,00	55 385,00	55 384,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	307 797,00	307 796,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	6 932,00	6 932,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 953,00	173 594,00	173 592,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	589,00	588,48	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 878,00	1 877,56	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 515,00	7 514,89	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	672,00	671,40	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	18 165,00	18 165,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 166,00	57 067,00	57 066,68	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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
		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	2 635,00	2 635,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 999,96	100,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	87 770,00	79 022,33	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	11 850,00	10 432,53	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 000,00	3 951,07	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	43 280,00	37 315,40	86,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	19 991,33	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 740,00	4 740,00	4 392,00	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 500,00	88,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 300,00	4 249,88	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 249,88	98,8
		75495	Pozostała działalność	241 000,00	523 990,00	512 660,66	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,83	99,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	19 500,00	12 920,04	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	67 990,00	65 970,12	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	243 795,00	242 537,36	99,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	113 000,00	189 500,00	189 066,31	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 205,00	1 170,00	53,1
757			Obsługa długu publicznego	10 700 000,00	6 485 726,00	6 018 793,09	92,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 700 000,00	6 485 726,00	6 018 793,09	92,8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	25 570,00	98,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 700 000,00	6 459 726,00	5 993 223,09	92,8
758			Różne rozliczenia	11 200 000,00	4 703 608,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 200 000,00	4 703 608,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	3 200 000,00	2 139 608,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	2 564 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	112 720 613,00	116 968 873,00	116 241 187,64	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	27 596 582,00	29 786 492,00	29 769 955,31	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 406,00	270 459,00	270 458,72	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 969,00	56 605,00	56 601,11	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 357 386,00	19 254 075,00	19 253 905,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563 923,00	1 476 109,00	1 476 083,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326 786,00	3 452 792,00	3 452 762,76	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	154,71	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474 989,00	416 911,00	416 905,41	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	9,80	39,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 360,00	42 642,00	42 642,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,0
		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	499 338,00	499 317,84	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	2 520,00	2 194,46	87,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	33 041,00	33 039,68	100,0
		4260	Zakup energii	1 234 097,00	1 475 281,00	1 475 276,94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	64 108,00	266 822,00	266 648,55	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 176,00	16 916,00	16 913,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	301 868,00	316 236,00	316 202,46	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	695,00	1 745,00	1 575,00	90,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 640,00	12 595,00	12 576,81	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 093,00	28 469,00	28 445,89	99,9
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	90,00	90,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 898,00	4 898,00	100,0
		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	5 382,00	5 381,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 684,00	9 092,00	9 080,42	99,9
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	333,45	83,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 700,00	30 250,00	27 415,09	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	24 456,00	43 728,00	43 727,06	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 519,00	1 135 539,00	1 135 538,27	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 072,00	12 982,00	12 976,45	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 462,00	32 459,90	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	57,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 251,00	17 030,00	17 030,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00	778 080,00	772 126,00	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 280,00	20 278,11	80,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 147 338,00	3 253 934,00	3 253 917,92	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	1 759,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 807,00	2 300 328,00	2 300 327,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 152,00	178 645,00	178 643,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 299,00	421 517,00	421 516,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 367,00	54 358,00	54 356,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 922,00	51 094,00	51 090,48	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 471,00	8 470,90	100,0
		4260	Zakup energii	49 400,00	72 006,00	72 003,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	13 240,00	13 239,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	1 198,00	1 197,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	22 673,00	22 670,51	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 567,00	1 566,29	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 799,76	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	252,00	251,57	99,8
		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	114 479,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	495,00	495,00	100,0
		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	3 651,00	3 650,70	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 693,00	1 141 358,00	1 141 351,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 830,00	846 660,00	846 659,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 087,00	64 009,00	64 004,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 793,00	151 726,00	151 725,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 115,00	20 991,00	20 990,62	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 868,00	57 972,00	57 971,67	100,0
	80104		Przedszkola	14 922 708,00	16 008 640,00	15 946 880,62	99,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 632,00	22 087,00	19 948,72	90,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 189 412,00	5 315 458,00	5 268 003,42	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 449,00	57 500,00	57 448,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 994,00	7 078 557,00	7 078 555,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 308,00	535 675,00	535 671,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 785,00	1 237 255,00	1 237 232,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 753,00	150 830,00	150 822,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 473,00	15 471,78	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 081,00	206 286,00	205 938,19	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 009,00	17 121,00	17 118,33	100,0
		4260	Zakup energii	290 417,00	440 106,00	432 281,82	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	18 622,00	282 418,00	278 882,00	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	6 166,00	6 164,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 569,00	107 067,00	106 867,06	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 334,00	7 600,00	7 573,22	99,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 067,00	12 805,00	12 799,72	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 246,00	1 246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	1 455,00	1 453,49	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	7 804,00	7 785,64	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 820,00	450 188,00	450 188,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	852,00	852,00	831,00	97,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 497,00	16 493,98	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 548,00	5 547,23	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 588,00	6 587,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	4 058,00	4 056,61	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 912,50	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	843 971,00	954 050,00	954 036,64	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 818,00	699 111,00	699 110,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 880,00	42 494,00	42 493,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 834,00	131 076,00	131 074,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 939,00	14 848,00	14 846,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 795,00	3 790,71	99,9
		4260	Zakup energii	11 000,00	17 332,00	17 330,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	399,34	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	7 994,00	7 992,12	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	199,41	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	499,72	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 947,00	36 507,00	36 506,72	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 947,00	36 507,00	36 506,72	100,0
	80110		Gimnazja	16 167 709,00	16 414 216,00	16 414 132,54	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 532,00	661 312,00	661 300,62	100,0
		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	274 330,00	274 329,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 315,00	15 113,00	15 110,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 655 786,00	10 665 502,00	10 665 502,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 437,00	849 454,00	849 450,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 177,00	1 910 965,00	1 910 965,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 600,00	241 644,00	241 643,37	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 460,00	136 865,00	136 863,38	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	68 531,00	68 487,52	99,9
		4260	Zakup energii	495 140,00	707 894,00	707 892,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 405,00	22 929,00	22 926,49	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	7 777,00	7 776,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 838,00	105 371,00	105 369,15	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 237,00	6 966,00	6 963,33	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 374,00	2 373,43	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 800,00	15 040,00	15 037,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	5 620,00	5 617,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	13 573,00	13 572,32	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 224,00	661 166,00	661 166,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 372,00	1 467,00	1 467,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 961,00	23 960,21	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	182,00	181,12	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	5 252,00	5 250,52	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 882 066,00	1 925 329,00	1 925 312,52	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	543,00	542,38	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 455,00	1 354 185,00	1 354 184,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 633,00	98 356,00	98 355,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 948,00	252 695,00	252 694,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 392,00	33 780,00	33 779,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	15 676,00	15 669,89	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 324,00	14 324,00	100,0
		4260	Zakup energii	41 100,00	60 836,00	60 833,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 399,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	1 020,00	1 019,47	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 319,00	14 426,00	14 422,99	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 267,00	1 266,75	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 599,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 430,00	6 430,00	6 430,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 285,00	62 938,00	62 938,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 913,00	1 913,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 404,00	2 940,00	2 939,91	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 087,00	138 155,00	134 691,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	110 087,00	138 155,00	134 691,00	97,5
	80120		Licea ogólnokształcące	12 704 009,00	12 735 149,00	12 675 522,37	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 704 693,00	1 078 026,00	1 035 865,80	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	36 577,00	36 573,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 642 346,00	7 745 983,00	7 745 981,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 313,00	632 342,00	632 339,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 688,00	1 385 975,00	1 385 974,25	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	1 187,00	1 186,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 684,00	162 184,00	162 183,39	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00	85,00	84,52	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00	x
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	6 900,00	6 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 944,00	165 059,00	165 048,92	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 507,00	21 881,00	13 188,54	60,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	86 747,00	86 745,65	100,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	1 426,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	284 025,00	441 894,00	441 892,51	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	105 245,00	105 237,81	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 638,00	4 637,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00	141 002,00	140 994,68	100,0
		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	7 877,00	7 876,12	100,0
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	405,00	0,00	0,00	x

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	990,00	1 030,00	1 029,96	100,0
		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	14 487,00	14 485,79	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	8 074,00	8 072,73	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 241,00	28 012,00	28 008,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	15 342,00	15 342,00	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	704,00	702,00	99,7
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 888,00	418 155,00	418 155,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 315,00	1 972,00	1 972,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 366,00	15 366,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 077,00	5 077,00	100,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	547,00	546,65	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 395,58	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 855,40	99,1
	80123		Licea profilowane	495 381,00	445 364,00	445 358,86	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 818,00	280 530,00	280 530,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 749,00	25 628,00	25 627,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 704,00	52 882,00	52 881,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 651,00	5 385,00	5 385,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	8 522,00	8 521,42	100,0
		4260	Zakup energii	40 381,00	51 074,00	51 074,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	229,00	228,47	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 901,00	1 900,57	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	524,00	523,08	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,00	465,00	464,73	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 229,00	1 228,18	99,9
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 288,00	15 521,00	15 521,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	749,00	748,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	105,00	104,93	99,9
	80130		Szkoły zawodowe	24 880 837,00	25 475 920,00	24 961 282,33	98,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 260,00	42 260,00	37 060,00	87,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 374 832,00	1 393 753,00	1 393 747,02	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	75 462,00	75 459,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463 510,00	14 562 035,00	14 561 994,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219 733,00	1 154 084,00	1 154 079,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637 887,00	2 614 498,00	2 614 498,00	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	571,91	94,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376 245,00	282 119,00	282 117,73	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	81,52	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	595,00	595,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 502,00	3 327,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 611,00	217 909,00	217 904,78	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 709,00	250 728,00	250 725,47	100,0
		4260	Zakup energii	608 300,00	834 999,00	834 998,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 050,00	144 843,00	143 006,36	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 610,00	9 752,00	9 750,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 971,00	116 063,00	116 059,73	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	138 524,00	126 756,00	91,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 171,00	10 806,00	10 801,50	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	365,00	565,00	565,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 145,00	30 330,00	30 327,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 885,00	6 004,00	6 001,72	100,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 865,00	508,81	27,3
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 978,00	1 962,53	39,4
		4430	Różne opłaty i składki	24 160,00	44 236,00	44 234,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 663,00	863 830,00	863 830,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	1 895,00	1 894,00	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 359,00	18 357,70	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810,00	6 824,00	6 823,11	100,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 094,00	2 094,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 122,00	1 514 317,00	1 490 630,84	98,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 363,00	1 120 000,00	652 519,04	58,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	686 289,00	739 519,00	739 502,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	1 458,55	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 145,00	484 177,00	484 177,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 678,00	35 208,00	35 207,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 857,00	83 907,00	83 906,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 951,00	9 298,00	9 286,14	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 506,00	17 505,56	100,0
		4260	Zakup energii	37 723,00	58 623,00	58 623,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 392,00	2 391,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	585,00	584,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 035,00	8 034,23	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	868,00	867,89	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	613,00	612,50	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 166,00	1 166,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 297,00	32 625,00	32 625,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 056,00	3 056,00	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 593 420,00	1 531 786,00	1 531 775,07	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 843,00	1 098 146,00	1 098 146,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 669,00	88 075,00	88 074,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 955,00	200 894,00	200 893,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 639,00	21 451,00	21 450,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 704,00	14 700,97	100,0
		4260	Zakup energii	33 600,00	39 901,00	39 899,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	999,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 895,00	15 892,87	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	599,84	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 075,00	1 074,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 514,00	46 514,00	46 514,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 731,00	1 731,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 254 950,00	1 262 198,00	1 262 113,69	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	1 565,00	1 559,81	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 841,00	839 238,00	839 238,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 028,00	65 980,00	65 979,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 103,00	157 076,00	157 071,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 912,00	20 224,00	20 218,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,00	16 743,00	16 737,27	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 860,00	2 855,64	99,8
		4260	Zakup energii	12 685,00	21 510,00	21 510,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	755,00	445,00	440,34	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	1 031,00	1 027,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00	19 471,00	19 464,96	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 175,00	840,00	834,78	99,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 740,00	4 104,00	4 103,73	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 200,00	50 060,00	50 054,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	882,00	1 657,00	1 649,28	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	2 019,00	1 994,00	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 926,00	56 626,00	56 626,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	749,00	749,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 039,00	490 442,00	489 812,96	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 018,00	14 980,00	14 976,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 611,00	2 573,25	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	329,15	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 504,00	12 504,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 183,00	196 761,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	525 929,00	162 447,00	162 395,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 403,00	2 397,68	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	97 977,00	97 875,04	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 087,00	1 356 333,00	1 355 038,89	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 471,00	3 382,00	3 379,84	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 206,00	664 238,00	663 103,19	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 267,00	47 663,00	47 658,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 060,00	116 303,00	116 297,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 267,00	10 375,00	10 371,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	111 170,00	111 143,84	100,0
		4260	Zakup energii	118 599,00	167 304,00	167 299,08	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 528,00	119 246,00	119 244,43	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	1 151,00	1 111,11	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	29 409,00	36 396,00	36 392,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	98,00	98,00	83,20	84,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	1 521,00	1 519,56	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98,00	419,00	418,41	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 920,00	1 913,36	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 025,00	35 702,00	35 702,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 065,00	7 063,82	100,0
		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	32 177,40	99,9
	80195		Pozostała działalność	3 604 500,00	3 273 481,00	3 203 996,43	97,9
		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	1 735,00	1 709,62	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	85 500,00	85 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 961,00	168 639,00	168 605,69	100,0
		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	31 531,00	31 459,57	99,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	155,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	29,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 186,00	3 217,00	3 214,49	99,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	32 600,00	31 900,00	97,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361,00	6 880,00	5 801,25	84,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	2 968,00	2 773,75	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 439,00	51 310,00	51 294,67	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 396,00	10 286,00	8 520,82	82,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	1 817,00	1 503,68	82,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	20 714,00	20 713,07	100,0
		4260	Zakup energii	53 631,00	52 715,00	51 965,65	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	256 600,00	12 649,00	12 646,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	428 092,00	515 200,00	513 371,00	99,6
		4308	Zakup usług pozostałych	38 732,00	11 408,00	6 416,52	56,2

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	6 836,00	2 015,00	1 132,33	56,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00	812,00	812,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	862,00	719,00	718,32	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	384,00	383,76	99,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 041,00	1 989,00	1 989,00	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	351,00	351,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 216,00	129 455,00	129 449,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 870,00	1 861,00	99,5
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	192,00	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	35,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	85,00	42,5
		4438	Różne opłaty i składki	2 942,00	0,00	0,00	x
		4439	Różne opłaty i składki	521,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348 840,00	1 302 496,00	1 302 458,28	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	1 394,00	1 394,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 058,00	1 057,32	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 473,00	578 732,00	524 363,78	90,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 622,00	224 729,00	224 727,33	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	4 118,74	77,5
851			Ochrona zdrowia	2 164 673,00	2 404 779,00	2 252 629,44	93,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	245 000,00	245 000,00	143 835,00	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000,00	240 000,00	138 865,00	57,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 850,00	4 820,00	99,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	89 000,00	83 093,74	93,4
		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	62 529,09	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 600,00	5 576,65	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	20 000,00	14 988,00	74,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000,00	2 002 630,00	1 958 202,09	97,8
		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	507 070,00	506 013,30	99,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	174 943,00	167 347,28	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 263,00	186 263,00	186 016,67	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 116,00	41 661,00	41 652,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,00	2 948,00	2 932,95	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 755,00	100 729,00	100 125,90	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 675,00	29 556,00	29 237,51	98,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	17 627,00	17 627,00	17 624,91	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 329,00	43 270,00	43 261,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 600,00	101 598,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	755 288,00	277 166,00	243 603,53	87,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	777,00	778,00	777,39	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 395,00	1 394,89	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 692,00	2 691,29	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	9 943,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	564,00	563,70	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 031,00	2 023,77	99,6
		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	1 393,00	1 393,00	100,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-0,30	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 673,00	62 341,00	61 729,20	99,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 673,00	62 341,00	61 729,20	99,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 808,00	5 769,41	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 862,00	4 845,33	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,00	832,97	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,00	91,11	83,6
852			Pomoc społeczna	44 407 537,00	50 384 979,00	49 913 652,29	99,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 271 000,00	5 226 967,00	5 151 535,18	98,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00	206 735,00	202 717,10	98,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 414 432,00	3 154 830,00	3 145 401,46	99,7
		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	1 657,00	1 656,36	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	690,00	689,50	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	136 968,00	125 311,00	121 223,88	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 757,00	930 757,00	900 757,00	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 890,00	75 434,00	75 433,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 274,00	178 779,00	169 903,59	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 960,00	19 847,00	19 846,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	21 219,00	21 219,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 545,00	118 109,00	99 094,96	83,9
		4220	Zakup środków żywności	85 500,00	86 320,00	86 319,96	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	9 353,00	9 352,06	100,0
		4260	Zakup energii	128 933,00	114 926,00	114 925,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 983,00	46 016,00	46 015,44	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	997,00	996,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 284,00	56 138,00	56 137,83	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	731,00	730,10	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	1 413,00	1 412,04	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	222,00	221,30	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	5 781,00	5 781,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 977,00	44 091,00	44 090,46	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	402,00	402,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 766,00	6 776,00	6 775,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	933,00	933,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 900 000,00	5 551 150,00	5 538 995,07	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	3 120,00	3 119,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 156,00	1 308 116,00	1 308 094,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 768,00	96 521,00	96 520,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 482,00	247 765,00	247 764,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 741,00	30 340,00	30 339,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	14 622,00	14 622,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	50 045,00	50 031,44	100,0
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	288 716,00	288 715,99	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	25 695,00	25 694,48	100,0
		4260	Zakup energii	209 368,00	288 578,00	288 577,77	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	174 157,00	224 434,00	224 432,91	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 625,00	1 624,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 911,00	120 650,00	120 169,24	99,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 716 348,00	2 704 714,15	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	1 462,00	1 461,24	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	632,00	631,34	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 718,00	2 717,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	320,00	320,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 985,00	5 985,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 367,00	59 437,00	59 436,85	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	39 837,00	39 837,00	39 837,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 558,00	21 318,00	21 318,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 866,00	2 866,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	544 200,00	587 200,00	576 793,71	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	1 302,00	1 301,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 813,00	245 813,00	245 796,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	20 010,00	19 754,94	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 915,00	43 461,00	43 450,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 883,00	3 783,00	3 692,61	97,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 300,00	2 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 356,00	18 355,18	100,0
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	591,00	590,60	99,9
		4260	Zakup energii	51 238,00	64 166,00	59 417,78	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 530,00	4 527,98	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	369,00	369,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 297,00	13 296,70	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	672,00	671,39	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	638,00	637,61	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 040,00	1 037,89	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	890,00	890,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 594,00	10 714,00	10 713,22	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 662,00	933,00	932,40	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	9 335,00	9 334,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 723,00	82,4
	85204		Rodziny zastępcze	1 828 837,00	1 743 813,00	1 737 278,17	99,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	149 800,00	147 924,04	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 531,00	1 257 297,00	1 257 295,57	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	191 712,00	191 712,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040,00	55 532,00	54 343,82	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 200,00	3 199,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 312,00	18 107,00	18 048,89	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	2 152,00	1 984,38	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 472,00	50 795,00	50 352,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 800,00	10 000,00	78,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 418,00	2 417,59	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	10 994,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 308,00	1 307,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	28,30	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 595,00	7 595,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,00	949,14	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 115,00	1 114,69	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	35 200,00	49 877,00	49 276,82	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	29 145,00	28 825,20	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	5 078,00	4 797,69	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 560,00	14 560,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199,00	1 094,00	1 093,93	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 827 000,00	18 459 000,00	18 237 064,57	98,8

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	1 000,00	1 242,00	1 241,06	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	17 165 120,00	17 756 820,00	17 540 261,57	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 015,00	412 015,00	411 956,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 733,00	31 656,00	31 628,75	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 660,00	74 229,00	74 227,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 721,00	7 530,00	7 523,80	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	28 319,00	24 697,78	87,2
		4260	Zakup energii	21 434,00	22 987,00	22 300,60	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 227,00	2 076,59	93,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	916,00	916,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 050,00	66 901,00	66 087,50	98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	275,00	271,83	98,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 879,00	3 878,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	594,00	594,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 791,00	15 412,00	15 409,83	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	1 874,00	1 873,10	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	492,00	490,93	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	31 342,00	31 338,48	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	290,00	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	292 800,00	384 689,00	384 689,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 800,00	384 689,00	384 689,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 991 000,00	3 837 879,00	3 837 879,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 991 000,00	3 797 879,00	3 797 879,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 363 000,00	2 353 377,76	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	2 363 000,00	2 353 377,76	99,6
	85216		Zasiłki stałe	1 904 000,00	2 622 774,00	2 618 107,08	99,8
		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	22,00	21,80	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 000,00	2 622 748,00	2 618 081,28	99,8
		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	4,00	4,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 445 000,00	1 409 109,38	97,5
		3257	Stypendia różne	0,00	109 000,00	108 414,89	99,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350 283,00	344 158,60	98,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 436,00	24 434,03	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 748,00	75 182,59	98,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 988,00	7 753,87	97,1
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 050,00	4 237,29	83,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101 394,00	99 853,80	98,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 827,00	67 753,88	94,3
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	680 454,00	659 721,42	97,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 200,00	2 199,99	100,0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 758,00	1 628,84	92,7
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 462,00	2 370,18	96,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000,00	3 882 174,00	3 881 813,57	100,0
		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	3 000,00	3 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 349,00	18 348,21	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 087,00	14 087,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 178,00	2 550 424,00	2 550 142,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 896,00	192 918,00	192 917,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 661,00	446 295,00	446 294,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 537,00	42 902,00	42 901,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	190,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 417,00	61 190,00	61 131,81	99,9
		4260	Zakup energii	140 000,00	185 922,00	185 921,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 650,00	20 637,37	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 803,00	2 802,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	128 280,00	128 279,75	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 130,00	1 129,21	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 801,00	3 800,15	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	21 180,00	21 179,79	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	27 240,00	27 239,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 641,00	8 641,00	100,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 251,00	87 230,00	87 229,95	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	36 593,00	36 591,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 616,00	27 763,00	27 761,99	100,0
		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	451,00	451,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	475,00	474,35	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	660,00	660,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 000,00	302 540,00	300 110,62	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	892,00	891,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 462,00	192 564,00	190 149,08	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 464,00	26 702,00	26 701,42	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	22 717,00	36 477,00	36 476,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	1 975,00	1 973,93	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 579,00	7 579,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 891,00	7 884,17	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	842,00	841,73	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	70,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	3 640,00	3 637,88	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 436,00	1 435,07	99,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 315,00	9 944,00	9 943,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	1 637,00	1 636,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	265,00	265,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	10 156,00	10 155,31	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	470,00	470,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 000,00	365 341,00	365 200,40	100,0
		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	365 201,00	365 200,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	140,00	0,00	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	534 174,00	493 418,04	92,4
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	534 174,00	493 418,04	92,4
	85295		Pozostała działalność	2 431 500,00	3 018 401,00	2 968 008,93	98,3
		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	343 490,00	343 296,63	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 911 000,00	2 594 012,00	2 548 056,42	98,2
		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	220,00	91,32	41,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	16,13	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	246,00	245,56	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	13,02	40,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	2,30	38,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 191,00	2 443,75	76,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	563,00	431,25	76,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 645,00	8 559,12	99,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,00	824,50	93,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	145,50	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	8 110,00	5 079,92	62,6
		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	3 814 945,00	3 761 326,01	98,6
	85305		Żłobki	1 162 512,00	1 121 145,00	1 120 487,57	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	201 600,00	55 800,00	55 800,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 224,00	2 223,43	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 476,00	590 476,00	590 476,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 108,00	41 081,00	41 080,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 812,00	101 419,00	101 418,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 856,00	10 758,00	10 756,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 827,00	39 465,00	39 463,39	100,0
		4220	Zakup środków żywności	118 272,00	110 619,00	110 618,42	100,0
		4260	Zakup energii	39 206,00	47 501,00	47 500,48	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	58 381,00	57 730,40	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	470,00	470,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 737,00	13 638,00	13 637,16	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	820,00	819,95	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 667,00	1 421,00	1 420,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	349,00	826,00	826,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 042,00	30 871,00	30 871,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 157,00	6 157,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 468,00	7 468,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 750,00	1 750,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 240,00	207 740,00	207 401,40	99,8
		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	97 800,00	97 512,40	99,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	98 640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	10 700,00	10 689,00	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	560,00	93,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	513 350,00	493 580,09	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	315,00	314,27	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 468,00	182 468,00	182 177,16	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 502,00	13 172,00	13 171,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 924,00	43 990,00	43 989,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00	4 156,00	4 155,39	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	95 000,00	80 576,00	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 274,00	10 273,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00	107,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 564,00	128 271,00	123 220,95	96,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 028,00	1 027,55	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	2 222,00	2 221,67	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 925,00	24 666,00	24 665,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	319,00	318,80	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	288,00	288,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	7 074,00	7 074,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 870 000,00	1 845 145,00	1 828 459,88	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 870 000,00	1 845 145,00	1 828 459,88	99,1
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	104 965,00	88 797,07	84,6
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 298,00	53 297,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 667,00	35 500,00	68,7
	85395		Pozostała działalność	19 600,00	22 600,00	22 600,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	7 600,00	7 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 087,00	14 548 267,00	14 444 792,35	99,3
	85401		Świetlice szkolne	2 742 124,00	2 664 695,00	2 664 668,98	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 654,00	18 654,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 293,00	1 951 268,00	1 951 263,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 284,00	149 002,00	148 994,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 917,00	357 387,00	357 377,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 742,00	42 178,00	42 174,09	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	776,00	776,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 308,00	145 430,00	145 429,12	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 289 724,00	1 371 778,00	1 366 457,87	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	999,39	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 764,00	881 651,00	876 363,86	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 626,00	61 736,00	61 735,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 660,00	154 983,00	154 979,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	19 791,00	19 788,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	59 955,00	59 946,55	100,0
		4220	Zakup środków żywności	55 600,00	22 870,00	22 870,00	100,0
		4260	Zakup energii	55 300,00	78 942,00	78 936,86	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 550,00	5 546,98	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 574,00	1 573,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 627,00	19 620,51	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 643,00	1 641,76	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,00	70,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 074,00	49 074,00	49 074,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 042,00	3 042,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	9 470,00	9 469,31	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 033,00	32 218,00	32 217,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 395,00	25 788,00	25 788,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188,00	596,00	595,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00	4 236,00	4 236,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	618,00	618,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	980,00	980,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 858 794,00	1 955 457,00	1 955 140,87	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	608,00	608,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 108,00	1 317 029,00	1 317 029,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 801,00	104 853,00	104 852,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 726,00	235 617,00	235 617,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 926,00	25 758,00	25 758,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	15 336,00	15 335,24	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,00	2 997,19	100,0
		4260	Zakup energii	24 752,00	32 387,00	32 386,66	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	119 623,00	119 311,90	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 118,00	11 110,00	11 109,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	630,00	629,04	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 600,00	5 600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 726,00	1 725,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 230,00	1 230,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 893,00	78 788,00	78 788,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	924,00	924,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	190,00	190,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 725 007,00	2 712 269,00	2 697 355,81	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 209,00	26 675,00	21 822,97	81,8
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 688,00	1 689 602,00	1 689 602,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 074,00	136 401,00	136 399,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 254,00	325 464,00	325 463,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 647,00	37 175,00	37 174,81	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 082,00	851,61	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 723,00	7 867,00	7 867,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 040,00	45 616,00	45 115,06	98,9
		4260	Zakup energii	182 179,00	210 792,00	210 791,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	25 885,00	25 883,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 524,00	3 295,00	3 295,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 034,00	45 282,00	44 028,91	97,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 508,00	4 603,00	2 421,13	52,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 205,00	2 453,00	2 452,10	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 903,00	10 150,00	9 319,40	91,8
		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	2 611,00	2 610,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	6 483,00	5 403,00	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 632,00	111 246,00	111 246,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 920,00	3 920,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 212,00	5 211,18	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 200,00	2 141,60	97,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 238 887,00	2 214 840,00	2 209 455,68	99,8

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	390 240,00	300 065,00	294 693,83	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	14 006,00	14 005,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 632,00	1 026 854,00	1 026 853,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 266,00	81 508,00	81 506,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 897,00	181 688,00	181 687,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 001,00	14 842,00	14 841,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	7 310,00	7 310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	78 141,00	78 138,98	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 493,00	12 493,00	100,0
		4260	Zakup energii	327 134,00	324 308,00	324 307,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	17 051,00	17 050,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 185,00	1 183,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	69 965,00	69 964,04	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 820,00	2 819,81	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	7 134,00	7 132,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 334,00	1 333,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	5 167,00	5 165,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 967,00	59 549,00	59 548,55	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 070,00	7 070,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 350,00	2 350,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	1 451 843,00	1 374 575,39	94,7
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	1 144 661,00	1 129 423,93	98,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	307 182,00	245 151,46	79,8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 302,00	166 009,00	166 007,04	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 302,00	166 009,00	166 007,04	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 625 523,00	1 771 185,00	1 771 052,83	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00	918,00	917,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 084,00	1 161 768,00	1 161 767,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 277,00	83 124,00	83 123,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 135,00	213 431,00	213 430,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 052,00	28 331,00	28 330,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	36 558,00	36 557,75	100,0
		4220	Zakup środków żywności	34 560,00	24 902,00	24 901,53	100,0
		4260	Zakup energii	33 500,00	71 744,00	71 743,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	54 343,00	54 317,09	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 088,00	1 087,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 630,00	13 629,36	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	754,00	753,03	99,9
		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	2 030,00	2 029,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	669,00	668,40	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 720,00	58 631,00	58 631,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 764,00	11 764,00	11 764,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 900,00	98,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 595,00	46 703,00	46 692,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 304,00	2 303,50	100,0
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 430,00	11 429,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 789,00	16 180,00	16 180,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	68,86	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 260,00	16 260,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	313 098,00	161 270,00	161 168,35	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 395,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	24 300,00	24 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 200,00	22 113,00	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 770,00	114 770,00	114 755,35	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 543 189,00	19 674 474,00	18 749 463,50	95,3
	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	7 750 870,00	7 329 488,33	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 000,00	128 556,31	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 991,00	20 704,25	54,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 856,00	2 710,31	46,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 347,00	6 346,67	8,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00	18 551,85	90,9
		4260	Zakup energii	0,00	11 200,00	3 377,50	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 719 882,00	6 416 262,14	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	182,31	91,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 138,00	4 220,79	82,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	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	0,00	678 006,00	678 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	50 576,20	98,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 000,00	266 500,00	253 177,35	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	266 500,00	253 177,35	95,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 418 327,00	1 239 108,00	1 217 594,45	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 327,00	1 239 108,00	1 217 594,45	98,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	24 097,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 097,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	3 707 695,00	3 705 289,08	99,9
		4260	Zakup energii	2 180 000,00	2 467 695,00	2 466 080,78	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	120 000,00	119 975,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 119 232,35	99,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	89 700,00	89 494,39	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 700,00	89 494,39	99,8
		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	0,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	4 993 862,00	6 101 699,00	5 659 616,19	92,8
		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	200 074,00	200 073,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	x
		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	5 325,20	88,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,00	27 602,00	27 601,20	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	4 871,00	4 870,80	100,0
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 000,00	11 802,99	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 300,00	486 800,00	481 445,70	98,9
		4308	Zakup usług pozostałych	87 381,00	63 952,00	4 630,56	7,2
		4309	Zakup usług pozostałych	15 420,00	13 697,00	1 158,06	8,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 464,00	4 631,00	988,96	21,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 846,00	817,00	174,54	21,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	14 500,00	13 528,80	93,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 292,00	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	228,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	7 028,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	1 241,00	43,42	3,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	x
		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
		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	56 926,00	56 354,28	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	96 135,00	96 133,73	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 812,00	4 220 769,00	3 990 518,48	94,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 555,00	873 956,00	761 687,80	87,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 027 091,00	19 639 075,00	18 361 718,50	93,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	621 000,00	414 800,00	411 492,74	99,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	67 280,01	97,0
		4090	Honoraria	0,00	16 648,00	16 648,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 214,61	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	621 000,00	325 802,00	325 350,12	99,9
	92106		Teatry	5 584 000,00	5 800 000,00	5 799 958,45	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 504 000,00	5 525 360,00	5 525 360,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	187 140,00	187 139,90	100,0
		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	87 458,55	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 400,00	3 974 509,00	3 935 540,84	99,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 088 400,00	3 275 033,00	3 275 032,65	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	486 740,00	485 331,00	99,7
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-1,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 736,00	40 836,00	52,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	134 342,19	99,5
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	435 000,00	439 800,00	439 790,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	439 800,00	439 790,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	6 404 000,00	0,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 443 400,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 600,00	0,00	0,00	x
	92116		Biblioteki	3 138 867,00	3 355 213,00	3 330 762,16	99,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 015 560,00	3 138 560,00	3 138 560,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 040,00	153 386,00	141 404,12	92,2
		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	50 798,04	80,3
	92118		Muzea	1 547 472,00	1 882 263,00	1 859 912,32	98,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	23 830,00	23 830,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	129 150,00	210 956,00	210 421,85	99,7
		4309	Zakup usług pozostałych	55 350,00	107 320,00	95 100,77	88,6
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 330,00	237 770,00	237 769,46	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 142,00	151 142,00	141 901,03	93,9
		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	79 889,21	99,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 921 112,00	3 692 008,00	2 503 860,18	67,8

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	195 900,00	195 900,00	100,0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 460,00	5 798,07	89,8
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 140,00	1 023,23	89,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,00	3 235,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,00	512,00	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	34 535,00	33 991,50	98,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 095,00	5 998,50	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	107 950,00	71 740,00	45 513,98	63,4
		4309	Zakup usług pozostałych	19 050,00	12 660,00	8 031,88	63,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 550,00	19 550,00	8 383,34	42,9
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 450,00	3 450,00	1 479,42	42,9
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	1 500,00	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	2 864 251,00	1 790 975,01	62,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 820,00	464 227,00	406 765,25	87,6
	92195		Pozostała działalność	87 240,00	80 482,00	80 401,81	99,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	58 072,00	61 431,00	61 430,94	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 248,00	10 841,00	10 840,76	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 622,00	6 508,00	6 507,66	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 698,00	1 227,00	1 148,42	93,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	403,00	402,93	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	72,00	71,10	98,8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	7 943 227,00	8 931 223,00	8 433 868,01	94,4
	92601		Obiekty sportowe	5 493 227,00	6 392 223,00	5 897 131,53	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	7 217,00	7 216,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 512,00	410 112,00	410 112,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 999,00	25 349,00	25 348,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 210,00	74 650,00	73 990,74	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 656,00	11 156,00	10 280,12	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	37 254,00	37 253,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 177,00	129 079,00	129 035,48	100,0
		4260	Zakup energii	340 142,00	441 763,00	411 894,12	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 827,00	9 471,00	9 470,97	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 658,00	1 658,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 168,00	247 709,00	247 708,92	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
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 708,00	5 707,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 490,00	1 490,00	714,36	47,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 352,00	1 852,00	326,82	17,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 431,00	8 565,00	8 564,53	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 585,00	27 585,00	27 585,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 839,00	5 814,61	99,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 622,00	1 243 012,00	1 243 011,42	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 056,00	3 649 254,00	3 187 938,35	87,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00	2 539 000,00	2 536 736,48	99,9
		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	975 500,00	974 552,87	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	732 000,00	731 999,16	100,0
		3250	Stypendia różne	550 000,00	496 900,00	496 100,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 000,00	5 597,44	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888 000,00	328 600,00	328 487,01	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
Razem:				353 747 926,00	388 588 955,76	375 153 943,87	96,5

Tabela 5.1

Realizacja wydatków miasta w 2013 roku
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	196 092,60	161 052,90	82,1
	01008		Melioracje wodne	69 000,00	64 262,60	47 127,50	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 262,60	43 127,50	71,6
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 709,29	77,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 709,29	77,4
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 330,00	54 328,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 330,00	54 328,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	56 887,48	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	27 989,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	28 898,48	82,6
020			Leśnictwo	317 000,00	317 000,00	303 732,61	95,8
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	242 891,61	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	242 891,61	97,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 000,00	67 000,00	60 841,00	90,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	41 825,88	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 015,12	76,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	74 760,00	33 948,00	45,4
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	19 188,00	32,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	19 188,00	32,0
600			Transport i łączność	38 805 407,00	39 997 398,00	39 088 091,31	97,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500 000,00	12 125 550,00	12 064 667,55	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500 000,00	12 125 550,00	12 064 667,55	99,5
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 761 883,00	14 910 196,00	14 647 796,19	98,2
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	60 627,53	67,4
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	40 488,99	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 305 000,00	9 005 000,00	8 954 785,53	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	23 132,00	57,8
		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	75 000,00	67 014,20	89,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 975,00	79,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	152 889,00	142 888,39	93,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 571 734,00	3 595 242,00	3 578 965,73	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 149,00	1 887 065,00	1 771 918,82	93,9
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 524,00	7 661 062,00	7 389 121,58	96,5
		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	15 444,00	9 374,36	60,7

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	100 000,00	128 000,00	127 996,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420 000,00	5 620 000,00	5 611 873,58	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 829,60	49,4
		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	6 094,00	3 086,00	50,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	175 000,00	48 615,62	27,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 524,00	1 686 524,00	1 573 345,91	93,3
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	150 000,00	147 216,83	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	147 216,83	98,1
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 577 000,00	5 150 590,00	4 839 289,16	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	9 963,00	10,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 000,00	5 050 590,00	4 829 326,16	95,6
630			Turystyka	21 885 435,00	41 602 230,00	40 491 545,57	97,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 304 887,00	40 006 182,00	39 169 066,79	97,9
		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	69 597,00	69 594,53	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	1 275,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 983,00	17 982,60	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 174,00	3 173,40	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	122 934,00	58 692,00	39 005,45	66,5
		4309	Zakup usług pozostałych	21 694,00	16 166,00	6 883,32	42,6
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 325,00	13 132,00	2 449,90	18,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 705,00	2 317,00	432,36	18,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 740,00	286,00	133,86	46,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	836,00	50,00	23,62	47,2
		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	17 336,00	16 840,29	97,1
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 922,00	2 874,26	98,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 078,00	4 078,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 789 728,00	10 062 927,00	9 946 907,45	98,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 837,00	1 447 386,00	1 438 606,24	99,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 821 088,00	27 088 636,00	26 418 581,51	97,5
	63095		Pozostała działalność	1 580 548,00	1 596 048,00	1 322 478,78	82,9
		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	10 000,00	9 989,24	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4090	Honoraria	980,00	980,00	450,00	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	817,95	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	76 720,00	71 920,00	70 526,58	98,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	245,00	30,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 300,00	991,28	76,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	8 700,00	66,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 934,00	1 122 934,00	859 059,21	76,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 114,00	374 114,00	371 699,52	99,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 709 047,00	13 651 045,00	12 826 220,57	94,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 991 047,00	7 695 642,00	7 684 102,88	99,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	100,0
		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	22 525,00	32 000,00	20 461,73	63,9
		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	13 642,00	13 641,15	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 000,00	4 211 105,00	3 518 270,05	83,5
		4260	Zakup energii	20 300,00	9 955,00	3 169,96	31,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	917 800,00	810 100,00	648 717,82	80,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	15 700,00	14 152,00	90,1
		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	219 000,00	218 743,21	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	505 010,00	505 009,93	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	357 350,00	328 724,07	92,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 195,48	91,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 232 990,00	1 740 848,75	78,0
	70095		Pozostała działalność	798 000,00	1 744 298,00	1 623 847,64	93,1
		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	24 897,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 445 510,00	1 333 060,81	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	187 020,00	187 019,99	100,0
		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	5 590,00	5 571,00	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 900,00	2 580,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 400,00	78 400,00	72 998,28	93,1
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 999 470,00	1 503 534,00	942 209,67	62,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 633 470,00	1 104 534,00	640 355,97	58,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 812,00	19 380,00	19 380,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,00	3 420,00	3 420,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,00	4 080,00	3 331,44	81,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	720,00	587,88	81,7
		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	10 850,00	72,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 211,00	5 100,00	3 400,00	66,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449,00	900,00	600,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	290 000,00	138 394,79	47,7
		4308	Zakup usług pozostałych	984 305,00	558 867,00	388 684,09	69,5
		4309	Zakup usług pozostałych	173 701,00	99 707,00	69 673,71	69,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 925,00	1 513,00	669,37	44,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 575,00	267,00	118,13	44,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	892,00	2 550,00	855,57	33,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	158,00	450,00	150,99	33,6
		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	112 000,00	25 830,00	23,1
		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	85 570,00	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	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	185 000,00	184 633,01	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	185 000,00	184 633,01	99,8
	71035		Cmentarze	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	69 000,00	99 000,00	91 390,69	92,3
		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	22 200,00	17 921,19	80,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	1 347,50	53,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	64 000,00	63 222,00	98,8
750			Administracja publiczna	25 880 628,00	26 286 628,00	25 775 578,79	98,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	665 000,00	635 255,54	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	499 717,00	498 860,82	99,8
		4090	Honoraria	2 800,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	960,00	550,09	57,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	3 240,00	3 200,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 283,00	48 409,00	41 522,25	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	100 914,00	81 323,44	80,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	3 960,00	2 798,94	70,7
		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	22 866 935,00	22 544 850,23	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	28 777,34	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150 585,00	14 276 245,00	14 146 682,70	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 389,00	1 034 729,00	1 034 728,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160 350,00	2 528 350,00	2 511 209,05	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359 188,00	238 188,00	232 992,50	97,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	50 550,00	50 228,00	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	61 200,00	51 714,40	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 225,00	604 505,00	576 789,96	95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	27 500,00	27 284,03	99,2
		4260	Zakup energii	486 000,00	498 400,00	495 440,44	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	203 000,00	198 786,13	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 500,00	13 281,90	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 823,00	1 460 373,00	1 435 759,83	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 000,00	74 900,00	74 544,52	99,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	40 100,00	39 821,79	99,3
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	90 000,00	85 414,88	94,9
		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	26 300,00	26 211,30	99,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	111 500,00	111 311,13	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	281 000,00	280 951,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 775,00	384 095,00	384 095,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 192,88	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	236,74	3,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	3 400,00	40,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 500,00	4 534,65	60,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 700,00	102 700,00	85 375,20	83,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 100,00	472 100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	225 000,00	167 986,18	74,7
	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	366 993,00	343 853,48	93,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	800,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 039,12	68,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	335 600,00	322 009,76	96,0
		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	2 381 700,00	2 251 619,54	94,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 200,00	31 950,00	31 798,69	99,5
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	9 517,68	99,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	3 000,00	2 482,65	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	20 700,00	15 831,57	76,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	3 500,00	1 820,56	52,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 200,00	107 600,00	99 676,40	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	40 650,00	38 676,99	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 350,00	1 817 058,00	1 749 041,01	96,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	4 116,04	68,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00	10 000,00	7 193,89	71,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 760,00	3 760,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 500,00	16 000,00	10 756,09	67,2
		4430	Różne opłaty i składki	103 100,00	103 100,00	102 485,00	99,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	126 200,00	126 200,00	100 000,00	79,2
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 700,00	9 950,00	4 449,12	44,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	72 632,00	69 743,10	96,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	270,75	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 584 103,00	4 056 162,00	4 018 025,90	99,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	56 040,00	55 938,75	99,8
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	49 899,78	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 040,00	6 038,97	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		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	4 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 103,00	199 162,00	188 357,02	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	71 200,00	70 838,64	99,5
		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	415,00	412,56	99,4
		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	85,00	58,80	69,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	32 650,00	32 572,67	99,8
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 400,00	7 328,14	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 150,00	7 034,54	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 050,00	4 043,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 505,00	2 112,56	84,3
		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	124,73	69,7
		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	7 550,00	7 357,00	97,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	795,00	792,00	99,6
		4950	Różnice kursowe	0,00	44 109,00	35 460,29	80,4
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 200,00	12 885,28	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	12 130,00	12 097,01	99,7
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 000,00	718,27	71,8
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	70,00	70,00	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	3 008 000,00	3 158 000,00	3 151 161,86	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	65 170,00	65 169,11	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 533,00	1 821 333,00	1 814 504,46	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	133 728,00	133 727,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 481,00	328 331,00	328 330,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 947,00	42 595,00	42 594,86	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 340,00	1 941,00	1 941,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	112 542,00	112 538,69	100,0
		4260	Zakup energii	52 000,00	55 385,00	55 384,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	307 797,00	307 796,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	6 932,00	6 932,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 953,00	173 594,00	173 592,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	589,00	588,48	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 878,00	1 877,56	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 515,00	7 514,89	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	672,00	671,40	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	18 165,00	18 165,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 166,00	57 067,00	57 066,68	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
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,0
		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	2 635,00	2 635,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 999,96	100,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	91 000,00	87 770,00	79 022,33	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	11 850,00	10 432,53	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 000,00	3 951,07	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	49 560,00	43 280,00	37 315,40	86,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	19 991,33	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 740,00	4 740,00	4 392,00	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 500,00	88,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
		75495	Pozostała działalność	241 000,00	523 990,00	512 660,66	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,83	99,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	19 500,00	12 920,04	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	67 990,00	65 970,12	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	243 795,00	242 537,36	99,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	113 000,00	189 500,00	189 066,31	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 205,00	1 170,00	53,1
757			Obsługa długu publicznego	10 700 000,00	6 485 726,00	6 018 793,09	92,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 700 000,00	6 485 726,00	6 018 793,09	92,8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	25 570,00	98,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 700 000,00	6 459 726,00	5 993 223,09	92,8
758			Różne rozliczenia	11 200 000,00	4 703 608,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 200 000,00	4 703 608,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	3 200 000,00	2 139 608,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	2 564 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	111 685 034,00	115 878 247,00	115 213 595,46	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	27 596 582,00	29 786 492,00	29 769 955,31	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 406,00	270 459,00	270 458,72	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 969,00	56 605,00	56 601,11	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 357 386,00	19 254 075,00	19 253 905,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563 923,00	1 476 109,00	1 476 083,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326 786,00	3 452 792,00	3 452 762,76	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	154,71	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474 989,00	416 911,00	416 905,41	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	9,80	39,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 360,00	42 642,00	42 642,00	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,0
		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	499 338,00	499 317,84	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	2 520,00	2 194,46	87,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	33 041,00	33 039,68	100,0
		4260	Zakup energii	1 234 097,00	1 475 281,00	1 475 276,94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	64 108,00	266 822,00	266 648,55	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 176,00	16 916,00	16 913,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	301 868,00	316 236,00	316 202,46	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	695,00	1 745,00	1 575,00	90,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 640,00	12 595,00	12 576,81	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 093,00	28 469,00	28 445,89	99,9
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	90,00	90,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 898,00	4 898,00	100,0
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	x
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 764,00	5 382,00	5 381,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 684,00	9 092,00	9 080,42	99,9
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	333,45	83,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 700,00	30 250,00	27 415,09	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	24 456,00	43 728,00	43 727,06	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 519,00	1 135 539,00	1 135 538,27	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16 072,00	12 982,00	12 976,45	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 462,00	32 459,90	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	57,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 251,00	17 030,00	17 030,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00	778 080,00	772 126,00	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 280,00	20 278,11	80,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 147 338,00	3 253 934,00	3 253 917,92	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	1 759,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 807,00	2 300 328,00	2 300 327,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 152,00	178 645,00	178 643,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 299,00	421 517,00	421 516,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 367,00	54 358,00	54 356,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 922,00	51 094,00	51 090,48	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 471,00	8 470,90	100,0
		4260	Zakup energii	49 400,00	72 006,00	72 003,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	13 240,00	13 239,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	1 198,00	1 197,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	22 673,00	22 670,51	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 567,00	1 566,29	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 799,76	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	252,00	251,57	99,8

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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 916,00	114 479,00	114 479,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	495,00	495,00	100,0
		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	3 651,00	3 650,70	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 693,00	1 141 358,00	1 141 351,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 830,00	846 660,00	846 659,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 087,00	64 009,00	64 004,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 793,00	151 726,00	151 725,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 115,00	20 991,00	20 990,62	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 868,00	57 972,00	57 971,67	100,0
	80104		Przedszkola	14 054 641,00	15 102 885,00	15 098 959,16	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 447 156,00	4 547 525,00	4 547 518,53	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 449,00	57 500,00	57 448,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 994,00	7 078 557,00	7 078 555,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 308,00	535 675,00	535 671,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 785,00	1 237 255,00	1 237 232,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 753,00	150 830,00	150 822,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 473,00	15 471,78	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 490,00	195 764,00	195 651,38	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 009,00	17 121,00	17 118,33	100,0
		4260	Zakup energii	200 379,00	350 337,00	350 329,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 622,00	282 418,00	278 882,00	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	6 166,00	6 164,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 019,00	91 623,00	91 618,51	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 334,00	7 600,00	7 573,22	99,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 067,00	12 805,00	12 799,72	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 246,00	1 246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	1 455,00	1 453,49	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	7 804,00	7 785,64	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 820,00	450 188,00	450 188,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	852,00	852,00	831,00	97,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 497,00	16 493,98	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 548,00	5 547,23	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 588,00	6 587,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	4 058,00	4 056,61	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 912,50	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	843 971,00	954 050,00	954 036,64	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 818,00	699 111,00	699 110,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 880,00	42 494,00	42 493,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 834,00	131 076,00	131 074,50	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 939,00	14 848,00	14 846,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 795,00	3 790,71	99,9
		4260	Zakup energii	11 000,00	17 332,00	17 330,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	399,34	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	7 994,00	7 992,12	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	199,41	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	499,72	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 947,00	32 988,00	32 988,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 947,00	32 988,00	32 988,00	100,0
	80110		Gimnazja	16 167 709,00	16 414 216,00	16 414 132,54	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 532,00	661 312,00	661 300,62	100,0
		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	274 330,00	274 329,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 315,00	15 113,00	15 110,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 655 786,00	10 665 502,00	10 665 502,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 437,00	849 454,00	849 450,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 177,00	1 910 965,00	1 910 965,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 600,00	241 644,00	241 643,37	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 460,00	136 865,00	136 863,38	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	68 531,00	68 487,52	99,9
		4260	Zakup energii	495 140,00	707 894,00	707 892,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 405,00	22 929,00	22 926,49	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	7 777,00	7 776,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 838,00	105 371,00	105 369,15	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 237,00	6 966,00	6 963,33	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 374,00	2 373,43	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 800,00	15 040,00	15 037,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 960,00	5 620,00	5 617,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	13 573,00	13 572,32	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 224,00	661 166,00	661 166,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 372,00	1 467,00	1 467,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 961,00	23 960,21	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	182,00	181,12	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	5 252,00	5 250,52	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 882 066,00	1 925 329,00	1 925 312,52	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	543,00	542,38	99,9

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	1 347 455,00	1 354 185,00	1 354 184,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 633,00	98 356,00	98 355,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 948,00	252 695,00	252 694,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 392,00	33 780,00	33 779,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	15 676,00	15 669,89	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 324,00	14 324,00	100,0
		4260	Zakup energii	41 100,00	60 836,00	60 833,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 399,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	1 020,00	1 019,47	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 319,00	14 426,00	14 422,99	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 267,00	1 266,75	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 599,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 430,00	6 430,00	6 430,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 285,00	62 938,00	62 938,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 913,00	1 913,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 404,00	2 940,00	2 939,91	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 087,00	138 155,00	134 691,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	110 087,00	138 155,00	134 691,00	97,5
	80120		Licea ogólnokształcące	12 704 009,00	12 735 149,00	12 675 522,37	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 704 693,00	1 078 026,00	1 035 865,80	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	36 577,00	36 573,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 642 346,00	7 745 983,00	7 745 981,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 313,00	632 342,00	632 339,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 688,00	1 385 975,00	1 385 974,25	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	1 187,00	1 186,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 684,00	162 184,00	162 183,39	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00	85,00	84,52	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00	x
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	6 900,00	6 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 944,00	165 059,00	165 048,92	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 507,00	21 881,00	13 188,54	60,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	86 747,00	86 745,65	100,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	1 426,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	284 025,00	441 894,00	441 892,51	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	105 245,00	105 237,81	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 638,00	4 637,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00	141 002,00	140 994,68	100,0
		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	7 877,00	7 876,12	100,0
		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	1 030,00	1 029,96	100,0
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	383,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 420,00	14 487,00	14 485,79	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	8 074,00	8 072,73	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 241,00	28 012,00	28 008,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	15 342,00	15 342,00	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	704,00	702,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 888,00	418 155,00	418 155,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 315,00	1 972,00	1 972,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 366,00	15 366,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 077,00	5 077,00	100,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	547,00	546,65	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 395,58	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 855,40	99,1
	80123		Licea profilowane	495 381,00	445 364,00	445 358,86	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 818,00	280 530,00	280 530,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 749,00	25 628,00	25 627,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 704,00	52 882,00	52 881,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 651,00	5 385,00	5 385,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	8 522,00	8 521,42	100,0
		4260	Zakup energii	40 381,00	51 074,00	51 074,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	229,00	228,47	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 901,00	1 900,57	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	524,00	523,08	99,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,00	465,00	464,73	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 229,00	1 228,18	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 288,00	15 521,00	15 521,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	749,00	748,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	105,00	104,93	99,9
	80130		Szkoły zawodowe	24 838 577,00	25 433 660,00	24 924 222,33	98,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 374 832,00	1 393 753,00	1 393 747,02	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	75 462,00	75 459,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463 510,00	14 562 035,00	14 561 994,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219 733,00	1 154 084,00	1 154 079,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637 887,00	2 614 498,00	2 614 498,00	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	571,91	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376 245,00	282 119,00	282 117,73	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	81,52	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	595,00	595,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 502,00	3 327,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 611,00	217 909,00	217 904,78	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 709,00	250 728,00	250 725,47	100,0
		4260	Zakup energii	608 300,00	834 999,00	834 998,05	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 050,00	144 843,00	143 006,36	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 610,00	9 752,00	9 750,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 971,00	116 063,00	116 059,73	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	138 524,00	126 756,00	91,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 171,00	10 806,00	10 801,50	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	365,00	565,00	565,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 145,00	30 330,00	30 327,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 885,00	6 004,00	6 001,72	100,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 865,00	508,81	27,3
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 978,00	1 962,53	39,4
		4430	Różne opłaty i składki	24 160,00	44 236,00	44 234,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 663,00	863 830,00	863 830,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	1 895,00	1 894,00	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 359,00	18 357,70	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810,00	6 824,00	6 823,11	100,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 094,00	2 094,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 122,00	1 514 317,00	1 490 630,84	98,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 363,00	1 120 000,00	652 519,04	58,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	686 289,00	739 519,00	739 502,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	1 458,55	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 145,00	484 177,00	484 177,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 678,00	35 208,00	35 207,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 857,00	83 907,00	83 906,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 951,00	9 298,00	9 286,14	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 506,00	17 505,56	100,0
		4260	Zakup energii	37 723,00	58 623,00	58 623,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 392,00	2 391,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	585,00	584,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 035,00	8 034,23	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	868,00	867,89	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	613,00	612,50	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 166,00	1 166,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 297,00	32 625,00	32 625,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 056,00	3 056,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 593 420,00	1 531 786,00	1 531 775,07	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 843,00	1 098 146,00	1 098 146,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 669,00	88 075,00	88 074,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 955,00	200 894,00	200 893,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 639,00	21 451,00	21 450,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 704,00	14 700,97	100,0
		4260	Zakup energii	33 600,00	39 901,00	39 899,15	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	999,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 895,00	15 892,87	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	599,84	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 075,00	1 074,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 514,00	46 514,00	46 514,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 731,00	1 731,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 129 698,00	1 123 106,00	1 123 021,69	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	1 565,00	1 559,81	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 492,00	730 539,00	730 539,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 687,00	58 639,00	58 638,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 106,00	136 858,00	136 853,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 347,00	17 390,00	17 384,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,00	16 743,00	16 737,27	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 860,00	2 855,64	99,8
		4260	Zakup energii	12 685,00	21 510,00	21 510,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	755,00	445,00	440,34	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	1 031,00	1 027,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00	19 471,00	19 464,96	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 175,00	840,00	834,78	99,4
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 740,00	4 104,00	4 103,73	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 200,00	50 060,00	50 054,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	882,00	1 657,00	1 649,28	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	2 019,00	1 994,00	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 926,00	56 626,00	56 626,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	749,00	749,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 039,00	490 442,00	489 812,96	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 018,00	14 980,00	14 976,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	2 611,00	2 573,25	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	337,00	329,15	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 504,00	12 504,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 183,00	196 761,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	525 929,00	162 447,00	162 395,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 403,00	2 397,68	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	97 977,00	97 875,04	99,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 087,00	1 356 333,00	1 355 038,89	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 471,00	3 382,00	3 379,84	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 206,00	664 238,00	663 103,19	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 267,00	47 663,00	47 658,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 060,00	116 303,00	116 297,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 267,00	10 375,00	10 371,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	111 170,00	111 143,84	100,0
		4260	Zakup energii	118 599,00	167 304,00	167 299,08	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 528,00	119 246,00	119 244,43	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	1 151,00	1 111,11	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	29 409,00	36 396,00	36 392,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	98,00	98,00	83,20	84,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 130,00	1 521,00	1 519,56	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98,00	419,00	418,41	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 920,00	1 913,36	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 025,00	35 702,00	35 702,00	100,0
		4520	Odpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 065,00	7 063,82	100,0
		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	32 177,40	99,9
	80195		Pozostała działalność	3 604 500,00	3 273 481,00	3 203 996,43	97,9
		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	1 735,00	1 709,62	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	85 500,00	85 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 961,00	168 639,00	168 605,69	100,0
		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	31 531,00	31 459,57	99,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	155,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	29,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 186,00	3 217,00	3 214,49	99,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	32 600,00	31 900,00	97,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 361,00	6 880,00	5 801,25	84,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	2 968,00	2 773,75	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 439,00	51 310,00	51 294,67	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 396,00	10 286,00	8 520,82	82,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	1 817,00	1 503,68	82,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	20 714,00	20 713,07	100,0
		4260	Zakup energii	53 631,00	52 715,00	51 965,65	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	256 600,00	12 649,00	12 646,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	428 092,00	515 200,00	513 371,00	99,6
		4308	Zakup usług pozostałych	38 732,00	11 408,00	6 416,52	56,2
		4309	Zakup usług pozostałych	6 836,00	2 015,00	1 132,33	56,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00	812,00	812,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	862,00	719,00	718,32	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	384,00	383,76	99,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 041,00	1 989,00	1 989,00	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	351,00	351,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 216,00	129 455,00	129 449,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 870,00	1 861,00	99,5
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	192,00	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	35,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	85,00	42,5
		4438	Różne opłaty i składki	2 942,00	0,00	0,00	x
		4439	Różne opłaty i składki	521,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348 840,00	1 302 496,00	1 302 458,28	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	1 394,00	1 394,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 058,00	1 057,32	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 473,00	578 732,00	524 363,78	90,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 622,00	224 729,00	224 727,33	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	4 118,74	77,5
851			Ochrona zdrowia	2 095 000,00	2 336 630,00	2 185 130,83	93,5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	245 000,00	245 000,00	143 835,00	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000,00	240 000,00	138 865,00	57,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 850,00	4 820,00	99,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	89 000,00	83 093,74	93,4
		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	62 529,09	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 600,00	5 576,65	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	20 000,00	14 988,00	74,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000,00	2 002 630,00	1 958 202,09	97,8
		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	507 070,00	506 013,30	99,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	174 943,00	167 347,28	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 263,00	186 263,00	186 016,67	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 116,00	41 661,00	41 652,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,00	2 948,00	2 932,95	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 755,00	100 729,00	100 125,90	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 675,00	29 556,00	29 237,51	98,9
		4220	Zakup środków żywności	17 627,00	17 627,00	17 624,91	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 329,00	43 270,00	43 261,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 600,00	101 598,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	755 288,00	277 166,00	243 603,53	87,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	777,00	778,00	777,39	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 395,00	1 394,89	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 692,00	2 691,29	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	9 943,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	564,00	563,70	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 031,00	2 023,77	99,6
		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	1 393,00	1 393,00	100,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-0,30	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	24 404 000,00	28 688 269,00	28 492 015,28	99,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 334 800,00	3 323 674,00	3 256 749,88	98,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 575 432,00	1 720 456,00	1 715 514,90	99,7
		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	1 657,00	1 656,36	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	690,00	689,50	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	136 968,00	125 311,00	121 223,88	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 757,00	840 257,00	810 257,00	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 890,00	75 434,00	75 433,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 274,00	169 274,00	160 398,59	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 960,00	19 847,00	19 846,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	21 219,00	21 219,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 545,00	81 314,00	62 302,32	76,6
		4220	Zakup środków żywności	85 500,00	54 240,00	54 239,96	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	9 353,00	9 352,06	100,0
		4260	Zakup energii	128 933,00	59 926,00	59 925,06	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 983,00	46 016,00	46 015,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	997,00	996,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 284,00	17 834,00	17 833,83	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	731,00	730,10	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	1 413,00	1 412,04	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	222,00	221,30	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	5 781,00	5 781,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 977,00	44 091,00	44 090,46	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	402,00	402,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 766,00	6 776,00	6 775,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	933,00	933,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 900 000,00	5 551 150,00	5 538 995,07	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	3 120,00	3 119,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 156,00	1 308 116,00	1 308 094,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 768,00	96 521,00	96 520,99	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 482,00	247 765,00	247 764,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 741,00	30 340,00	30 339,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	14 622,00	14 622,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	50 045,00	50 031,44	100,0
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	288 716,00	288 715,99	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	25 695,00	25 694,48	100,0
		4260	Zakup energii	209 368,00	288 578,00	288 577,77	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	174 157,00	224 434,00	224 432,91	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 625,00	1 624,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 911,00	120 650,00	120 169,24	99,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 716 348,00	2 704 714,15	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	1 462,00	1 461,24	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	632,00	631,34	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 718,00	2 717,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	320,00	320,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 985,00	5 985,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 367,00	59 437,00	59 436,85	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	39 837,00	39 837,00	39 837,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 558,00	21 318,00	21 318,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 866,00	2 866,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	544 200,00	587 200,00	576 793,71	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	1 302,00	1 301,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 813,00	245 813,00	245 796,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	20 010,00	19 754,94	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 915,00	43 461,00	43 450,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 883,00	3 783,00	3 692,61	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 300,00	2 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 356,00	18 355,18	100,0
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	591,00	590,60	99,9
		4260	Zakup energii	51 238,00	64 166,00	59 417,78	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 530,00	4 527,98	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	369,00	369,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 297,00	13 296,70	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	672,00	671,39	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	638,00	637,61	99,9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 040,00	1 037,89	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	890,00	890,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 594,00	10 714,00	10 713,22	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 662,00	933,00	932,40	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	9 335,00	9 334,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 723,00	82,4
	85204		Rodziny zastępcze	1 600 000,00	1 467 465,00	1 462 808,45	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 294,00	1 133 549,00	1 133 549,89	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	191 712,00	191 712,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040,00	55 532,00	54 343,82	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00	3 200,00	3 199,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 312,00	18 107,00	18 048,89	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	2 152,00	1 984,38	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 472,00	50 795,00	50 352,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 418,00	2 417,59	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	35 200,00	49 877,00	49 276,82	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	29 145,00	28 825,20	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	5 078,00	4 797,69	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 560,00	14 560,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199,00	1 094,00	1 093,93	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 000,00	153 000,00	152 872,65	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00	56 380,00	56 326,06	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00	3 346,00	3 345,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 218,00	10 183,00	10 182,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1 456,00	1 451,25	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 099,00	8 033,22	99,2
		4260	Zakup energii	9 934,00	8 678,00	8 677,77	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	575,00	575,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	42 414,00	42 412,87	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 039,00	1 038,92	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 188,00	2 187,86	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	18 642,00	18 641,07	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	222 489,00	222 489,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 300,00	222 489,00	222 489,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 991 000,00	3 837 879,00	3 837 879,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 991 000,00	3 797 879,00	3 797 879,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 363 000,00	2 353 377,76	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	2 363 000,00	2 353 377,76	99,6
	85216		Zasiłki stałe	1 904 000,00	2 622 774,00	2 618 107,08	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	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	22,00	21,80	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 000,00	2 622 748,00	2 618 081,28	99,8
		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	4,00	4,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 445 000,00	1 409 109,38	97,5
		3257	Stypendia różne	0,00	109 000,00	108 414,89	99,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350 283,00	344 158,60	98,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 436,00	24 434,03	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 748,00	75 182,59	98,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 988,00	7 753,87	97,1
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 050,00	4 237,29	83,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101 394,00	99 853,80	98,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 827,00	67 753,88	94,3
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	680 454,00	659 721,42	97,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 200,00	2 199,99	100,0
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 758,00	1 628,84	92,7
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 462,00	2 370,18	96,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000,00	3 867 876,00	3 867 515,57	100,0
		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	3 000,00	3 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 349,00	18 348,21	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 178,00	2 550 424,00	2 550 142,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 896,00	192 918,00	192 917,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 661,00	446 295,00	446 294,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 537,00	42 902,00	42 901,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	190,00	190,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 417,00	60 979,00	60 920,81	99,9
		4260	Zakup energii	140 000,00	185 922,00	185 921,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 650,00	20 637,37	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 803,00	2 802,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	128 280,00	128 279,75	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 130,00	1 129,21	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 801,00	3 800,15	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	21 180,00	21 179,79	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	27 240,00	27 239,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 641,00	8 641,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 251,00	87 230,00	87 229,95	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
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	36 593,00	36 591,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 616,00	27 763,00	27 761,99	100,0
		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	451,00	451,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	475,00	474,35	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	660,00	660,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 000,00	207 400,00	204 970,62	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	892,00	891,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 462,00	106 862,00	104 447,08	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 464,00	26 702,00	26 701,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,00	34 777,00	34 776,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	1 975,00	1 973,93	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	679,00	679,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 453,00	7 446,17	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	642,00	641,73	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	70,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	3 640,00	3 637,88	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 436,00	1 435,07	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 315,00	9 944,00	9 943,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	1 437,00	1 436,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	265,00	265,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	10 156,00	10 155,31	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	470,00	470,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 000,00	365 341,00	365 200,40	100,0
		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	365 201,00	365 200,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	2 431 500,00	2 624 144,00	2 575 869,89	98,2
		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	307 200,00	343 490,00	343 296,63	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 911 000,00	2 209 100,00	2 165 156,42	98,0
		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	220,00	91,32	41,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	16,13	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	246,00	245,56	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	13,02	40,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	2,30	38,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 191,00	2 443,75	76,6

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	563,00	431,25	76,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	886,00	824,50	93,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	145,50	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	7 410,00	4 400,00	59,4
		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	1 435 000,00	1 413 921,72	98,5
	85305		Żłobki	1 162 512,00	1 121 145,00	1 120 487,57	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	201 600,00	55 800,00	55 800,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 224,00	2 223,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 476,00	590 476,00	590 476,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 108,00	41 081,00	41 080,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 812,00	101 419,00	101 418,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 856,00	10 758,00	10 756,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 827,00	39 465,00	39 463,39	100,0
		4220	Zakup środków żywności	118 272,00	110 619,00	110 618,42	100,0
		4260	Zakup energii	39 206,00	47 501,00	47 500,48	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	58 381,00	57 730,40	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	470,00	470,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 737,00	13 638,00	13 637,16	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	820,00	819,95	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 667,00	1 421,00	1 420,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	349,00	826,00	826,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 042,00	30 871,00	30 871,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 157,00	6 157,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 468,00	7 468,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 750,00	1 750,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 800,00	191 300,00	190 961,40	99,8
		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	97 800,00	97 512,40	99,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	10 700,00	10 689,00	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	560,00	93,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	80 000,00	60 539,75	75,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 000,00	18 576,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	41 963,75	89,3
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 955,00	19 333,00	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 955,00	19 333,00	96,9
	85395		Pozostała działalność	19 600,00	22 600,00	22 600,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	7 600,00	7 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 087,00	14 548 267,00	14 444 792,35	99,3
	85401		Świetlice szkolne	2 742 124,00	2 664 695,00	2 664 668,98	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 654,00	18 654,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 293,00	1 951 268,00	1 951 263,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 284,00	149 002,00	148 994,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 917,00	357 387,00	357 377,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 742,00	42 178,00	42 174,09	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	776,00	776,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 308,00	145 430,00	145 429,12	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 289 724,00	1 371 778,00	1 366 457,87	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	999,39	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 764,00	881 651,00	876 363,86	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 626,00	61 736,00	61 735,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 660,00	154 983,00	154 979,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	19 791,00	19 788,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	59 955,00	59 946,55	100,0
		4220	Zakup środków żywności	55 600,00	22 870,00	22 870,00	100,0
		4260	Zakup energii	55 300,00	78 942,00	78 936,86	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 550,00	5 546,98	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 574,00	1 573,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 627,00	19 620,51	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 643,00	1 641,76	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,00	70,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 074,00	49 074,00	49 074,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 042,00	3 042,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	9 470,00	9 469,31	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 033,00	32 218,00	32 217,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 395,00	25 788,00	25 788,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188,00	596,00	595,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00	4 236,00	4 236,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	618,00	618,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	980,00	980,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 858 794,00	1 955 457,00	1 955 140,87	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	608,00	608,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 108,00	1 317 029,00	1 317 029,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 801,00	104 853,00	104 852,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 726,00	235 617,00	235 617,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 926,00	25 758,00	25 758,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	15 336,00	15 335,24	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,00	2 997,19	100,0
		4260	Zakup energii	24 752,00	32 387,00	32 386,66	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	119 623,00	119 311,90	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 118,00	11 110,00	11 109,13	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	630,00	629,04	99,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 600,00	5 600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 726,00	1 725,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 230,00	1 230,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 893,00	78 788,00	78 788,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	924,00	924,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	190,00	190,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 725 007,00	2 712 269,00	2 697 355,81	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 209,00	26 675,00	21 822,97	81,8
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 688,00	1 689 602,00	1 689 602,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 074,00	136 401,00	136 399,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 254,00	325 464,00	325 463,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 647,00	37 175,00	37 174,81	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 082,00	851,61	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 723,00	7 867,00	7 867,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 040,00	45 616,00	45 115,06	98,9
		4260	Zakup energii	182 179,00	210 792,00	210 791,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	25 885,00	25 883,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 524,00	3 295,00	3 295,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 034,00	45 282,00	44 028,91	97,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 508,00	4 603,00	2 421,13	52,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 205,00	2 453,00	2 452,10	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 903,00	10 150,00	9 319,40	91,8
		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	2 611,00	2 610,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	6 483,00	5 403,00	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 632,00	111 246,00	111 246,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 920,00	3 920,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 212,00	5 211,18	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 200,00	2 141,60	97,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 238 887,00	2 214 840,00	2 209 455,68	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 240,00	300 065,00	294 693,83	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	14 006,00	14 005,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 632,00	1 026 854,00	1 026 853,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 266,00	81 508,00	81 506,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 897,00	181 688,00	181 687,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 001,00	14 842,00	14 841,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	7 310,00	7 310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	78 141,00	78 138,98	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 493,00	12 493,00	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
		4260	Zakup energii	327 134,00	324 308,00	324 307,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	17 051,00	17 050,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 185,00	1 183,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	69 965,00	69 964,04	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 820,00	2 819,81	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	7 134,00	7 132,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 334,00	1 333,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	5 167,00	5 165,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 967,00	59 549,00	59 548,55	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 070,00	7 070,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 350,00	2 350,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	1 451 843,00	1 374 575,39	94,7
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	1 144 661,00	1 129 423,93	98,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	307 182,00	245 151,46	79,8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 302,00	166 009,00	166 007,04	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 302,00	166 009,00	166 007,04	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 625 523,00	1 771 185,00	1 771 052,83	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00	918,00	917,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 084,00	1 161 768,00	1 161 767,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 277,00	83 124,00	83 123,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 135,00	213 431,00	213 430,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 052,00	28 331,00	28 330,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	36 558,00	36 557,75	100,0
		4220	Zakup środków żywności	34 560,00	24 902,00	24 901,53	100,0
		4260	Zakup energii	33 500,00	71 744,00	71 743,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	54 343,00	54 317,09	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 088,00	1 087,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 630,00	13 629,36	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	754,00	753,03	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 030,00	2 029,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	669,00	668,40	99,9
		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	58 631,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 764,00	11 764,00	11 764,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 900,00	98,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 595,00	46 703,00	46 692,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 304,00	2 303,50	100,0
		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

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	11 430,00	11 429,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 789,00	16 180,00	16 180,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	68,86	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 260,00	16 260,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	313 098,00	161 270,00	161 168,35	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 395,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	24 300,00	24 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 200,00	22 113,00	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 770,00	114 770,00	114 755,35	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 543 189,00	19 674 474,00	18 749 463,50	95,3
	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	7 750 870,00	7 329 488,33	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 000,00	128 556,31	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 991,00	20 704,25	54,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 856,00	2 710,31	46,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 347,00	6 346,67	8,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00	18 551,85	90,9
		4260	Zakup energii	0,00	11 200,00	3 377,50	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 719 882,00	6 416 262,14	95,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	182,31	91,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 138,00	4 220,79	82,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	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	0,00	678 006,00	678 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	50 576,20	98,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 000,00	266 500,00	253 177,35	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	266 500,00	253 177,35	95,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 418 327,00	1 239 108,00	1 217 594,45	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 327,00	1 239 108,00	1 217 594,45	98,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	24 097,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 097,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	3 707 695,00	3 705 289,08	99,9
		4260	Zakup energii	2 180 000,00	2 467 695,00	2 466 080,78	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	120 000,00	119 975,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 119 232,35	99,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	89 700,00	89 494,39	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 700,00	89 494,39	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	4 993 862,00	6 101 699,00	5 659 616,19	92,8
		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	200 074,00	200 073,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	x
		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	5 325,20	88,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,00	27 602,00	27 601,20	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	4 871,00	4 870,80	100,0
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 000,00	11 802,99	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 300,00	486 800,00	481 445,70	98,9
		4308	Zakup usług pozostałych	87 381,00	63 952,00	4 630,56	7,2
		4309	Zakup usług pozostałych	15 420,00	13 697,00	1 158,06	8,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 464,00	4 631,00	988,96	21,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 846,00	817,00	174,54	21,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	14 500,00	13 528,80	93,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 292,00	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	228,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	7 028,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	1 241,00	43,42	3,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00		x
		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
		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	56 926,00	56 354,28	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	96 135,00	96 133,73	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 812,00	4 220 769,00	3 990 518,48	94,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 555,00	873 956,00	761 687,80	87,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 027 091,00	19 579 075,00	18 301 718,50	93,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	621 000,00	414 800,00	411 492,74	99,2
		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	67 280,01	97,0
		4090	Honoraria	0,00	16 648,00	16 648,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 214,61	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	621 000,00	325 802,00	325 350,12	99,9
	92106		Teatry	5 584 000,00	5 800 000,00	5 799 958,45	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 504 000,00	5 525 360,00	5 525 360,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	187 140,00	187 139,90	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
		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	87 458,55	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 400,00	3 974 509,00	3 935 540,84	99,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 088 400,00	3 275 033,00	3 275 032,65	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	486 740,00	485 331,00	99,7
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-1,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 736,00	40 836,00	52,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	134 342,19	99,5
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	435 000,00	439 800,00	439 790,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	439 800,00	439 790,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	6 404 000,00	0,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 443 400,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 600,00	0,00	0,00	x
	92116		Biblioteki	3 138 867,00	3 295 213,00	3 270 762,16	99,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 015 560,00	3 138 560,00	3 138 560,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 040,00	93 386,00	81 404,12	87,2
		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	50 798,04	80,3
	92118		Muzea	1 547 472,00	1 882 263,00	1 859 912,32	98,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	23 830,00	23 830,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	129 150,00	210 956,00	210 421,85	99,7
		4309	Zakup usług pozostałych	55 350,00	107 320,00	95 100,77	88,6
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 330,00	237 770,00	237 769,46	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 142,00	151 142,00	141 901,03	93,9
		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	79 889,21	99,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 921 112,00	3 692 008,00	2 503 860,18	67,8
		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	195 900,00	195 900,00	100,0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 460,00	5 798,07	89,8
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 140,00	1 023,23	89,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,00	3 235,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,00	512,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 535,00	33 991,50	98,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 095,00	5 998,50	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	107 950,00	71 740,00	45 513,98	63,4
		4309	Zakup usług pozostałych	19 050,00	12 660,00	8 031,88	63,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 550,00	19 550,00	8 383,34	42,9
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 450,00	3 450,00	1 479,42	42,9
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	1 500,00	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	2 864 251,00	1 790 975,01	62,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 820,00	464 227,00	406 765,25	87,6
	92195		Pozostała działalność	87 240,00	80 482,00	80 401,81	99,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	58 072,00	61 431,00	61 430,94	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 248,00	10 841,00	10 840,76	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 622,00	6 508,00	6 507,66	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 698,00	1 227,00	1 148,42	93,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	403,00	402,93	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	72,00	71,10	98,8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	7 943 227,00	8 931 223,00	8 433 868,01	94,4
	92601		Obiekty sportowe	5 493 227,00	6 392 223,00	5 897 131,53	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	7 217,00	7 216,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 512,00	410 112,00	410 112,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 999,00	25 349,00	25 348,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 210,00	74 650,00	73 990,74	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 656,00	11 156,00	10 280,12	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	37 254,00	37 253,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 177,00	129 079,00	129 035,48	100,0
		4260	Zakup energii	340 142,00	441 763,00	411 894,12	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 827,00	9 471,00	9 470,97	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 658,00	1 658,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 168,00	247 709,00	247 708,92	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 708,00	5 707,20	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 490,00	1 490,00	714,36	47,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 352,00	1 852,00	326,82	17,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 431,00	8 565,00	8 564,53	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 585,00	27 585,00	27 585,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 839,00	5 814,61	99,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 622,00	1 243 012,00	1 243 011,42	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 056,00	3 649 254,00	3 187 938,35	87,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00	2 539 000,00	2 536 736,48	99,9
		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	975 500,00	974 552,87	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	732 000,00	731 999,16	100,0
		3250	Stypendia różne	550 000,00	496 900,00	496 100,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 000,00	5 597,44	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888 000,00	328 600,00	328 487,01	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
Razem:				317 519 130,00	349 950 368,60	336 898 704,06	96,3

Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku 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. Armii Krajowej 8	3 505 283	3 505 276,55	26 074	26 073,90			73 576	73 576,00	13 445	13 445,00	2 278 697	2 278 697,00	176 588	176 587,30	415 866	415 866,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	2 601 669	2 601 514,12	978	977,22			47 277	47 140,00	6 300	6 300,00	1 817 498	1 817 498,00	144 230	144 228,51	321 707	321 699,20
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 180 887	1 180 862,03	3 848	3 848,00			24 076	24 076,00	4 435	4 430,84	755 438	755 438,00	57 721	57 719,12	129 848	129 848,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 936 595	2 936 582,04	3 261	3 260,02			43 724	43 724,00	9 000	9 000,00	1 891 481	1 891 481,00	143 446	143 444,62	339 623	339 623,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 764 435	4 760 675,98	2 429	2 428,31			64 870	64 870,00	19 396	19 395,14	3 256 354	3 256 354,00	244 782	244 764,43	583 460	583 448,35
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Moreńska 31	3 767 428	3 766 622,00	2 260	2 259,29			66 461	66 387,68	12 800	12 125,36	2 462 640	2 462 639,39	176 827	176 826,51	450 419	450 417,16
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	7 548 384	7 542 813,73	3 313	3 312,63			65 060	65 060,00	13 220	13 220,00	4 921 666	4 921 496,00	379 095	379 092,95	875 929	875 887,53
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	2 685 647	2 685 355,39	1 717	1 716,77			96 472	96 472,00	20 155	19 887,71	1 556 359	1 556 359,00	129 299	129 296,82	281 984	281 976,04
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	4 043 413	4 043 407,21	1 758	1 757,02			38 200	38 200,00	1 790	1 790,00	2 782 981	2 782 981,00	207 499	207 498,52	499 383	499 383,00
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 474 365	3 473 775,51	3 549	3 548,42			59 651	59 215,86	4 100	4 015,65	2 231 006	2 231 006,00	168 377	168 376,72	394 016	394 009,75
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 832 934	2 832 524,08	1 900	1 900,00			101 311	100 908,99	22 980	22 980,00	1 794 722	1 794 722,00	169 790	169 787,71	334 333	334 333,00
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	3 171 563	3 171 467,91	14 104	14 103,42			65 206	65 206,00	8 660	8 589,90	2 006 335	2 006 335,00	154 486	154 478,40	363 753	363 751,25
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	875 825	875 821,60	380	379,99							600 254	600 254,00	52 639	52 638,40	111 784	111 784,00
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	3 364 487	3 315 758,15	33 512	28 659,74	3 600	3 600,00					1 499 460	1 499 460,00	109 111	109 110,01	288 330	287 670,47
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	2 019 495	2 019 176,63	608	608,00							1 342 817	1 342 817,00	106 546	106 543,85	240 041	240 040,51
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	6 629 864	6 614 306,30	4 074	4 073,07			18 225	18 225,00	3 560	3 560,00	4 406 616	4 406 616,00	338 902	338 898,62	786 227	786 223,03
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 601 665	3 600 081,46	19 157	19 155,24			7 884	7 884,00	2 965	2 965,00	2 366 678	2 366 676,24	186 771	186 770,32	418 098	418 098,00
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 978 976	3 978 951,58	13 346	13 344,96			14 062	14 062,00	2 645	2 645,00	2 617 564	2 617 563,94	217 126	217 124,04	468 240	468 239,51
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	6 135 874	6 135 112,92	6 075	6 073,55			54 560	54 560,00	5 755	5 123,17	3 965 049	3 965 049,00	318 595	318 592,60	711 871	711 869,77
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	5 198 899	5 197 074,66	6 275	6 273,52			53 212	53 212,00	6 250	6 250,00	3 492 815	3 492 814,13	271 647	271 645,92	632 159	632 158,23
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	5 053 703	5 053 220,98	25 513	25 511,83			27 691	27 417,00	1 935	1 880,00	3 328 505	3 328 469,38	262 229	262 227,29	600 991	600 919,21
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Ustugowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	3 796 691	3 792 694,98	34 450	34 449,47			26 489	26 489,00	9 880	8 538,68	2 305 930	2 305 930,00	188 850	188 848,34	412 485	412 484,26
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 954 709	3 953 735,69	3 979	3 979,00			37 873	37 599,00	5 744	5 049,27	2 645 376	2 645 375,49	218 754	218 753,26	480 497	480 496,13
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	8 858 355	8 795 905,09	3 583	3 580,39			28 893	28 893,00	117 627	60 730,94	6 052 108	6 046 817,90	443 733	443 730,15	1 104 770	1 104 762,55
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 811 554	4 797 429,31	33 147	33 146,30			26 131	26 131,00	2 880	2 539,80	3 246 209	3 246 169,22	263 836	263 834,98	577 237	577 236,97
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	969 738	969 653,17	1 565	1 559,81			5 144	5 144,00			628 462	628 462,00	51 185	51 184,44	119 594	119 589,09
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 509 351	2 508 885,80	1 438	1 437,81			5 882	5 882,00	1 950	1 625,00	1 608 278	1 608 277,71	116 908	116 906,14	299 056	299 055,50
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 293 364	1 292 109,35	19 634	19 632,41							806 084	806 084,00	59 400	59 398,65	139 745	139 744,09
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Kraskiego 6	947 744	946 940,04	1 152	1 151,78							616 694	615 899,43	46 748	46 747,54	107 792	107 791,63
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 742 329	1 742 318,45	612	612,00							1 165 714	1 165 714,00	90 171	90 169,95	223 232	223 231,22
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1 230 301	1 230 076,57	24 884	24 883,77							767 789	767 619,50	58 235	58 234,40	107 027	107 025,32
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1 155 896	1 155 636,88	971	923,99							734 392	734 318,11	56 587	56 586,04	130 235	130 229,00
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 875 821	1 875 582,32	5 569	5 566,99							1 180 194	1 180 192,92	83 326	83 324,55	210 434	210 411,93
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	2 277 646	2 272 134,80	6 900	6 898,18							1 464 290	1 464 193,15	117 514	117 512,44	253 956	253 954,13
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Turwina 12	1 569 748	1 568 093,86	1 160	1 159,20							1 007 638	1 007 638,00	72 813	72 812,50	181 393	181 392,73
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 039 687	1 039 683,29	2 200	2 200,00							581 335	581 335,00	44 003	44 002,40	100 295	100 295,00
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a	623 417	623 411,04	4 790	4 789,97							320 048	320 047,26	37 505	37 504,21	62 302	62 301,76
38	Żłobek Miejski ul. Różycyńskiego 21	1 065 345	1 064 687,57	2 224	2 223,43							590 476	590 476,00	41 081	41 080,91	101 419	101 418,36
Zbioreczko Jednostki		119 093 087	118 919 359,04	322 389	317 459,40	3 600	3 600,00	1 051 930	1 050 334,53	297 472	236 086,46	77 095 952	77 089 275,77	6 006 355	6 006 283,56	13 859 531	13 858 664,68

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. Armii Krajowej 8			45 412	45 411,04							2 830	2 830,00			53 384	53 383,70
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a			40 618	40 613,07							7 875	7 875,00			25 038	25 037,01
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1			16 249	16 248,20							3 600	3 600,00			19 631	19 630,44
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74			43 821	43 821,00							600	600,00			71 074	71 072,10
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	180	154,71	73 680	73 678,11	25	9,80							1 000	900,00	44 859	44 850,20
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morenika 31			51 257	51 256,85					7 000	7 000,00	5 509	5 507,59			44 622	44 621,17
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9			109 133	109 125,15							16 112	16 112,00			68 748	68 510,74
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19			36 880	36 877,48							10 846	10 846,00			100 290	100 287,87
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23			66 504	66 503,94											29 998	29 996,94
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33			50 126	50 125,93							604	604,00			36 890	36 889,07
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53			39 588	39 587,74											26 789	26 788,09
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9			39 192	39 186,87							34 989	34 988,00			131 805	131 804,03
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			10 115	10 115,00							1 000	1 000,00			11 985	11 984,89
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42			38 216	37 339,93					1 082	851,61	46 821	46 820,25			183 536	183 034,03
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259			26 403	26 402,87											22 370	22 369,12
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18			103 258	103 256,77							10 850	10 850,00			79 814	79 628,66
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1 187	1 186,12	48 375	48 374,68	85	84,52	375	374,40					6 900	6 900,00	55 100	55 094,71
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25			48 444	48 443,53											70 306	70 305,10
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			78 529	78 516,24											139 867	139 865,32
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			70 699	70 698,26			141	140,40			3 294	3 293,31			38 881	38 880,74
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			68 914	68 911,71											70 912	70 904,00
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Ustugowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	603	571,91	50 484	50 483,26	88	81,52					2 735	2 735,00	3 502	3 327,00	52 546	52 544,20
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			44 318	44 317,88					796	795,60					43 266	43 265,38
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			135 909	135 901,84											143 771	143 748,00
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27			62 909	62 907,73											49 427	49 422,32
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53			14 903	14 897,99											16 964	16 958,11
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			40 256	40 255,07											49 668	49 664,72
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32			14 612	14 606,49							1 878	1 878,00			27 415	27 412,65
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6			11 999	11 997,73							1 125	1 125,00			24 184	24 182,86
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15			25 049	25 048,36							2 085	2 085,00			32 749	32 747,62
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4			15 812	15 811,61							2 124	2 123,78			72 987	72 943,77
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13			14 885	14 883,36											28 510	28 507,71
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a			25 578	25 575,35											77 566	77 470,98
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2			33 470	33 469,22							6 382	6 381,00			48 819	48 816,73
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Turwima 12			19 837	19 836,66							1 879	1 879,00			54 050	53 814,10
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7			6 470	6 470,00							600	600,00			51 107	51 106,15
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a			6 669	6 668,76							4 570	4 570,00			13 520	13 519,55
38	Złobek Miejski ul. Różycyńskiego 21			10 758	10 756,10											39 465	39 463,39
Zbioreczna Jednostki		1 970	1 912,74	1 639 331	1 638 381,78	198	175,84	1 312	1 310,40	8 082	7 851,61	168 308	168 302,93	11 402	11 127,00	2 151 913	2 150 526,17

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. Armii Krajowej 8					7 500	7 500,00			168 516	168 516,00	13 570	13 568,35					2 549	2 549,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a									35 492	35 491,85								
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1			3 767	3 767,00	500	500,00			58 352	58 351,37	724	723,49					730	730,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74					1 510	1 509,74			141 275	141 274,18	14 521	14 520,13					2 147	2 146,80
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2 520	2 194,46							96 000	96 000,00	13 868	13 707,46					1 864	1 863,20
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morenicka 31					6 234	6 233,14			160 782	160 781,62	57 130	57 129,16	45 080	45 079,50			1 178	1 177,50
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9									593 364	593 363,55	51 629	51 628,66	34 820	34 820,00			3 957	3 957,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19					19 211	19 210,80			131 588	131 586,35	33 663	33 662,03	18 450	18 450,00			1 236	1 235,40
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23									161 296	161 296,00	2 866	2 865,16					1 880	1 879,60
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33					78 432	78 382,14			165 217	165 216,03	4 956	4 955,34					2 022	2 022,00
11	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53									76 555	76 554,29	7 471	7 470,23					1 546	1 545,80
12	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9					10 100	10 099,99			37 614	37 613,04	63 360	63 359,16	48 000	48 000,00			1 709	1 708,60
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12									9 713	9 712,55	390	389,05					338	338,00
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42									642 842	612 972,60	34 966	34 965,75	15 000	15 000,00			4 615	4 615,00
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259					2 998	2 997,19			32 387	32 386,66	119 623	119 311,90	116 700	116 389,40			1 050	1 050,00
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	21 723	13 030,94							289 023	289 023,00	61 893	61 888,41	39 376	39 371,60			2 560	2 560,00
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	158	157,60			89 082	89 080,65	1 426		108 076	108 074,51	16 995	16 993,38					1 271	1 270,60
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25					8 409	8 407,03			172 086	172 086,00	36 839	36 837,37	15 350	15 350,00			1 567	1 567,00
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34					73 999	73 999,00			373 086	373 085,27	9 185	9 182,69					3 552	3 551,60
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a					52 784	52 784,00			158 972	158 972,00	32 630	30 817,82	17 027	15 215,82			2 184	2 182,90
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10					50 700	50 698,67			272 637	272 634,50	5 697	5 696,36					2 623	2 622,50
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Ustugowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5					106 583	106 582,84			227 094	227 094,00	84 617	84 594,58	66 000	65 978,14			2 380	2 379,20
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41					3 000	3 000,00			177 211	177 211,00	6 704	6 703,64					2 040	2 040,00
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			22 870	22 870,00	8 471	8 470,90			234 628	234 613,83	11 550	11 545,76					4 774	4 771,40
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27					1 551	1 550,45			96 429	96 429,00	17 309	17 307,96	13 143	13 142,67			1 380	1 379,80
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53					2 860	2 855,64					445	440,34					1 031	1 027,00
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			24 902	24 901,53	19 253	19 252,99			106 133	106 132,60	64 983	64 957,09	40 000	39 975,00			1 506	1 505,60
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32					1 200	1 199,25			70 840	69 600,79	58 687	58 686,55	33 210	33 210,00			884	883,20
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6									41 227	41 226,35	12 455	12 453,75					558	556,40
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15					1 343	1 343,00			79 162	79 160,48	11 883	11 883,00					847	846,20
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4					595	594,40			39 454	39 452,90	65 125	65 122,50	49 440	49 440,00			1 119	1 119,00
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13					200	200,00			80 351	80 349,13	12 236	12 235,26					742	704,40
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a					13 783	13 781,68			98 419	98 415,55	35 095	35 092,00	19 190	19 188,00			1 591	1 590,00
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2									120 371	115 009,40	73 198	73 197,69	57 968	57 968,00			769	769,00
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12									77 586	76 366,30	38 585	38 583,68	14 762	14 762,00			807	807,00
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7									141 208	141 207,93	12 684	12 683,40					608	607,20
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a									118 007	118 006,14	3 228	3 227,90					170	170,00
38	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21			110 619	110 618,42					47 501	47 500,48	58 381	57 730,40	56 000	55 350,00			470	470,00
Zbioreczko Jednostki		24 401	15 383,00	162 158	162 156,95	560 298	560 233,50	1 426		5 640 494	5 602 767,25	1 149 141	1 146 117,40	699 516	696 690,13			62 254	62 197,90

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. Armii Krajowej 8	29 173	29 172,05			759	758,13			2 787	2 787,00			1 000	1 000,00	5 382	5 381,88
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	4 102	4 101,40			208	207,87			315	314,41						
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	28 100	28 085,66			1 351	1 350,93			1 155	1 154,18						
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	35 351	35 350,21			351	350,88			3 600	3 600,00			700	700,00		
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	44 900	44 899,03	1 745	1 575,00	1 165	1 164,59			3 980	3 980,00	100	90,00				
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morenka 31	48 620	48 616,56			1 211	1 210,08			2 042	2 041,85						
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	77 472	77 406,36			3 194	3 179,99			3 432	3 411,82			3 198	3 198,00		
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	105 650	105 648,07			2 074	2 073,70			6 144	6 142,33					1 455	1 454,44
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	28 007	28 006,80			1 345	1 344,07			2 076	2 075,80						
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	44 069	44 068,59			355	354,26	1 877	1 876,43	2 146	2 145,16						
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	31 912	31 911,35			1 003	1 002,51			2 409	2 408,84						
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	51 456	51 454,46			2 091	2 090,13			3 324	3 323,78						
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	19 516	19 515,66			1 075	1 074,53			3 447	3 446,53						
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	311 375	310 035,17			3 528	1 346,60	3 943	3 166,46	8 555	6 199,69			13 220	13 219,53		
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	14 710	14 709,13			630	629,04			5 600	5 600,00						
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	120 829	120 828,75	35 200	28 649,94	2 715	2 714,40	1 527	1 526,96	11 546	11 546,00						
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	45 332	45 328,29	155	154,63	3 236	3 235,72			3 206	3 205,42						
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	32 536	32 532,39			3 046	3 046,00			4 161	4 160,37						
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	43 641	43 542,86			6 306	6 303,52			7 311	7 308,69						
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	50 238	50 236,87			702	701,76			4 150	4 149,26						
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	31 714	31 692,70			1 250	1 247,23			3 811	3 810,68						
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Ustugowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	42 085	42 082,82	524		3 197	3 196,08			4 783	4 782,22						
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	31 831	31 831,00			1 835	1 835,00	565	565,00	12 108	12 108,00						
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	96 680	96 485,59			3 000	2 998,29			7 018	7 015,67						
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	31 338	31 337,12	138 000	126 756,00	3 054	3 053,88			7 348	7 347,43						
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	19 385	19 378,96			840	834,78			2 861	2 860,73					50 060	50 054,00
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	32 069	32 065,60			2 188	2 187,03	500	500,00	3 630	3 629,40						
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	11 859	11 858,77			691	690,53			2 588	2 587,56			665	664,41		
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6	14 109	14 108,39			1 107	1 107,00			1 318	1 317,44						
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	14 027	14 024,81			688	687,61			1 849	1 848,29						
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	14 866	14 864,75			1 170	1 169,27			1 785	1 784,32			1 000	1 000,00		
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	23 272	23 271,36			704	665,17			2 168	2 166,61						
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	26 324	26 224,78			1 202	1 201,18			1 192	1 190,06						
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	37 449	37 448,72			998	997,87			2 033	2 032,00						
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Turwima 12	20 839	20 643,90			1 138	1 137,79			1 393	1 393,00						
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	39 324	39 323,95			2 010	2 009,81			5 495	5 494,45						
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a	20 144	20 143,83			810	810,00			1 171	1 170,24						
38	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21	13 638	13 637,16			820	819,95			1 421	1 420,97						
Zbioreczko Jednostki		1 687 942	1 685 873,87	175 624	157 135,57	63 047	60 787,18	8 412	7 634,85	145 358	142 960,20	100	90,00	19 783	19 781,94	56 897	56 890,32

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. Armii Krajowej 8	106	105,20					4 733	4 733,00			174 011	174 011,00	2 541	2 541,00	3 169	3 169,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	712	711,58									140 886	140 886,00	33	33,00		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	947	946,80					1 512	1 512,00			62 837	62 837,00			376	376,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 064	1 063,36					4 030	4 030,00			169 855	169 851,00	1 436	1 436,00	4 585	4 584,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	500	493,29	400	333,45	30 250	27 415,09	4 528	4 528,00			258 659	258 659,00	1 327	1 327,00	5 983	5 982,36
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morenicka 31	523	522,24					5 612	5 612,00			181 705	181 661,70			6 396	6 396,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	2 126	2 122,01					12 858	12 858,00			324 798	324 798,00	5 796	5 790,45	5 355	5 354,84
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	933	932,30					3 664	3 663,32			132 078	132 078,00	3 028	3 028,00	1 240	1 240,00
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	466	465,39					3 665	3 665,00			205 438	205 438,00	479	479,00	4 392	4 392,00
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1 155	1 154,80					4 056	4 056,00			202 331	202 326,00	178	178,00	9 169	9 168,24
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 270	1 269,51					3 471	3 471,00			204 912	204 912,00	215	215,00	3 782	3 781,02
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	1 841	1 840,14					3 320	3 319,74			164 357	164 355,00			2 634	2 634,00
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	400	400,00					603	603,00			48 304	48 304,00			2 292	2 292,00
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	2 211	2 210,92					5 880	4 800,00			106 745	106 745,00	3 920		8 759	8 733,79
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	2 290	2 289,36					1 230	1 230,00			92 225	92 225,00			924	924,00
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	7 225	7 215,14			1 773	1 769,65	7 640	7 640,00	704,00	702,00	298 570	298 570,00	1 766	1 766,00	4 452	4 452,00
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1 484	1 483,74			26 239	26 238,68	3 564	3 564,00			168 207	168 207,00	308	308,00	9 168	9 168,00
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Jana Pawła II 25	2 782	2 781,19					6 920	6 920,00			240 785	240 785,00	638	638,00	3 480	3 480,00
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	6 143	6 141,27					10 069	10 069,00			295 484	295 484,00	656	656,00	13 841	13 840,37
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	711	710,80					5 979	5 977,74			307 710	307 710,00	146	146,00	4 500	4 500,00
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1 559	1 558,30					11 905	11 905,00			279 231	279 231,00	566	565,00	1 971	1 970,02
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Ustugowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	981	979,68	629	508,81	2 094	331,58	6 206	6 204,57			217 538	217 538,00			6 208	6 208,00
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1 303	1 302,04					7 022	7 022,00			223 288	223 288,00	139	139,00	3 390	3 390,00
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	322	321,57					6 000	6 000,00			409 782	409 782,00			6 696	6 696,00
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 627	1 626,40	1 236		2 884	1 630,95	6 666	6 666,00			229 755	229 755,00	458	458,00	3 780	3 780,00
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	1 657	1 649,28					2 019	1 994,00			46 070	46 070,00				
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	669	668,40					3 930	3 930,00			99 212	99 212,00			985	985,00
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32							1 284	1 284,00			73 036	73 036,00			1 002	1 002,00
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6	41	40,74					1 310	1 309,00			58 214	58 214,00			1 616	1 616,00
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	73	72,73					1 550	1 550,00			75 673	75 673,00			4 585	4 584,18
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	900	899,28					544	544,00			46 781	46 781,00			1 999	1 998,00
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	41	40,74					660	636,00			62 299	62 299,00	852	831,00	3 821	3 820,00
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Innaków 2a							1 227	1 227,00			90 964	90 964,00			3 858	3 856,62
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2							1 897	1 897,00			100 001	100 001,00			4 584	4 584,00
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Turwima 12	400	400,00					1 252	1 252,00			76 171	76 171,00			2 097	2 097,00
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	884	884,00					3 930	3 930,00			39 278	39 278,00			3 876	3 876,00
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a	519	518,63					696	695,25			27 914	27 913,54			334	334,00
38	Złobek Miejski ul. Różycyńskiego 21							826	826,00			30 871	30 871,00	6 157	6 157,00	7 468	7 468,00
	Zbioreczko Jednostki	45 865	45 820,83	2 265	842,26	63 240	57 385,95	152 258	151 123,62	704	702,00	5 965 975	5 965 920,24	30 639	26 691,45	152 767	152 732,44

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. Armii Krajowej 8							3 615	3 615,00						
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a							3 400	3 400,00					5 000	5 000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1							690	690,00					5 000	4 999,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74							10 140	10 140,00						
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	57	57,00					5 554	5 554,00						
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morenika 31							9 920	9 920,00					6 280	6 279,15
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9							3 929	3 928,05					5 000	
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19							5 681	5 681,00					4 000	3 999,96
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	7	6,97					3 383	3 383,00						
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	175	174,15	928	927,04			3 980	3 979,93					5 000	5 000,00
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53							6 975	6 975,00						
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9							6 227	6 227,00					5 000	5 000,00
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12							1 590	1 590,00						
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42							6 760	6 701,60					3 500	3 500,00
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259							7 043	7 043,00						
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18							8 675	8 575,00			517	516,96		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2							2 153	2 153,00			30	29,69	8 000	7 865,32
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25							5 994	5 993,07					8 000	7 990,08
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34							4 300	4 299,00					8 000	8 000,00
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a							2 820	2 819,00						
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10							3 349	3 348,60						
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Ustugowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5							3 730	3 729,96						
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41							3 670	3 670,00						
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3							6 700	6 700,00	9 470	9 469,31				
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27							4 869	4 869,00			2 094	2 094,00		
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53							4 693	4 693,00						
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9							2 600	2 600,00	18 355	18 354,61			5 000	4 900,00
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32							1 860	1 860,00						
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasińskiego 6							1 095	1 095,00					5 000	5 000,00
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15							6 537	6 537,00					4 500	4 500,00
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4					886	886,00	1 259	1 259,00					3 960	3 960,00
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13							2 970	2 970,00						
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a							3 999	3 997,60					15 500	15 499,13
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2							1 515	1 515,00					3 500	3 458,27
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Turwima 12							5 950	5 950,00					4 760	4 760,00
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7							4 380	4 380,00						
37	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a							1 020	1 020,00						
38	Złobek Miejski ul. Różycyńskiego 21							1 750	1 750,00						
Zbioreczka Jednostki		239	238,12	928	927,04	886	886,00	164 775	164 610,81	27 825	27 823,92	2 641	2 640,65	105 000	99 710,91

Tabela 5.2

Realizacja wydatków miasta w 2013 roku
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	65 470,16	65 470,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 470,16	65 470,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,73	1 283,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 186,43	64 186,43	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 509,00	73 527,00	67 533,66	91,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 509,00	73 527,00	67 533,66	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 009,00	35 144,01	29 150,67	82,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 444,37	21 444,37	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	16 938,62	16 938,62	100,0
710			Działalność usługowa	511 809,00	490 457,00	487 251,24	99,3
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 423,00	50 423,00	50 423,00	100,0
		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	8 393,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	1 354,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	0,00	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179,00	7 179,00	3 985,18	55,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 179,00	7 179,00	3 985,18	55,5
	71015		Nadzór budowlany	413 130,00	418 278,00	418 266,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	232,00	231,12	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	62 998,00	62 997,86	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 651,00	203 440,00	203 439,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	19 791,00	19 790,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 332,00	52 641,00	52 640,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	3 685,00	3 684,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 450,00	6 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	6 431,00	6 426,11	99,9
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 954,00	11 953,36	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	169,00	169,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 084,00	33 083,04	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 253,00	1 252,08	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	556,00	555,97	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 056,00	2 055,15	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	554,00	553,50	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 497,00	4 496,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,00	30,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 793,00	7 111,00	7 110,55	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	848,00	848,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498,00	498,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
750			Administracja publiczna	632 440,00	629 303,00	629 302,49	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 440,00	583 440,00	583 440,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 573,00	467 573,00	467 573,00	100,0
		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	71 226,00	100,0
	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	14 352,17	98,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	14 571,00	14 352,17	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 438,00	1 437,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	180,00	176,72	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,00	4 591,00	4 375,99	95,3
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 545 602,00	8 991 193,00	8 991 109,92	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 540 602,00	8 981 893,00	8 981 860,04	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	x
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	307 464,00	307 461,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	48 759,00	48 758,60	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	81 139,00	81 138,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 740,00	9 739,20	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 490 639,00	5 490 638,50	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	687 501,00	758 727,00	758 725,42	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	459 257,00	459 256,20	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	202 900,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	27 650,00	27 648,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	3 401,00	3 400,53	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	219 944,00	219 943,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 051,00	437 269,00	437 260,80	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 997,00	6 996,34	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 928,00	1 927,92	100,0
		4260	Zakup energii	190 000,00	208 593,00	208 591,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	56 664,00	56 661,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 123,00	29 122,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	139 964,00	139 958,69	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 145,00	1 144,05	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	8 061,00	8 060,08	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 905,00	10 904,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 513,00	28 512,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 315,00	5 021,00	5 020,34	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 469,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 757,00	33 757,00	33 757,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 232,00	2 232,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	250,00	250,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	569 916,00	569 916,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 300,00	4 249,88	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 249,88	98,8
851			Ochrona zdrowia	69 673,00	68 149,00	67 498,61	99,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 673,00	62 341,00	61 729,20	99,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 673,00	62 341,00	61 729,20	99,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 808,00	5 769,41	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 862,00	4 845,33	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,00	832,97	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,00	91,11	83,6
852			Pomoc społeczna	17 838 500,00	19 421 929,00	19 157 241,99	98,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	10 994,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 308,00	1 307,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	28,30	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 595,00	7 595,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,00	949,14	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 115,00	1 114,69	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 696 000,00	18 306 000,00	18 084 191,92	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 242,00	1 241,06	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	17 165 120,00	17 756 820,00	17 540 261,57	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 995,00	355 635,00	355 630,41	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 310,00	28 310,00	28 282,83	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 442,00	64 046,00	64 044,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	6 074,00	6 072,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 174,00	20 220,00	16 664,56	82,4
		4260	Zakup energii	11 500,00	14 309,00	13 622,83	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 652,00	1 501,59	90,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	916,00	916,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 487,00	23 674,63	96,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	275,00	271,83	98,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 840,00	2 839,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	594,00	594,00	100,0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 392,00	13 224,00	13 221,97	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	1 874,00	1 873,10	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	492,00	490,93	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	12 700,00	12 697,41	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	290,00	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	132 500,00	162 200,00	162 200,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 500,00	162 200,00	162 200,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 298,00	14 298,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 087,00	14 087,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	211,00	100,0
	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	534 174,00	493 418,04	92,4
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	534 174,00	493 418,04	92,4
	85295		Pozostała działalność	0,00	394 257,00	392 139,04	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	384 912,00	382 900,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 645,00	8 559,12	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	679,92	97,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000,00	518 360,00	502 504,41	96,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	433 350,00	433 040,34	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	315,00	314,27	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 468,00	182 468,00	182 177,16	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 502,00	13 172,00	13 171,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 924,00	43 990,00	43 989,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00	4 156,00	4 155,39	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 274,00	10 273,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	107,00	107,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 564,00	81 271,00	81 257,20	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 028,00	1 027,55	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	2 222,00	2 221,67	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 925,00	24 666,00	24 665,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	319,00	318,80	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	288,00	288,00	100,0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	7 074,00	7 074,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	85 010,00	69 464,07	81,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 298,00	53 297,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 712,00	16 167,00	51,0
Razem:				28 067 104,00	30 273 959,16	29 983 264,65	99,0

Tabela 5.3

Realizacja wydatków miasta w 2013 roku
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	3 043 088,08	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 045 636,00	3 045 636,00	3 043 088,08	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045 636,00	3 045 636,00	3 043 088,08	99,9
630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	11 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	11 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 035 579,00	1 090 626,00	1 027 592,18	94,2
	80104		Przedszkola	868 067,00	905 755,00	847 921,46	93,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 632,00	22 087,00	19 948,72	90,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 256,00	767 933,00	720 484,89	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,00	10 522,00	10 286,81	97,8
		4260	Zakup energii	90 038,00	89 769,00	81 952,49	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	15 444,00	15 248,55	98,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 519,00	3 518,72	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 519,00	3 518,72	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	42 260,00	42 260,00	37 060,00	87,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 260,00	42 260,00	37 060,00	87,7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 252,00	139 092,00	139 092,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 349,00	108 699,00	108 699,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 341,00	7 341,00	7 341,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 997,00	20 218,00	20 218,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2 834,00	2 834,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 165 037,00	2 274 781,00	2 264 395,02	99,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 936 200,00	1 903 293,00	1 894 785,30	99,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00	206 735,00	202 717,10	98,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 839 000,00	1 434 374,00	1 429 886,56	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 500,00	90 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 505,00	9 505,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 795,00	36 792,64	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 080,00	32 080,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 304,00	38 304,00	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
	85204		Rodziny zastępcze	228 837,00	276 348,00	274 469,72	99,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	149 800,00	147 924,04	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	87 237,00	123 748,00	123 745,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	95 140,00	95 140,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 702,00	85 702,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438	438,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200	200,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 886 440,00	1 861 585,00	1 844 899,88	99,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 870 000,00	1 845 145,00	1 828 459,88	99,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 870 000,00	1 845 145,00	1 828 459,88	99,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
Razem:				8 161 692,00	8 364 628,00	8 271 975,16	98,9

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 2013 roku

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	1 969 991,73	106,5
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	1 969 991,73	106,5
WYDATKI				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 850 000	2 091 630	2 041 295,83	97,6
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	70 000	89 000	83 093,74	93,4
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	83 093,74	93,4
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	42 600	51 600	46 564,65	90,2
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	42 600	25 600	20 564,65	80,3
- 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	36 529,09	97,7
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	36 529,09	97,7
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000	2 002 630	1 958 202,09	97,8
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	492 055,62	95,7
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	163 000	296 080	274 059,29	92,6
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	124 000	63 017	49 592,44	78,7
- Teatr im.C.K.Norwida	10 000	10 000	5 000,00	50,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 000	14 000	13 022,73	93,0
- Osiedlowy Dom Kultury	15 000	40 515	39 054,29	96,4
- Jeleniogórskie Centrum Kultury		66 923	66 923,00	100,0
- Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury		3 305	3 147,26	95,2
- Biuro Wystaw Artystycznych		14 200	14 200,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska; ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław		22 000	22 000,00	100,0
- Azymut Zdrowie; ul. Rataja 10/3, 58-560 Jelenia Góra		6 720	6 720,00	100,0
- Fundacja aktywni XXI; ul. Mickiewicza 10/1, 58-500 Jelenia Góra		6 400	6 399,57	100,0
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie; ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra		26 000	26 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy; ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław		23 000	22 000,00	95,7
2) Wydział Edukacji i Sportu	37 000	37 000	36 998,27	100,0
z tego:				
- Młodzieżowy Dom Kultury	4 000	4 000	4 000,00	100,0
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	3 000	3 000	3 000,00	100,0
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	3 000	3 000	2 999,45	100,0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	6 000	6 000	6 000,00	100,0
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 000	5 000	5 000,00	100,0
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 000	6 000	5 999,70	100,0
- Wydział Edukacji i Sportu	10 000	10 000	9 999,12	100,0
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 000	175 000	174 998,69	100,0
4) Straż Miejska	6 000	6 000	5 999,37	100,0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	396 000	384 203	383 901,44	99,9
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	216 000	204 050	204 050,00	100,0
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	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	30 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy; ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław		24 000	24 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela; ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra		43 500	43 500,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska; ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław		32 000	32 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze; ul. Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra		30 200	30 200,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze; Plac św. Jana Apostoła 1		28 350	28 350,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	90 000	90 053	90 015,89	100,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3	9 000	9 000	8 992,22	99,9
- Szkoła Podstawowa Nr 5	7 000	7 000	6 985,73	99,8
- Szkoła Podstawowa Nr 10	11 000	11 000	10 996,73	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000	13 000	12 997,07	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 13	13 000	13 000	12 998,79	100,0
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	15 000	15 053	15 047,39	100,0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	7 000	7 000	6 998,50	100,0
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	15 000	15 000	14 999,46	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000	90 100	89 835,55	99,7
z tego:				
- Świetlica Środowiskowa	90 000	90 100	89 835,55	99,7
<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>	332 000	331 947	331 770,12	99,9
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	210 000	210 000	209 943,73	100,0
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	200 000	0	0,00	x
- 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	65 000,00	100,0
- Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne StoKuR; ul. Bankowa 13/1, 58-500 Jelenia Góra		16 000	15 944,00	99,7
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy; ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław		22 400	22 400,00	100,0
- Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orlik Jelenia Góra; ul. Moniuszki 1/3, 58-506 Jelenia Góra		4 700	4 700,00	100,0
- Aeroklub Jeleniogórski; ul. Łomnicka-Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra		74 030	74 030,00	100,0
- Liga Obrony Kraju; ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa		1 450	1 450,00	100,0
- Postaw na Przyszłych Noblistów - Stowarzyszenie Przyjaciół "Czwórki"; ul. M. Karłowicza 33, 58-506 Jelenia Góra		10 000	9 999,73	100,0
- Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra		6 420	6 420,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	47 000	46 947	46 946,39	100,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 5	8 000	8 000	8 000,00	100,0
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	8 000	7 947	7 946,39	100,0
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu	8 000	8 000	8 000,00	100,0
- Młodzieżowy Dom Kultury	12 000	12 000	12 000,00	100,0
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	3 000	3 000	3 000,00	100,0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	8 000	8 000	8 000,00	100,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 000	75 000	74 880,00	99,8
<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	70 800	70 799,16	100,0
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	35 000	34 900	34 900,00	100,0
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	35 000	0	0,00	x
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK"; ul. Długa 6of, 58-500 Jelenia Góra		34 900	34 900,00	100,0
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000	35 900	35 899,16	100,0
z tego:				
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	36 000	35 900	35 899,16	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	540 000	641 600	641 591,50	100,0
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 - zakup sprzętu sportowego	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	14 999,89	100,0
z tego:				
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	15 000	15 000	14 999,89	100,0
3) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	500 000	500 000	500 000,00	100,0
z tego:				
- "Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 3, ul.PCK	500 000	500 000	500 000,00	100,0
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	60 000	60 000	38 084,25	63,5
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	60 000	60 000	38 084,25	63,5

**Zestawienie dotacji udzielonych w 2013 roku dla jednostek z sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta**

w złotych								
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	6 850 724	6 828 161,62	6 729 521,62	98 640,00
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				119 600	232 543	224 847,06	224 847,06	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50 000	50 000	49 899,78	49 899,78	0,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000	50 000	49 899,78	49 899,78	0,00
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	50 000	50 000	49 899,78	49 899,78	
851	OCHRONA ZDROWIA			65 000	174 943	167 347,28	167 347,28	0,00
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000	174 943	167 347,28	167 347,28	0,00
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				39 000	148 943	141 347,28	141 347,28	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	13 022,73	13 022,73	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczyńskiego 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	24 054,29	24 054,29	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	"Transgraniczna Kuźnia Talentów - Polsko-Czeskie Warsztaty Artystyczne"		3 305	3 147,26	3 147,26	

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
		Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	"Nie lada sztuka"		14 200	14 200,00	14 200,00	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Międzynarodowy Festiwal Teatrów Awangardowych PESTKA - Łączymy, łączymy"		26 473	26 473,00	26 473,00	
			"Skok w Blok 2013"		29 800	29 800,00	29 800,00	
			"Sztuka bez granic"		10 650	10 650,00	10 650,00	
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	7 600,00	7 600,00	0,00
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85395	Pozostała działalność		4 600	7 600	7 600,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 307 132	6 618 181	6 603 314,56	6 504 674,56	98 640,00
630	TURYSTYKA			0	10 000	9 989,24	9 989,24	0,00
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
	63095	Pozostała działalność		0	10 000	9 989,24	9 989,24	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
	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	394,36	394,36	
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86	Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 2013		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich, ul. Moniuszki 4	Jeleniogórskie Wędrowanie z Gildią Przewodników Sudeckich		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47 A	Wędrowki po zapomnianych trasach turystycznych Jeleniej Góry		1 600	1 594,88	1 594,88	
		Polski Związek Niewidomych - Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II nr 7	Turystyka i Edukacja Niewidomych		1 000	1 000,00	1 000,00	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>							
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
	2360	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska	zakup sprzętu ratowniczego		5 000	5 000,00	5 000,00	
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			0	570 470	568 542,39	568 542,39	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	63 400	62 529,09	62 529,09	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>			0	63 400	62 529,09	62 529,09	0,00
	<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	36 529,09	36 529,09	
	<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	507 070	506 013,30	506 013,30	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
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				0	84 120	83 119,57	83 119,57	0,00
	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	Program profilaktyczny "Ścieżkami zdrowia"		22 000	22 000,00	22 000,00	
		"Azymut Zdrowie", ul. Rataja 10/3	Sprzedawaj odpowiedzialnie		6 720	6 720,00	6 720,00	
		Fundacja aktywni XXI, ul. Mickiewicza 10/1	Mam przyjaciół więcej mogę		6 400	6 399,57	6 399,57	
		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	19 000,00	19 000,00	
			"Nowe podejście - zmiana postaw młodych mieszkańców placówek dla bezdomnych"		7 000	7 000,00	7 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Zdrowi i Bezpieczni		23 000	22 000,00	22 000,00	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				0	188 050	188 050,00	188 050,00	0,00
	2360	Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	"AZYL 2013"		30 000	30 000,00	30 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Świetlica środowiskowa PCK		24 000	24 000,00	24 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9	"Zaradek 2013"		43 500	43 500,00	43 500,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	Harcerska Świetlica Środowiskowa		32 000	32 000,00	32 000,00	
		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	30 200,00	30 200,00	

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
		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	28 350,00	28 350,00	
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	200 000	199 943,73	199 943,73	0,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Harcerskie obozy profilaktyczne"		65 000	65 000,00	65 000,00	
		Postaw na Przyszłych Noblistów - Stowarzyszenie Przyjaciół "Czwórki", ul. Karłowicza 33	Wakacje na sportowo		10 000	9 999,73	9 999,73	
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa	Letnia Akademia Bezpieczeństwa		1 450	1 450,00	1 450,00	
		Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne StoKuR, ul. Bankowa 13/1	Letnie warsztaty dziecięce 2013		16 000	15 944,00	15 944,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Nieobozowe lato PCK		22 400	22 400,00	22 400,00	
		Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orlik Jelenia Góra, ul. Moniuszki 1/3	Kolonia z profilaktyką		4 700	4 700,00	4 700,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	organizacja czasu wolnego podczas przerwy wakacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień		6 420	6 420,00	6 420,00	
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko	Przez trzeźwość do gwiazd		74 030	74 030,00	74 030,00	
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	34 900,00	34 900,00	0,00
		Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Długa 6of	Prowadzenie Klubu Abstynenta		34 900	34 900,00	34 900,00	

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
852	POMOC SPOŁECZNA			4 078 492	3 863 521	3 853 898,49	3 853 898,49	0,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 414 432	3 154 830	3 145 401,46	3 145 401,46	0,00
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 414 432	3 154 830	3 145 401,46	3 145 401,46	0,00
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 901 004	1 730 401	1 724 661,73	1 724 661,73	
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 513 428	1 424 429	1 420 739,73	1 420 739,73	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		356 860	365 201	365 200,40	365 200,40	0,00
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	świadczenie usług opiekuńczych	356 860	365 201	365 200,40	365 200,40	
	85295	Pozostała działalność		307 200	313 200	313 200,00	313 200,00	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	307 200,00	307 200,00	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	"Wigilia dla ubogich mieszkańców Jeleniej Góry"		6 000	6 000,00	6 000,00	
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85295	Pozostała działalność		0	30 290	30 096,63	30 096,63	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	
			"Pomoc w potrzebie"		1 440	1 440,00	1 440,00	
		Stowarzyszenie Osób Przewlekłe Chorych "Pomocna dłoń", ul. Karłowicza 23/17	"Świąteczne spotkanie Kobiet"		4 300	4 300,00	4 300,00	
		Fundacja "Jagniątków", ul. Kręta 8-10	Obchody Dnia Wolontariusza		2 800	2 800,00	2 800,00	
		Stowarzyszenie Rotary Klub Jelenia Góra-Cieplice, ul. Wicentego Pola 28	"Choinka integracyjna dla dzieci z Jagniątkowa"		5 000	5 000,00	5 000,00	

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
		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	
		Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Jeleniej Górze, ul. Wolności 2	warsztaty MALI-ARCHITEKCI		2 000	2 000,00	2 000,00	
		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	1 476,00	1 476,00	
		All-Ternatywa - Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży, ul. Kasprowicza 51/5	"WSZYSCY RAZEM! - turniej piłkarski jeleniogórskich organizacji młodzieżowych"		2 750	2 580,63	2 580,63	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			98 640	196 440	196 152,40	97 512,40	98 640,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640	196 440	196 152,40	97 512,40	98 640,00
	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	65 760,00		65 760,00
		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	32 880,00		32 880,00
		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	45 571,85	45 571,85	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	1 920,00	1 920,00	
		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	14 304,00	14 304,00	

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 Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47A	"Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji"		13 480	13 407,01	13 407,01	
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 7	"Niepełnosprawny - Pełnoprawny - w gąszczu przepisów"		3 360	3 360,00	3 360,00	
			"Historia - Edukacja II"		8 130	8 026,84	8 026,84	
Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				0	47 052	46 940,55	46 940,55	0,00
	2360	Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7	"Niewidomy - zrehabilitowany - gotowy do podjęcia pracy"		9 704	9 704,00	9 704,00	
		Stowarzyszenie Osób Przewlekłe Chorych "Pomocna dłoń", ul. Karłowicza 23/17	"Bożonarodzeniowe spotkanie integracyjne pn. Nie bądź sam - podziel się z nami opłatkiem"		1 878	1 878,00	1 878,00	
		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	5 130,00	5 130,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	"Dni otwartych drzwi w WTZ"		2 480	2 480,00	2 480,00	
		Fundacja AUTIKA, Al. Wojska Polskiego 77/4	"Pokaż co potrafisz - cykl zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych"		7 186	7 186,00	7 186,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych i seniorów		6 000	6 000,00	6 000,00	
		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	
			"Aktywizacja osób bezdomnych zamieszkujących Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Jeleniej Górze"		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Fundacja "Aktywni XXI", ul. Mickiewicza 10	"Aktywizacja, Motywacja, Integracja"		8 518	8 502,55	8 502,55	

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
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>130 000</u>	<u>265 250</u>	<u>263 180,01</u>	<u>263 180,01</u>	<u>0,00</u>
		<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	69 350	67 280,01	67 280,01	0,00
	2360	Regionalny Związek Pszczelarzy, Al. Wojska Polskiego 25	XIV Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie: Bartnictwo w Sudetach Zachodnich		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Stowarzyszenie "Miłośnicy Cieplic", Pl. Piastowski 28	Galeria pod chmurką		1 350	1 350,00	1 350,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. 1 Maja 28	Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 000	1 000,00	1 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2	Ocalić od zapomnienia		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86	Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Chojnik 2013		1 000	0,00	0,00	
		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	1 000,00	1 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2	Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy, t. XLV, 2013		7 000	7 000,00	7 000,00	
		Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema, ul. Kolonijna 8	Festiwal Muzyki Teatralnej		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Parafia Ewangelicko - Augsburgska, Pl. Piastowski 18	Cieplackie Koncerty Organowe		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne StoKur, ul. Bankowa 13/1	Wielki mały człowiek		3 000	3 000,00	3 000,00	
		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	1 000,00	1 000,00	

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
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "SILESIA EUROPAEA", ul. Piłsudskiego 21/4	"Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu" IV - edycja JGJ Festiwal		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	XVI Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Fundacja Wspierania Młodych Artystów i Inicjatyw Kulturalnych "Bliżej Gwiazd", ul. Borówkowa 24	VI edycja Koncertu Charytatywnego "Gwiazda na Gwiazdkę"		2 000	1 930,01	1 930,01	
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Al. Wojska Polskiego 37	XVII Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2013"		3 000	3 000,00	3 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		130 000	195 900	195 900,00	195 900,00	0,00
	2720	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1	remont dachu budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze	75 000	58 400	58 400	58 400	
		Henryk Werchowicki	remont budynku przy ul. B. Czecha 11	20 000	20 000	20 000	20 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa, pl. Piastowski 24	remont ścian w budynku przy pl. Piastowskim 24	15 000	15 000	15 000	15 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Cieplicka 168	izolacja ścian i drenaż w budynku przy ul. Cieplickiej 168	20 000	20 000	20 000	20 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 1 Maja 7/9	remont elewacji i dachu budynku przy ul. 1 Maja 7/9		30 000	30 000	30 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Krótka 23/24	remont dachu budynku przy ul. Krótkiej 23/24		30 000	30 000	30 000	
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, Pl. Piastowski 18	konserwacja stolarki okiennej w Kościele ewangelickim Zbawiciela - III etap		22 500	22 500	22 500	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	1 707 500	1 706 552,03	1 706 552,03	0,00
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	732 000	731 999,16	731 999,16	0,00
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		250 000	250 000,00	250 000,00	

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
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000,00	50 000,00	
		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	49 999,16	49 999,16	
		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		22 000	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	60 000,00	60 000,00	
		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	
		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	100 000,00	100 000,00	
		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	975 500	974 552,87	974 552,87	0,00
	2360	Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne StoKur, ul. Bankowa 13/1	Organizacja V Memoriału Szymona Kempisty		2 000	2 000,00	2 000,00	

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
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	45 000,00	45 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	5 000,00	5 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	
		Bokserki 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	2 000,00	2 000,00	
		Integracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18B/5	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	20 000,00	20 000,00	
		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. Kiepury 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	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	1 053,29	1 053,29	
		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	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
		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	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39 of	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		25 000	25 000,00	25 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		55 000	55 000,00	55 000,00	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		55 000	55 000,00	55 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		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	6 000,00	6 000,00	
		Klub Sportowy "Wichosć" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	39 999,58	39 999,58	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	
		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	3 000,00	3 000,00	

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
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepur 53/45	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	2 500,00	2 500,00	
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		24 000	24 000,00	24 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		0	0,00	0,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		80 000	80 000,00	80 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		47 000	47 000,00	47 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		104 000	104 000,00	104 000,00	
			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	4 000,00	4 000,00	
		Międzyszkolny 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	3 000,00	3 000,00	
		Miejski 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	3 000,00	3 000,00	
		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 "Paulinum", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	45 000,00	45 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 500	3 500,00	3 500,00	

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
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	
			Jelenia Góra - cykl imprez biegowych		10 000	10 000,00	10 000,00	
		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	
			dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		17 000	17 000,00	17 000,00	
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26E,	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	
			dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		11 000	11 000,00	11 000,00	
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", Al. Wojska Polskiego 18/1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		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	

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu miasta w 2013 roku 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	9 551 719	9 456 713,05	99,0
I. Dotacje podmiotowe				11 049 720	9 495 919	9 400 913,05	99,0
1) Dotacje dla publicznych jednostek oświatowych				157 356	274 330	274 329,88	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 356	274 330	274 329,88	100,0
	80110	Gimnazja		157 356	274 330	274 329,88	100,0
			<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	274 330	274 329,88	100,0
2) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo - wychowawczych				10 892 364	9 221 589	9 126 583,17	99,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 338 822	8 755 515	8 665 882,30	99,0
	80101	Szkoły podstawowe		315 406	270 459	270 458,72	100,0
			<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	270 459	270 458,72	100,0
	80104	Przedszkola		5 189 412	5 315 458	5 268 003,42	99,1
			<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	581 334	580 504,92	99,9
		Bożena Gurdziel 58-500 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	742 237	707 156	703 853,49	99,5
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	870 887	802 021	801 196,05	99,9
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	440 394	434 180	431 702,49	99,4
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	544 305	544 716	544 714,35	100,0
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	361 223	389 214	374 364,27	96,2
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	509 668	549 253	549 250,20	100,0
		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	562 317	552 001,50	98,2
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	300 544	324 282	320 568,21	98,9
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 15	197 930	293 595	293 593,20	100,0
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	153 397	127 390	116 254,74	91,3

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	36 507	36 506,72	100,0
			<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	36 507	36 506,72	100,0
	80110	Gimnazja		717 532	661 312	661 300,62	100,0
			<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	142 609	142 608,38	100,0
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	565 246	518 703	518 692,24	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		1 704 693	1 078 026	1 035 865,80	96,1
			<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	327 068	327 067,20	100,0
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	33 196	20 991	20 990,88	100,0
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	19 527	7 811	7 810,56	100,0
			Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	234 322	149 377	149 376,96	100,0
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	33 196	31 243	31 242,24	100,0
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	7 811	5 208	5 207,04	100,0
		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	191 685	149 529,96	78,0
		"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	269 953	269 952,48	100,0
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 783	74 690	74 688,48	100,0
	80130	Szkoły zawodowe		2 374 832	1 393 753	1 393 747,02	100,0
			<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	91 216	91 215,87	100,0
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	70 680	51 737	51 736,75	100,0
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	66 859	49 668	49 667,28	100,0
		Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze Al. Jana Pawła II 25	171 104	64 791	64 790,33	100,0
		Tadeusz Rubis 58-521 Jezów Sudecki ul. Długa 18A	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	64 949	41 549	41 548,59	100,0

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. Zeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	228 139	36 773	36 772,89	100,0
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Zeromskiego 2.	510 037	332 548	332 547,91	100,0
			Zasadniczej Szkoły Zawodowej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	19 103	0	0,00	
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	320 922	178 134	178 133,61	100,0
		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	30 087	30 086,91	100,0
			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	29 038	25 812	25 811,20	100,0
		"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	171 130	171 129,25	100,0
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	40 116	4 776	4 775,70	100,0
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	78 321	57 627	57 626,78	100,0
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Hłakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	317 102	242 765	242 764,75	100,0
			Centrum Kształcenia Plejada Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	68 769	15 140	15 139,20	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		553 542	466 074	460 700,87	98,8
	85410	Internaty i bursy szkolne		390 240	300 065	294 693,83	98,2
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	390 240	300 065	294 693,83	98,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		163 302	166 009	166 007,04	100,0
			<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	63 474	63 473,28	100,0
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	64 840	65 915	65 914,56	100,0
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	36 023	36 620	36 619,20	100,0
II. Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków				201 600	55 800	55 800,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		201 600	55 800	55 800,00	100,0
	85305	Żłobki		201 600	55 800	55 800,00	100,0
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Akademia Happy Kids sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Sołna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	84 000	31 600	31 600,00	100,0
		Krzysztof Bajer 58-500 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Żłobka Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	28 800	0	0,00	x
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego ul. A. Mickiewicza 15	88 800	24 200	24 200,00	100,0

Tabela 5.7

**Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego
na podstawie porozumień / umów w 2013 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			2 185 692	2 284 027	2 254 109,74	98,7
630		TURYSTYKA	18 000	18 000	18 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000	18 000,00	100,0
		dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000	18 000	18 000,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000	18 000	18 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 892	64 347	57 008,72	88,6
	80104	Przedszkola	16 632	22 087	19 948,72	90,3
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z tego:	16 632	22 087	19 948,72	90,3
		<i>Gmina Karpacz</i>	0	5 455	5 040,72	92,4
		<i>Gmina Kowary</i>	16 632	16 632	14 908,00	89,6
	80130	Szkoły zawodowe	42 260	42 260	37 060,00	87,7
		sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-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	37 060,00	87,7
		<i>Powiat Jaworski</i>	28 560	25 840	22 440,00	86,8
		<i>Miasto Legnica</i>	1 800	1 800	0,00	0,0
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	11 900	14 620	14 620,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	238 800	356 535	350 641,14	98,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 200	206 735	202 717,10	98,1
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	97 200	206 735	202 717,10	98,1
		<i>Powiat Będziński</i>	0	102 201	98 183,23	96,1
		<i>Powiat Białogardzki</i>	97 200	89 900	89 900,00	100,0
		<i>Miasto Koszalin</i>	0	14 500	14 500,00	100,0
		<i>Miasto Warszawa</i>	0	134	133,87	99,9
	85204	Rodziny zastępcze	141 600	149 800	147 924,04	98,7
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	141 600	149 800	147 924,04	98,7
		<i>Powiat Głubczycki</i>	12 000	12 000	12 000,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	117 600	119 660	119 659,45	100,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	12 000	15 500	13 624,59	87,9
		<i>Miasto Sopot</i>	0	2 640	2 640,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 870 000	1 845 145	1 828 459,88	99,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 870 000	1 845 145	1 828 459,88	99,1
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, z tego:	1 870 000	1 845 145	1 828 459,88	99,1
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	1 870 000	1 845 145	1 828 459,88	99,1

**Wykaz dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury
w 2013 roku**

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	14 643 031	14 616 105	99,8
		<i>z tego:</i>				
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 025 960	13 341 357	13 341 347	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	340 040	827 266	813 875	98,4
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	60 040	60 040	48 058	80,0
		3) dotacja na remonty	0	108 396	108 396	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	108 767	366 012	352 487	96,3
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	108 767	108 767	95 942	88,2
	92106	Teatry	5 584 000	5 800 000	5 799 958	100,0
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 562 000	3 758 000	3 757 958	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 482 000	3 483 360	3 483 360	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	80 000	167 140	167 140	100,0
		3) dotacja na remonty	0	20 000	20 000	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	0	87 500	87 458	100,0
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	2 022 000	2 042 000	2 042 000	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 022 000	2 022 000	2 022 000	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	20 000	20 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 400	3 896 773	3 894 706	99,9
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	744 400	865 892	865 892	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	744 400	794 400	794 400	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	71 492	71 492	100,0
		Miejski Dom Kultury "Mufłon", ul. Cieplicka 172	524 000	556 500	556 241	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	524 000	554 000	554 000	100,0
		<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	1 000	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	2 500	2 241	89,6
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	280 000	341 800	341 738	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	280 000	288 800	288 800	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	3 000	3 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	50 000	49 938	99,9
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 740 000	2 132 581	2 130 835	99,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 540 000	1 549 437	1 549 437	100,0

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	409 748	408 598	99,7
		3) dotacja na remonty	0	88 396	88 396	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	0	85 000	84 404	99,3
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	435 000	439 800	439 790	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	435 000	439 800	439 790	100,0
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 138 867	3 355 213	3 330 762	99,3
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 015 560	3 138 560	3 138 560	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	60 040	153 386	141 404	92,2
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania</i>	<i>60 040</i>	<i>60 040</i>	<i>48 058</i>	<i>80,0</i>
		<i>- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>100,0</i>
		3) dotacje celowe na inwestycje	63 267	63 267	50 798	80,3
		<i>z tego:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania</i>	<i>63 267</i>	<i>63 267</i>	<i>50 798</i>	<i>80,3</i>
	92118	Muzea	1 028 500	1 151 245	1 150 889	100,0
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a	528 000	608 000	608 000	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	528 000	608 000	608 000	100,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	500 500	543 245	542 889	99,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	455 000	463 000	463 000	100,0
		2) dotacje celowe na inwestycje	45 500	80 245	79 889	99,6
		<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>	<i>45 500</i>	<i>45 500</i>	<i>45 144</i>	<i>99,2</i>

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2013 roku**

**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	7 650 000	7 650 000	100,0
<i>z tego:</i>				
<i>Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>	<i>750 000</i>	<i>3 750 000</i>	<i>3 750 000</i>	<i>100,0</i>

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

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	24 616,11	35,4
1		Dochody gminy	46 400	46 400	22 304,71	48,1
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	46 400	46 400	22 304,71	48,1
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	46 400	46 400	4 622,91	10,0
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	0	0	17 681,80	x
2		Dochody powiatu	23 200	23 200	2 311,40	10,0
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	23 200	23 200	2 311,40	10,0
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	23 200	23 200	2 311,40	10,0
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			39 600	45 503	24 616,11	54,1
1		Wydatki gminy	16 400	22 303	22 304,71	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	16 400	22 303	22 304,71	100,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	16 400	22 303	22 304,71	100,0
2		Wydatki powiatu	23 200	23 200	2 311,40	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	23 200	23 200	2 311,40	10,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	23 200	23 200	2 311,40	10,0
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			30 000	24 097	0,00	0,0
		Wydatki gminy	30 000	24 097	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	30 000	24 097	0,00	0,0
		wdrażanie "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Jelenia Góra"	30 000	24 097	0,00	0,0

Tabela 7

Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku

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	36 274 278,00	28 624 278,00	7 650 000,00	36 043 890,00	6 785 288,00	150 000,00	1 706 495,00	215 000,00	1 562 493,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 525 610,15	36 076 751,93	28 426 751,93	7 650 000,00	35 959 001,77	6 638 595,25	114 521,20	1 676 136,06	233 964,65	1 430 521,49
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		99,5	99,3	100,0	99,8	97,8	76,3	98,2	108,8	
	w tym:										
600	Transport i łączność										
	1) <i>plan po zmianach</i>	-18 968,00	1 493 600,00	1 493 600,00	0,00	1 463 455,00	947 200,00	0,00	6 495,00	0,00	17 672,00
	2) <i>wykonanie</i>	-18 967,82	1 447 835,21	1 447 835,21	0,00	1 421 506,16	910 613,64	0,00	6 495,00	0,00	13 856,23
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		96,9	96,9	x	97,1	96,1	x	100,0	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	1 493 600,00	1 493 600,00	0,00	1 463 455,00	947 200,00	0,00	6 495,00	0,00	17 672,00
	2) <i>wykonanie</i>	-18 967,82	1 447 835,21	1 447 835,21	0,00	1 421 506,16	910 613,64	0,00	6 495,00	0,00	13 856,23
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		96,9	96,9	x	97,1	96,1	x	100,0	x	
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 544 578,00	34 780 678,00	27 130 678,00	7 650 000,00	34 580 435,00	5 838 088,00	150 000,00	1 700 000,00	215 000,00	1 544 821,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 544 577,97	34 628 916,72	26 978 916,72	7 650 000,00	34 537 495,61	5 727 981,61	114 521,20	1 669 641,06	233 964,65	1 416 665,26
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		99,6	99,4	100,0	99,9	98,1	76,3	98,2	108,8	
	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	34 780 678,00	27 130 678,00	7 650 000,00	34 580 435,00	5 838 088,00	150 000,00	1 700 000,00	215 000,00	1 544 821,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 544 577,97	34 628 916,72	26 978 916,72	7 650 000,00	34 537 495,61	5 727 981,61	114 521,20	1 669 641,06	233 964,65	1 416 665,26
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		99,6	99,4	100,0	99,9	98,1	76,3	98,2	108,8	

Realizacja gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2013 roku

w złotych

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
		OGÓŁEM						
		1) plan po zmianach	0,00	3 809 200,00	3 809 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	12,48	3 470 476,93	3 470 461,62	27,79	84 072,28	2 922,58
		3) % wskaźnik 2:1		91,11	91,11			
		z tego:						
801	80101	Szkoły podstawowe						
		1) plan po zmianach	0,00	895 825,00	895 825,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	12,48	779 105,87	779 118,35	0,00	916,83	1 305,65
		3) % wskaźnik 2:1		86,97	86,97			
		z tego:						
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
		1) plan po zmianach	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	13 185,99	13 185,99	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		96,96	96,96			
		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	228 268,81	228 268,81	0,00	0,00	752,20
		3) % wskaźnik 2:1		70,14	70,14			
		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	197,45	197,45	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,73	98,73			
		Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
		1) plan po zmianach	0,00	21 745,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	21 458,91	21 458,91	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,68	98,68			
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
		1) plan po zmianach	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	28 922,58	28 922,58	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,73	99,73			
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
		1) plan po zmianach	0,00	33 042,00	33 042,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	32 169,27	32 169,27	0,00	916,83	553,45
		3) % wskaźnik 2:1		97,36	97,36			
		Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
		1) plan po zmianach	0,00	349 039,00	349 039,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	344 449,55	344 449,55	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,69	98,69			
		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	19 571,50	19 571,50	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		63,96	63,96			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	58 664,00	58 664,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	12,48	56 998,28	57 010,76	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,16	97,18			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	34 485,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	33 883,53	33 883,53	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,26	98,26			
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	230 621,29	230 621,29	0,00	711,60	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		91,00	91,00			

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
		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	230 621,29	230 621,29	0,00	711,60	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		91,00	91,00			
801	80104 80148	Przedszkola Stołówki szkolne i przedszkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	1 140 242,00	1 140 242,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 015 911,78	1 015 902,46	9,32	1 948,62	1 536,96
		3) % wskaźnik 2:1		89,10	89,10			
		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	112 694,74	112 694,74	0,00	197,80	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		71,44	71,44			
		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	70 934,79	70 934,79	0,00	248,67	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		74,53	74,53			
		Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
		1) plan po zmianach	0,00	180 390,00	180 390,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	159 529,72	159 529,72	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		88,44	88,44			
		Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
		1) plan po zmianach	0,00	95 163,00	95 163,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	89 949,95	89 949,95	0,00	-301,13	1 527,64
		3) % wskaźnik 2:1		94,52	94,52			
		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	117 923,86	117 914,54	9,32	190,60	9,32
		3) % wskaźnik 2:1		84,92	84,91			
		Miejskie Integrycyjne 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	97 797,08	97 797,08	0,00	434,96	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		96,07	96,07			
		Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
		1) plan po zmianach	0,00	246 815,00	246 815,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	245 910,71	245 910,71	0,00	1 454,92	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,63	99,63			
		Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
		1) plan po zmianach	0,00	124 289,00	124 289,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	121 170,93	121 170,93	0,00	-277,20	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,49	97,49			
801	80110	Gimnazja						
		1) plan po zmianach	0,00	35 745,00	35 745,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	33 499,34	33 499,34	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		93,72	93,72			
		z tego:						
		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	21 810,00	21 810,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	21 054,58	21 054,58	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		96,54	96,54			
		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						
		1) plan po zmianach	0,00	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	12 444,76	12 444,76	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		89,31	89,31			
801	80120	Licea ogólnokształcące						
		1) plan po zmianach	0,00	142 583,00	142 583,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	137 992,07	137 992,07	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		96,78	96,78			
		z tego:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
		1) plan po zmianach	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	57 096,83	57 096,83	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,65	99,65			

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
		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	8 749,95	8 749,95	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		77,67	77,67			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
		1) plan po zmianach	0,00	74 018,00	74 018,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	72 145,29	72 145,29	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,47	97,47			
801	80130	Szkoły zawodowe						
		1) plan po zmianach	0,00	293 336,00	293 336,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	268 178,00	268 178,00	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		91,42	91,42			
		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	23 683,32	23 683,32	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		70,65	70,65			
		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	4 829,34	4 829,34	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,25	92,25			
		Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	38 967,48	38 967,48	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,65	98,65			
		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	104 810,00	104 810,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	100 842,94	100 842,94	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		96,21	96,21			
		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	99 854,92	99 854,92	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		90,55	90,55			
801	80130	Szkoły zawodowe						
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	112 730,00	112 730,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	100 387,25	100 387,25	0,00	-744,14	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		89,05	89,05			
		z tego:						
		Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	112 730,00	112 730,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	100 387,25	100 387,25	0,00	-744,14	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		89,05	89,05			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego						
		1) plan po zmianach	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	138 066,44	138 066,44	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,11	99,11			
		z tego:						
		Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	138 066,44	138 066,44	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,11	99,11			
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	3 337,04	3 337,04	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		85,98	85,98			
		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	3 337,04	3 337,04	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		85,98	85,98			

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
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	447 100,21	447 081,74	18,47	7 039,49	79,97
		3) % wskaźnik 2:1		98,06	98,06			
		z tego:						
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
		1) plan po zmianach	0,00	80 151,00	80 151,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	79 948,24	79 929,77	18,47	0,00	18,47
		3) % wskaźnik 2:1		99,75	99,72			
		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		367 151,97	367 151,97	0,00	7 039,49	61,50
		3) % wskaźnik 2:1		97,70	97,70			
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	270 367,00	270 367,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	252 930,69	252 930,69	0,00	2 366,98	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		93,55	93,55			
		z tego:						
		Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
		1) plan po zmianach	0,00	204 657,00	204 657,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	187 276,49	187 276,49	0,00	2 366,98	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		91,51	91,51			
		Bursa Szkolna Nr 4, ul. Leśna 5a						
		1) plan po zmianach	0,00	65 710,00	65 710,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	65 654,20	65 654,20	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,92	99,92			
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						
		1) plan po zmianach	0,00	65 812,00	65 812,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	63 346,95	63 346,95	0,00	71 832,90	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		96,25	96,25			
		z tego:						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
		1) plan po zmianach	0,00	65 812,00	65 812,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	63 346,95	63 346,95	0,00	71 832,90	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		96,25	96,25			

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w 2013 roku**

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	22 493 431	2 315 198	14 643 031	1 307 736	23 128 228	11 227 086	1 342 676					
	wykonanie	22 087 623	2 277 655	14 616 105	1 245 062	22 700 122	11 151 411	1 236 985	-612 499	-26 745	484 899	1 692 164	477 944
	%	98,2	98,4	99,8	95,2	98,1	99,3	92,1					
	z tego:												
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38												
	plan po zmianach	4 530 826	460 000	3 758 000	271 459	4 656 427	3 104 000	211 737					
	wykonanie	4 529 202	458 418	3 757 958	271 459	4 624 592	3 094 504	211 695	-95 390	25 230	200 945	238 079	0
	%	100,0	99,7	100,0	100,0	99,3	99,7	100,0					
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1												
	plan po zmianach	3 093 942	409 000	2 042 000	0	3 093 942	1 782 700	0					
	wykonanie	3 113 609	436 048	2 042 000	0	3 083 703	1 781 416	0	29 906	29 906	135 247	133 601	0
	%	100,6	106,6	100,0	x	99,7	99,9	x					
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12												
	plan po zmianach	1 533 546	245 327	865 892	128 736	1 554 350	570 550	0					
	wykonanie	1 529 304	241 085	865 892	128 736	1 554 350	570 550	0	-25 046	-4 242	580	98 469	0
	%	99,7	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	x					
4.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172												
	plan po zmianach	807 187	74 814	556 500	7 000	859 883	413 193	0					
	wykonanie	806 573	74 459	556 241	7 000	838 728	400 428	0	-32 155	20 541	38 437	96 151	38 177
	%	99,9	99,5	100,0	100,0	97,5	96,9	x					
5.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74												
	plan po zmianach	677 650	127 138	341 800	90 000	677 650	247 150	140 000					
	wykonanie	676 377	127 142	341 738	89 906	675 559	246 025	139 844	818	1 938	52 526	57 693	52 526
	%	99,8	100,0	100,0	99,9	99,7	99,5	99,9					

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	4 565 843	633 300	2 132 581	107 000	4 565 843	1 559 463	192 000					
	wykonanie	4 534 894	623 424	2 130 835	87 673	4 534 126	1 557 906	172 077	768	768	49 311	656 890	334 761
	%	99,3	98,4	99,9	81,9	99,3	99,9	89,6					
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1												
	plan po zmianach	556 170	43 370	439 800	20 000	559 350	350 050	0					
	wykonanie	557 084	48 294	439 790	16 000	574 544	349 921	0	-17 460	-14 280	1 627	84 096	52 480
	%	100,2	111,4	100,0	80,0	102,7	100,0	x					
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27												
	plan po zmianach	4 877 092	170 000	3 355 213	135 870	5 303 292	2 271 980	430 079					
	wykonanie	4 524 761	116 536	3 330 762	131 607	4 989 259	2 239 183	344 865	-464 498	-95 781	3 721	286 658	0
	%	92,8	68,6	99,3	96,9	94,1	98,6	80,2					
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11 a												
	plan po zmianach	821 484	38 434	608 000	175 040	827 184	440 837	0					
	wykonanie	786 484	38 434	608 000	140 050	827 184	440 837	0	-40 700	-22 700	635	32 388	0
	%	95,7	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	x					
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32												
	plan po zmianach	1 029 691	113 815	543 245	372 631	1 030 307	487 163	368 860					
	wykonanie	1 029 335	113 815	542 889	372 631	998 077	470 641	368 504	31 258	31 875	1 870	8 139	0
	%	100,0	100,0	99,9	100,0	96,9	96,6	99,9					

Realizacja przedsięwzięć (w tym przekazanych dotacji) w 2013 roku

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		
Przedsięwzięcia ogółem (I + II):				x	246 615 750	125 554 580	27 865 286	121 061 170	
z tego do końca 2012					162 395 905	86 624 431	25 408 395	75 771 474	
2013	Plan uchwalony				54 585 547	20 557 669	1 337 313	34 027 878	
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				12 477 740	16 355 834	1 591 868	-3 878 094	
	Plan po zmianach				67 063 287	36 913 503	2 929 181	30 149 784	
	Wykonanie				62 701 031	34 851 121	2 359 790	27 849 910	
	%				93,5	94,4	80,6	92,4	
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					38 222	17 760	0	20 462	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %					91,3	96,8	99,7	85,6	
2014					10 179 958	2 336 752	62 064	7 843 206	
2015					8 461 856	1 310 726	35 037	7 151 130	
2016					2 877 000	431 550	0	2 445 450	
I	Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:			x	244 970 236	123 909 066	27 865 286	121 061 170	
z tego do końca 2012					161 908 433	86 136 959	25 408 395	75 771 474	
2013	Plan uchwalony				54 312 240	20 284 362	1 337 313	34 027 878	
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				12 359 490	16 237 584	1 591 868	-3 878 094	
	Plan po zmianach				66 671 730	36 521 946	2 929 181	30 149 784	
	Wykonanie				62 341 478	34 491 568	2 359 790	27 849 910	
	%				93,5	94,4	80,6	92,4	
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					38 222	17 760	0	20 462	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %					91,5	97,4	99,7	85,6	
2014					9 433 368	1 590 162	62 064	7 843 206	
2015					8 409 957	1 258 827	35 037	7 151 130	
2016					2 877 000	431 550	0	2 445 450	
1.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			x	110 018 412	60 981 967	3 176 718	49 036 445	
z tego do końca 2012					46 803 282	29 346 723	1 521 966	17 456 559	
2013	Plan uchwalony				36 296 442	14 851 999	436 672	21 444 443	
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				9 995 313	15 016 201	1 650 593	-5 020 888	
	Plan po zmianach				46 291 755	29 868 200	2 087 265	16 423 555	
	Wykonanie				44 679 557	28 687 399	1 654 752	15 992 158	
	%				96,5	96,0	79,3	97,4	
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					34 103	13 641	0	20 462	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %					83,2	95,2	100,0	68,2	
2014					7 500 003	1 292 505	0	6 207 498	
2015					8 158 570	1 223 790	0	6 934 780	
2016					2 877 000	431 550	0	2 445 450	
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									
1.1	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze”			78	dział 600 rozdział 60015	3 534 432	1 405 276	0	2 129 156
z tego do końca 2012						660 239	238 349	0	421 890
2013	Plan uchwalony					2 521 218	1 454 295	0	1 066 923
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego					372 977	-283 642	0	656 619
	Plan po zmianach					2 894 195	1 170 653	0	1 723 542
	Wykonanie					2 874 193	1 166 927	0	1 707 266
	%					99,3	99,7	0,0	99,1
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %						100,0	100,0	0,0	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: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013							
Priorytet 3. Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport“)							
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa							
1.2	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	10 506 262	2 365 131	0	8 141 131
z tego do końca 2012				1 850 812	887 371	0	963 441
2013	Plan uchwalony			8 680 665	3 175 854	0	5 504 811
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-6 423 615	-2 790 504	0	-3 633 111
	Plan po zmianach			2 257 050	385 350	0	1 871 700
	Wykonanie			2 256 825	385 125	0	1 871 700
	%			99,99	99,94	0,0	100,00
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				39,1	53,8	0,0	34,8
2014				6 398 625	1 092 635	0	5 305 990
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							
1.3	nazwa projektu: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”	57	dział 630 rozdział 63003	62 909 477	48 108 683	2 611 905	14 800 794
z tego do końca 2012				32 704 538	24 080 062	1 521 966	8 624 476
2013	Plan uchwalony			8 756 845	6 282 372	436 672	2 474 473
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			21 993 421	18 193 398	670 593	3 800 023
	Plan po zmianach			30 750 266	24 475 770	1 107 265	6 274 496
	Wykonanie			30 204 939	24 028 621	1 089 939	6 176 318
	%			98,2	98,2	98,4	98,4
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	100,0	100,0
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							
1.4	nazwa projektu: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”	58	dział 630 rozdział 63003	14 120 644	5 032 057	0	9 088 587
z tego do końca 2012				8 348 264	3 024 626	0	5 323 638
2013	Plan uchwalony			6 251 000	1 939 338	0	4 311 662
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-262 540	284 173	0	-546 713
	Plan po zmianach			5 988 460	2 223 511	0	3 764 949
	Wykonanie			5 772 380	2 007 431	0	3 764 949
	%			96,4	90,3	0,0	100,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	0,0	100,0
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							
1.5	nazwa projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie”	58	dział 630 rozdział 63003	818 124	266 380	0	551 744
z tego do końca 2012				784 172	255 746	0	528 426
2013	Plan uchwalony			5 134	1 541	0	3 593
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			28 787	8 898	0	19 889
	Plan po zmianach			33 921	10 439	0	23 482
	Wykonanie			9 274	3 634	0	5 640
	%			27,3	34,8	0,0	24,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				97,0	97,4	0,0	96,8
2014				24 678	7 000	0	17 678
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 kulturową Dolnego Śląska							
1.6	nazwa projektu: „Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap”	11	dział 630 rozdział 63095	1 254 645	380 605	0	874 040
z tego do końca 2012				23 886	8 905	0	14 981
2013	Plan uchwalony			1 497 048	374 114	0	1 122 934
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	Plan po zmianach			1 497 048	374 114	0	1 122 934
	Wykonanie			1 230 759	371 700	0	859 059
	%			82,2	99,4	0,0	76,5
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	0,0	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: 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							
1.7	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	36 378	15 363	0	21 015
z tego do końca 2012				2 275	1 722	0	553
2013	Plan uchwalony			41 047	18 522	0	22 525
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			4 595	-4 880	0	9 475
	Plan po zmianach			45 642	13 642	0	32 000
	Wykonanie			34 103	13 641	0	20 462
	%			74,7	100,0	0,0	63,9
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				34 103	13 641	0	20 462
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	0,0	100,0
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							
1.8	nazwa projektu: „Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej”	61	dział 801 rozdział 80130	4 180 345	1 389 534	564 813	2 790 811
z tego do końca 2012				2 037 195	737 015	0	1 300 180
2013	Plan uchwalony			1 839 485	600 363	0	1 239 122
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			794 832	519 637	980 000	275 195
	Plan po zmianach			2 634 317	1 120 000	980 000	1 514 317
	Wykonanie			2 143 150	652 519	564 813	1 490 631
	%			81,4	58,3	57,6	98,4
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	100,0	100,0
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							
1.9	nazwa projektu: „Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I”	08	dział 900 rozdział 90095	271 547	40 732	0	230 815
z tego do końca 2012				232 987	34 948	0	198 039
2013	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			38 562	5 785	0	32 777
	Plan po zmianach			38 562	5 785	0	32 777
	Wykonanie			38 560	5 784	0	32 776
	%			100,0	100,0	0,0	100,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	0,0	100,0
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							
1.10	nazwa projektu: „Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II”	08	dział 900 rozdział 90095	168 538	25 281	0	143 257
z tego do końca 2012				94 000	14 100	0	79 900
2013	Plan uchwalony			300 000	45 000	0	255 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-225 442	-33 800	0	-191 642
	Plan po zmianach			74 558	11 200	0	63 358
	Wykonanie			74 538	11 181	0	63 357
	%			100,0	99,8	0,0	100,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	0,0	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
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego							
1.11	nazwa projektu: „Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury”	58	dział 921 rozdział 92109	12 215 836	1 951 776	0	10 264 060
z tego do końca 2012				62 730	62 730	0	
Plan uchwalony				0	0	0	0
Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				77 736	77 736	0	0
2013	Plan po zmianach			77 736	77 736	0	0
	Wykonanie			40 836	40 836	0	0
	%			52,5	52,5	0,0	0,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				0,8	5,3	0,0	0,0
2014				1 076 700	192 870	0	883 830
2015				8 158 570	1 223 790	0	6 934 780
2016				2 877 000	431 550	0	2 445 450
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							
1.12	nazwa projektu: „Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L.”	58	dział 921 rozdział 92113	2 184	1 149	0	1 035
z tego do końca 2012				2 184	1 149	0	1 035
Plan uchwalony				6 404 000	960 600	0	5 443 400
Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				-6 404 000	-960 600	0	-5 443 400
2013	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0,0	0,0	0,0	0,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				0,0	0,0	0,0	0,0
2.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące		x	4 353 984	550 308	251 474	3 803 676
z tego do końca 2012				1 328 801	188 898	137 815	1 139 903
Plan uchwalony				512 400	58 551	33 306	453 849
Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				1 721 313	215 789	-10 258	1 505 524
2013	Plan po zmianach			2 233 713	274 340	23 048	1 959 373
	Wykonanie			2 108 459	265 144	17 393	1 843 315
	%			94,4	96,6	75,5	94,1
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				78,9	82,5	61,7	78,4
2014				665 337	61 229	61 229	604 108
2015				251 387	35 037	35 037	216 350
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
2.1	nazwa projektu: „QR code - informujemy i wzajemnie się poznajemy” *	80	dział 630 rozdział 63003	33 819	5 073	3 382	28 746
Plan uchwalony				67 694	10 154	6 768	57 540
Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				-2 500	826	0	-3 326
2013	Plan po zmianach			65 194	10 980	6 768	54 214
	Wykonanie			33 819	5 073	3 382	28 746
	%			51,9	46,2	50,0	53,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	100,0	100,0
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
2.2	nazwa projektu: „Most przyjaźni i wzajemnej współpracy” *	80	dział 750 rozdział 75075	19 443	2 917	1 944	16 526
z tego do końca 2012				438	66	44	372
Plan uchwalony				27 393	4 109	2 739	23 284
Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				0	0	0	0
2013	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 koniec 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 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							
2.3	nazwa projektu: „ Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości ”	73	dział 801 rozdział 80101	977 136	146 570	146 570	830 566
z tego do końca 2012				918 186	137 728	137 728	780 458
2013	Plan uchwalony			60 000	9 000	9 000	51 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			451	68	68	383
	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 koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	100,0	100,0
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
2.4	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
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	Plan po zmianach			36 220	0	0	36 220
	Wykonanie			32 673	0	0	32 673
	%			90,2	0,0	0,0	90,2
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				57,4	0,0	0,0	57,4
2014				37 491	0	0	37 491
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
2.5	nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	x	dział 801 rozdział 80120	86 372	0	0	86 372
z tego do końca 2012				51 650	0	0	51 650
2013	Plan uchwalony			33 078	0	0	33 078
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			3 072	0	0	3 072
	Plan po zmianach			36 150	0	0	36 150
	Wykonanie			34 722	0	0	34 722
	%			96,0	0,0	0,0	96,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	0,0	0,0	100,0
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
2.6	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
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			6 600	0	0	6 600
	Plan po zmianach			59 400	0	0	59 400
	Wykonanie			44 153	0	0	44 153
	%			74,3	0,0	0,0	74,3
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				66,9	0,0	0,0	66,9
2014				21 847	0	0	21 847
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius							
2.7	nazwa projektu: „ Eat Your Prejudices! ” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	x	dział 801 rozdział 80130	88 000	0	0	88 000
2013	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			7 440	0	0	7 440
	Plan po zmianach			7 440	0	0	7 440
	Wykonanie			4 821	0	0	4 821
	%			64,8	0,0	0,0	64,8
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				5,5	0,0	0,0	5,5
2014				65 372	0	0	65 372
2015				17 807	0	0	17 807

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:	
		środek państwa/samorząd wojewódz./fundusze celowe	środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Leonardo da Vinci							
2.8	nazwa projektu: „Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	x	dział 801 rozdział 80130	260 824	0	0	260 824
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			142 120	0	0	142 120
	Plan po zmianach			142 120	0	0	142 120
	Wykonanie			128 387	0	0	128 387
	%			90,3	0,0	0,0	90,3
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			49,2	0,0	0,0	49,2
	2014			132 437	0	0	132 437
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Ós priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
2.9	nazwa projektu: „Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012” *	80	dział 801 rozdział 80195	433	65	43	368
	z tego do końca 2012			433	65	43	368
	Plan uchwalony			95 097	14 270	9 512	80 827
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-95 097	-14 270	-9 512	-80 827
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0,0	0,0	0,0	0,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			0,0	0,0	0,0	0,0
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Ós priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
2.10	nazwa projektu: „Przez wspólne gotowanie lepsze poznanie” *	80	dział 801 rozdział 80195	26 738	4 011	2 674	22 727
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			37 058	5 567	3 709	31 491
	Plan po zmianach			37 058	5 567	3 709	31 491
	Wykonanie			26 738	4 011	2 674	22 727
	%			72,2	72,0	72,1	72,2
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			100,0	100,0	100,0	100,0
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
2.11	nazwa projektu: „Postaw na siebie”	72	dział 852 rozdział 85204 85214 85218	1 640 821	231 712	0	1 409 109
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			1 676 712	231 712	0	1 445 000
	Plan po zmianach			1 676 712	231 712	0	1 445 000
	Wykonanie			1 640 821	231 712	0	1 409 109
	%			97,9	100,0	0,0	97,5
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			100,0	100,0	0,0	100,0
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
2.12	nazwa projektu: „Człowiek-organizacja-praca”	68	dział 852 rozdział 85295	11 268	1 691	1 691	9 577
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			5 093	764	764	4 329
	Plan po zmianach			5 093	764	764	4 329
	Wykonanie			3 968	595	595	3 373
	%			77,9	77,9	77,9	77,9
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			35,2	35,2	35,2	35,2
	2014			7 300	1 096	1 096	6 204

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 III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół							
2.13	nazwa projektu: „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych” realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72	dział 854 rozdział 85406	634 470	95 170	95 170	539 300
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0,0	0,0	0,0	0,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			0,0	0,0	0,0	0,0
	2014			400 890	60 133	60 133	340 757
	2015			233 580	35 037	35 037	198 543
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
2.14	nazwa projektu: „Bezpieczeństwo a czyste środowisko” *	80	dział 900 rozdział 90095	0	0	0	0
	Plan uchwalony			52 878	7 932	5 287	44 946
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-52 878	-7 932	-5 287	-44 946
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0,0	0,0	0,0	0,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			0,0	0,0	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							
2.15	nazwa projektu: „Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim”	60	dział 921 rozdział 92195	420 660	63 099	0	357 561
	z tego do końca 2012			340 258	51 039	0	289 219
	Plan uchwalony			87 240	13 086	0	74 154
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-6 758	-946	0	-5 812
	Plan po zmianach			80 482	12 140	0	68 342
	Wykonanie			80 402	12 060	0	68 342
	%			99,9	99,3	0,0	100,0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			100,0	100,0	0,0	100,0
3.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia mieszane		x	130 597 840	62 376 791	24 437 094	68 221 049
	z tego do końca 2012			113 776 350	56 601 338	23 748 614	57 175 012
	Plan uchwalony			17 503 398	5 373 812	867 335	12 129 586
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			642 864	1 005 594	-48 467	-362 730
	Plan po zmianach			18 146 262	6 379 406	818 868	11 766 856
	z tego:						
	wydatki bieżące			1 392 726	302 790	328	1 089 936
	wydatki majątkowe			16 753 536	6 076 616	818 540	10 676 920
	Wykonanie			15 553 462	5 539 025	687 645	10 014 437
	z tego:						
	wydatki bieżące			1 019 282	230 088	0	789 194
	wydatki majątkowe			14 534 180	5 308 937	687 645	9 225 243
	%			85,7	86,8	84,0	85,1
	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			4 119	4 119	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			99,0	99,6	100,0	98,5
	2014			1 268 028	236 428	835	1 031 600

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 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku							
Działanie 3.1 Infrastruktura drogową							
3.1	nazwa projektu: „Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I, (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	86 737 692	44 704 502	22 649 300	42 033 190
z tego do końca 2012				86 517 825	44 484 635	22 649 300	42 033 190
2013	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			331 062	331 062	0	0
	Plan po zmianach			331 062	331 062	0	0
	z tego:						
	wydatki majątkowe			331 062	331 062	0	0
	Wykonanie			219 867	219 867	0	0
	z tego:						
	wydatki majątkowe			219 867	219 867	0	0
	%			66,4	66,4	0,0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	100,0
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa							
3.2	nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I”	24	dział 630 rozdział 63003	3 797 362	613 061	0	3 184 301
z tego do końca 2012				2 110 218	347 903	0	1 762 315
2013	Plan uchwalony			1 092 644	173 332	0	919 312
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			605 959	92 244	0	513 715
	Plan po zmianach			1 698 603	265 576	0	1 433 027
	z tego:						
	wydatki bieżące			40 425	6 063	0	34 362
	wydatki majątkowe			1 658 178	259 513	0	1 398 665
	Wykonanie			1 687 144	265 158	0	1 421 986
	z tego:						
	wydatki bieżące			37 766	5 665	0	32 101
	wydatki majątkowe			1 649 378	259 493	0	1 389 885
%			99,3	99,8	0,0	99,2	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	0,0	100,0
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej							
3.3	nazwa projektu: „TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure” (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	57	dział 630 rozdział 63003	66 204	11 290	0	54 914
z tego do końca 2012				66 204	11 290	0	54 914
2013	Plan uchwalony			2 429 070	364 361	0	2 064 709
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-2 429 070	-364 361	0	-2 064 709
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	z tego:						
	wydatki bieżące			0	0	0	0
	wydatki majątkowe			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	z tego:						
	wydatki bieżące			0	0	0	0
	wydatki majątkowe			0	0	0	0
%			0,0	0,0	0,0	0,0	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				0,0	0,0	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 Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki							
Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki							
3.4	nazwa projektu: „ Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II ”	24	dział 630 rozdział 63003	5 100	765	0	4 335
z tego do końca 2012				5 100	765	0	4 335
2013	Plan uchwalony			502 500	75 375	0	427 125
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-502 500	-75 375	0	-427 125
	Plan po zmianach			0	0	0	0
	z tego:						
	wydatki bieżące			0	0	0	0
	wydatki majątkowe			0	0	0	0
	Wykonanie			0	0	0	0
	z tego:						
	wydatki bieżące			0	0	0	0
	wydatki majątkowe			0	0	0	0
%			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				0,0	0,0	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							
3.5	nazwa projektu: „ Wesoło się bawimy, choć się różnimy ” *	80	dział 630 rozdział 63003	180 863	125 052	6 567	55 811
2013	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			175 805	124 292	6 060	51 513
	Plan po zmianach			175 805	124 292	6 060	51 513
	z tego:						
	wydatki bieżące			7 681	4 889	328	2 792
	wydatki majątkowe			168 124	119 403	5 732	48 721
	Wykonanie			168 124	119 403	5 732	48 721
	z tego:						
	wydatki bieżące			0	0	0	0
	wydatki majątkowe			168 124	119 403	5 732	48 721
%			95,6	96,1	0,0	94,6	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				93,0	95,5	0,0	87,3
2014				12 739	5 649	835	7 090
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne							
3.6	nazwa projektu: „ MOVI-CITIES ” (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	291 242	0	1 360 998
z tego do końca 2012				6 320	948	0	5 372
2013	Plan uchwalony			1 318 470	197 771	0	1 120 699
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-519 936	-77 070	0	-442 866
	Plan po zmianach			798 534	120 701	0	677 833
	z tego:						
	wydatki bieżące			698 534	105 701	0	592 833
	wydatki majątkowe			100 000	15 000	0	85 000
	Wykonanie			490 871	74 551	0	416 320
	z tego:						
	wydatki bieżące			490 871	74 551	0	416 320
	wydatki majątkowe			0	0	0	0
%			61,5	61,8	0,0	61,4	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				30,1	25,9	0,0	31,0
2014				1 155 049	215 743	0	939 306

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 2. Transgraniczna integracja społeczna							
Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne							
3.7	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	853 050	128 193	0	724 857
z tego do końca 2012				848 903	127 489	0	721 414
2013	Plan uchwalony			17 103	2 566	0	14 537
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-12 050	-1 808	0	-10 242
	Plan po zmianach			5 053	758	0	4 295
	z tego:						
	wydatki bieżące			5 053	758	0	4 295
	Wykonanie			4 147	704	0	3 443
	z tego:						
	wydatki bieżące			4 147	704	0	3 443
%				82,1	92,9	0,0	80,2
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	0,0	100,0
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							
3.8	nazwa projektu: „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku ”	75	dział 801 rozdział 80195	6 167 594	1 865 964	920 820	4 301 630
z tego do końca 2012				5 412 634	1 635 368	808 013	3 777 266
2013	Plan uchwalony			755 865	340 392	167 335	415 473
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			54 661	-108 598	-54 527	163 259
	Plan po zmianach			810 526	231 794	112 808	578 732
	z tego:						
	wydatki bieżące			1 750	1 750	0	0
	wydatki majątkowe			808 776	230 044	112 808	578 732
	Wykonanie			754 960	230 596	112 807	524 364
	z tego:						
wydatki bieżące			1 750	1 750	0	0	
wydatki majątkowe			753 210	228 846	112 807	524 364	
%				93,1	99,5	100,0	90,6
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				4 119	4 119	0	0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	100,0	100,0
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze							
3.9	nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ”	54	dział 900 rozdział 90095	6 577 466	1 024 359	0	5 553 107
z tego do końca 2012				1 702 517	258 353	0	1 444 164
2013	Plan uchwalony			4 110 984	616 647	0	3 494 337
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			1 090 595	260 950	0	829 645
	Plan po zmianach			5 201 579	877 597	0	4 323 982
	z tego:						
	wydatki bieżące			123 839	20 626	0	103 213
	wydatki majątkowe			5 077 740	856 971	0	4 220 769
	Wykonanie			4 774 709	750 970	0	4 023 739
	z tego:						
wydatki bieżące			39 468	6 247	0	33 221	
wydatki majątkowe			4 735 241	744 723	0	3 990 518	
%				91,8	85,6	0,0	93,1
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				98,5	98,5	0,0	98,5
2014				100 240	15 036	0	85 204

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 (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4. Turystyka kulturowa							
3.10	nazwa projektu: „Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku”	13	dział 921 rozdział 92118	711 974	261 717	0	450 257
z tego do końca 2012				2 951	885	0	2 066
Plan uchwalony				518 972	155 692	0	363 280
Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				212 046	126 600	0	85 446
Plan po zmianach				731 018	282 292	0	448 726
z tego:							
2013	wydatki bieżące			342 106	131 150	0	210 956
	wydatki majątkowe			388 912	151 142	0	237 770
	Wykonanie			709 023	260 832	0	448 191
	z tego:						
wydatki bieżące				329 353	118 931	0	210 422
wydatki majątkowe				379 670	141 901	0	237 769
%				97,0	92,4	0,0	99,9
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	0,0	100,0
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Działania wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego							
3.11	nazwa projektu: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”	58	dział 921 rozdział 92120	7 453 638	1 198 841	0	6 254 797
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
Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				774 996	84 752	0	690 244
Plan po zmianach				3 496 108	490 372	0	3 005 736
z tego:							
2013	wydatki bieżące			167 630	26 145	0	141 485
	wydatki majątkowe			3 328 478	464 227	0	2 864 251
	Wykonanie			2 307 960	423 298	0	1 884 662
	z tego:						
wydatki bieżące				110 220	16 533	0	93 687
wydatki majątkowe				2 197 740	406 765	0	1 790 975
%				66,0	86,3	0,0	62,7
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %				100,0	100,0	0,0	100,0
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							
3.12	nazwa projektu: „Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze”	61	dział 926 rozdział 92601	16 394 657	12 151 805	860 407	4 242 852
z tego do końca 2012				11 958 000	8 958 159	291 301	2 999 841
Plan uchwalony				4 036 678	3 042 056	700 000	994 622
Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				861 296	612 906	0	248 390
Plan po zmianach				4 897 974	3 654 962	700 000	1 243 012
z tego:							
2013	wydatki bieżące			5 708	5 708	0	0
	wydatki majątkowe			4 892 266	3 649 254	700 000	1 243 012
	Wykonanie			4 436 657	3 193 646	569 106	1 243 011
	z tego:						
wydatki bieżące				5 707	5 707	0	0
wydatki majątkowe				4 430 950	3 187 939	569 106	1 243 011
%				90,6	87,4	81,3	100,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 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
II	Pozostałe przedsięwzięcia razem, z tego:		x	1 645 514			
	z tego do końca 2012			487 472			
	Plan uchwalony			273 307			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			118 250			
	Plan po zmianach			391 557			
	Wykonanie			359 553			
	%			91,83			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			51,47			
	2014			746 590			
	2015			51 899			
1.	Opracowanie dokumentacji, w tym m.in. na: budowę obwodnicy Maciejowa oraz przebudowę wiaduktu kolejowego w Goduszynie	x	dział 600 rozdział 60015	300 000			
	Plan uchwalony			0			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
	Plan po zmianach			0			
	Wykonanie			0			
	%			0,0			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			0,0			
	2014			300 000			
2.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Jeleniej Górze	x	dział 710 rozdział 71004	37 847			
	Plan uchwalony			0			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			18 900			
	Plan po zmianach			18 900			
	Wykonanie			11 347			
	%			60,04			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			29,98			
	2014			26 500			
3.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra	x	dział 710 rozdział 71004	79 000			
	Plan uchwalony			0			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			13 200			
	Plan po zmianach			13 200			
	Wykonanie			13 200			
	%			100,00			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			16,71			
	2014			52 700			
	2015			13 100			
4.	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2015	x	dział 710 rozdział 71095	60 000			
	Plan uchwalony			0			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			24 000			
	Plan po zmianach			24 000			
	Wykonanie			24 000			
	%			100,00			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			40,00			
	2014			36 000			
5.	Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	x	dział 852 rozdział 85202	842 271			
	z tego do końca 2012			470 400			
	Plan uchwalony			150 000			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			50 000			
	Plan po zmianach			200 000			
	Wykonanie			200 000			
	%			100,00			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			42,52			
	2014			171 871			

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	
6.	Sztuka bez Granic (projekt realizowany przez Jeleniogórskie Centrum Kultury) - współudział w finansowaniu zadania	x	dział 921 rozdział 92109	41 281			
	Plan uchwalony			0			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			10 650			
	Plan po zmianach			10 650			
	Wykonanie			10 650			
	%			100,00			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			25,80			
	2014			27 300			
	2015			3 331			
7.	Pozytywne projekty (projekt realizowany przez Osiedlowy Dom Kultury) - współudział w finansowaniu zadania	x	dział 921 rozdział 92109	122 618			
	Plan uchwalony			0			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			1 500			
	Plan po zmianach			1 500			
	Wykonanie			1 500			
	%			100,00			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			1,22			
	2014			85 650			
	2015			35 468			
8.	Wirtualna biblioteka e-Pogranicze (projekt realizowany przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska") - współudział w finansowaniu zadania	x	dział 921 rozdział 92116	162 497			
	z tego do końca 2012			17 072			
	Plan uchwalony			123 307			
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
	Plan po zmianach			123 307			
	Wykonanie			98 856			
	%			80,17			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2013 roku - %			60,84			
	2014			46 569			

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM (I+...+XIV)	-	69 948,3	80 081,9	72 719,3	90,8	-	72 604,8	40 600,6	32 004,2	114,5
I.	600		Transport i łączność	-	16 580,4	12 372,4	11 896,5	96,2	-	11 896,5	4 918,8	6 977,7	0,0
1.		60015	przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	2011-2013	2 521,2	2 894,2	2 874,2	99,3	zadanie wykonane; m.in. wykonano nawierzchnię jezdni, pas postojowy, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych oświetlenie uliczne - 50 pkt. świetlnych, kanalizację deszczową	2 874,2	1 166,9	1 707,3 RPO	0,0
2.		60015	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2014	8 680,7	2 257,0	2 256,8	99,9	zadanie w realizacji; prowadzono roboty przygotowawcze i ziemne, trwa budowa odwodnienia, zatok autobusowych i sieci kanalizacji deszczowej	2 256,8	385,1	1 871,7 RPO	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	nie rozpoczęto realizacji zadania; wniosek nie uzyskał dofinansowania ze środków PO Innowacyjna Gospodarka	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg	2012-2013	0,0	142,9	142,9	100,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową na: - budowę ul. Objazdowej (na odcinku od ulicy Wolności do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą), - budowę łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza - planowany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla tego przedsięwzięcia przedłużony został do czerwca 2014 r. <i>106,6 tys. zł - wydatki, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	142,9	142,9	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2013	0,0	331,1	219,9	66,4	wypłacono odszkodowanie dla Nadleśnictwa "Śnieżka" za drzewostan na działkach Skarbu Państwa i odszkodowanie dla PKP Warszawa za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego działek zajętych pod budowę obwodnicy południowej	219,9	219,9	0,0	0,0
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; m.in. 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	848,5	89,1	zadanie wykonane; przebudowano ulicę Wrzosową na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Czarnoleską (wraz z utwardzeniem nawierzchni sięgaczy ulicy Wrzosowej) - wykonano m.in. nawierzchnię jezdni, chodnik oraz wjazdy do posesji	848,5	848,5	0,0	0,0
8.		60016	wykupy gruntów	2013	50,0	0,0	0,0	0,0	działania związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi prowadzone były w ramach wydatków bieżących	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	196,5	187,4	95,4	zadanie wykonane; wykonano naprawę i umocnienie wylotu Nr 4 do kanału rzeki Kamienna, zamontowano urządzenia podczyszczające - separator substancji ropopochodnych lamelowy z osadnikiem	187,4	187,4	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.		60016	utwardzenie nawierzchni ulic (m.in. ul. Szymanowskiego, łącznika ulicy Sygietyńskiego-Kiepur, łącznika od ul. P. Skargi do ul. Wolności)	2013	0,0	223,5	223,3	99,9	zadanie wykonane; w ramach zadania utwardzono miejsca postojowe w sąsiedztwie budynku przy ul. Różyckiego 14, przebudowano nawierzchnię łącznika pomiędzy ul. Sygietyńskiego i drogą dojazdową do centrum handlowego ECHO oraz przebudowano nawierzchnię ciągu pieszego łączącego ulicę Wolności z ulicą Piotra Skargi	223,3	223,3	0,0	0,0
11.		60078	odbudowa odcinków ulic z odtworzeniem 4 mostów drogowych w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze, z tego:	2013	2 195,1	4 057,3	3 866,6	95,3	-	3 866,6	1 219,4	2 647,2	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Kaczawskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urządzeń drogowych		570,7	1 218,4	1 218,0	99,9	zadanie wykonane; m.in. wybudowano mur oporowy, odbudowano nawierzchnię jezdni, chodników, most na rzece Radomierce, umocniono dno, odbudowano i wybudowano mury brzegowe, przebudowano elementy sieci uzbrojenia, wykonano zieleńce	1 218,0	355,3	862,7	0,0
			- odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urządzeń drogowych		1 009,8	1 860,2	1 670,7	89,8	zadanie wykonane; m.in. odbudowano nawierzchnię jezdni, chodników na dojazdach, most na rzece Radomierce, umocniono dno, odbudowano i wybudowano mury brzegowe, przebudowano elementy sieci uzbrojenia, ponadto na czas realizacji zadania wykonano most technologiczny w ciągu ul. Wrocławskiej, który po zakończeniu zadania został zdemontowany	1 670,7	595,3	1 075,4	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- odbudowa ulicy Niecki z odtworzeniem mostów drogowych na rzece Radomierce i potoku Komar		614,6	978,7	977,9	99,9	zadanie wykonane; m.in. odbudowano nawierzchnię jezdni, most na rzece Radomierce i most na potoku Komar, umocniono dna, wybudowano i odbudowano mury brzegowe, przebudowano elementy sieci uzbrojenia	977,9	268,8	709,1 budżet państwa	0,0
12.		60078	odbudowa ulicy Trzcіńskiej	2013	1 534,9	898,4	869,3	96,8	zadanie wykonane; odbudowano nawierzchnię jezdni, pobocza, mur oporowy, przepust, oczyszczono rowy, zamontowano barierkę ochronną	869,3	190,8	678,5 budżet państwa	0,0
13.		60078	odbudowa ulicy Kosynierów wraz z mostem przy budynku nr 32	2013	322,0	95,0	93,5	98,4	zadanie wykonane; odbudowano nawierzchnię jezdni, wyregulowano studzienki, zamontowano poręcze mostowe	93,5	20,5	73,0 budżet państwa	0,0
II.	630		Turystyka	-	21 632,6	41 309,0	40 243,6	97,4	-	40 243,6	26 909,1	13 334,5	0,0
1.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2013	8 756,9	30 750,3	30 204,9 w tym: 77,4*	98,2	obiekt dopuszczony do użytkowania w lutym 2014 r.; kubatura obiektu - 38,5 tys. m ³ , powierzchnia użytkowa 5,7 tys. m ² , w tym m.in. zespół krytych basenów, basen zewnętrzny sezonowy, zespół odnowy biologicznej, strefa wypoczynkowa, zaplecza szatniowo-sanitarne 77,4 tys. zł - wydatki, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 204,9	22 938,7	7 266,2 w tym: 6.176,3 PO IG 1.089,9 budżet państwa	0,0
2.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	2009-2013	6 251,0	5 988,5	5 772,4	96,4	zadanie wykonane; przebudowano i zaadaptowano na cele kulturalne świecką część budynku poklasztornego, wykonano prace konserwatorskie barokowych fresków, zagospodarowano teren	5 772,4	2 007,4	3 765,0 RPO	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2014	5,1	33,9	9,3	27,4	lider projektu - Miasto Świeradów Zdrój - prowadził działania związane z promocją projektu; w lipcu 2013 r. podpisano umowę na dostawę i montaż tablic dla osób z upośledzoną funkcją wzroku - zakończenie w 2014 r.	9,3	3,7	5,6 RPO	0,0
4.		63003	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - etap I	2012-2013	998,6	1 658,2	1 649,4	99,5	zadanie wykonane; wybudowano ścieżkę rowerowo-rolkową dł. ok. 2 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parking, chodniki, drogi dojazdowe, budynek z punktem informacji turystycznej, zapleczem socjalnym i sanitarnym, wyposażeniem, oznakowano trasy	1 649,4	259,5	1 389,9 POWT P-S	0,0
5.		63003	ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - etap II	2012-2013	500,0	0,0	0,0	0,0	złożono wniosek o dofinansowanie projektu z POWT Polska-Czechy, wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, decyzją Komitetu Monitorującego projekt nie uzyskał dofinansowania z uwagi na małe oddziaływanie transgraniczne; projekt dotyczył budowy stacji rowerowej na Os. Zabobrze, w tym m.in. trasę rolkowo-rowerową, skatepark, siłownię zewnętrzną	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		63003	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	2012-2013	2 424,0	0,0	0,0	0,0	wniosek nie uzyskał dofinansowania z POWT Polska-Saksonia; partner projektu - Gmina Bad Muskau - wycofał się ze wspólnej realizacji projektu	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 na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		63003	wesoło się bawimy, choć się różnimy	2013-2014	0,0	168,1	168,1 w tym: 162,2*	100,0	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z POWT Polska-Czechy, w grudniu 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania i przekazano plac budowy, realizacja w I półroczu 2014 r.; projekt obejmuje wyznaczenie i oznakowanie ok. 13 km tras pieszych i wybudowanie parku zabaw rekreacyjnych na terenie Goduszyna <i>162,2 tys. zł - wydatki, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	168,1	119,4	48,7 POWT P-Cz	0,0
8.		63003	wkład pieniężny na uzupełnienie kapitału zakładowego Term Cieplickich 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
9.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra - II etap	2011-2013	1 497,0	1 497,0	1 230,8	82,2	zadanie wykonane; zamontowano 45 kamer obrotowych i 5 kamer stacjonarnych, utworzono 2 nowe centra monitoringu znajdujące się w siedzibie Straży Granicznej przy ul. Hirszfelda i Stadionie Miejskim przy ul. Złotniczej, doposażono istniejące centra monitoringu	1 230,8	371,7	859,1 RPO	0,0
10.		63095	wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego - roboty zabezpieczające wieżę	2013	0,0	13,0	8,7	66,9	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	8,7	8,7	0,0	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	1 711,0	2 448,9	1 908,0	77,9	-	1 793,5	1 773,0	20,5	114,5
1.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	2011-2013	41,0	45,6	34,1	74,8	zadanie wykonane; przeprowadzono renowację 4 budynków - wykonano m.in. remont elewacji, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych, remont klatek schodowych, schodów	34,1	13,6	20,5 RPO	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2013	150,0	150,0	114,5	76,3	zadanie wykonane; m.in. zakupiono 10 zestawów komputerowych (jednostka centralna, klawiatura), 5 monitorów, 2 drukarki wielofunkcyjne, 2 laptopy, serwer, system operacyjny i oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami	0,0	0,0	0,0	114,5 ZGKiM
3.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2013	1 520,0	2 029,0	1 535,5	75,7	m.in. nabyto grunt zabudowany przy ul. Kilińskiego/Górnej	1 535,5	1 535,5	0,0	0,0
4.		70005	zakup oprogramowania do prowadzenia rejestrów publicznych i udostępniania zawartych w nich informacji	2013	0,0	224,0	223,6	99,8	zakupiono program bazodanowy ORACLE oraz serwer wraz z systemem operacyjnym do systemu informacji przestrzennej miasta; w listopadzie 2013 r. podpisano umowę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu rejestrów, ewidencji i serwisów usług danych przestrzennych; realizacja zadania w I półroczu 2014 r. <i>170,0 tys. zł - wydatki, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	223,6	223,6	0,0	0,0
5.		70095	podwyższenie kapitału zakładowego MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2013	0,0	0,3	0,3	100,0	zadanie wykonane	0,3	0,3	0,0	0,0
IV.	710		Działalność usługowa	-	100,0	100,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		71004	MOVI-CITIES (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	2012-2014	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w grudniu 2013 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wraz z iluminacją terenów przyległych do kompleksu zespołu pocysterskiego pn. "Zagospodarowanie terenu bulwaru wzdłuż rzeki Kamienna w Jeleniej Górze-Cieplicach"	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 na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
V.	750		Administracja publiczna	-	250,0	697,1	640,1	91,8	-	640,1	640,1	0,0	0,0
1.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i urządzeń peryferyjnych - wymiana wyeksploatowanego sprzętu	2013	150,0	150,0	142,9	95,3	zadanie wykonane; zakupiono 27 zestawów komputerowych, 5 notebooków, 2 drukarki, kserokopiarkę, monitor LCD, projektor multimedialny, 2 komputery, 2 serwery	142,9	142,9	0,0	0,0
2.		75023	zakup oprogramowania użytkowego, biurowego, systemowego, antywirusowego, licencji dostępowych	2013	100,0	75,0	25,1	33,5	zakupiono oprogramowanie Windows Server 2012 Stander Edition - 2 szt. i Windows Server 2012 licencje CALL na urządzenia - 30 szt.	25,1	25,1	0,0	0,0
3.		75023	przebudowa łącznika między budynkami A i C Urzędu Miasta Jelenia Góra	2013	0,0	472,1	472,1	100,0	opracowano dokumentację projektową, w grudniu 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, zakończenie zadania - czerwiec 2014 r. <i>446,8 tys. zł - wydatki, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	472,1	472,1	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	600,0	573,9	573,9	100,0	-	573,9	4,0	569,9	0,0
1.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup samochodu kwatermistrzowskiego	2013	600,0	569,9	569,9	100,0	zadanie wykonane	569,9	0,0	569,9	0,0
2.		75416	Straż Miejska ul. Armii Krajowej modernizacja serwera	2013	0,0	4,0	4,0	100,0	zadanie wykonane	4,0	4,0	0,0	0,0
VII.	758		Różne rozliczenia	-	8 000,0	2 564,0	0,0	0,0	-	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 na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		75818	rezerwa na wydatki majątkowe	2013	8 000,0	2 564,0	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" oraz na zadanie "Nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów"	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	2 869,8	4 484,8	3 926,2	87,5	-	3 926,2	752,1	3 174,1	0,0
1.		80101	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła": SP Nr 5 ul. Lotnictwa	2013	61,2	129,1	129,1	100,0	zadanie wykonane; utworzono plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe	129,1	67,9	61,2	0,0
			Zespół SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka	2013	115,0	227,9	221,9	97,4	zadanie wykonane; utworzono plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe	221,9	111,6	110,3	0,0
2.		80101	budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr 3 ul. PCK	2013	0,0	421,1	421,1	100,0	zadanie wykonane; wykonano bieżnię lekkoatletyczną, skocznnię w dal z rozbiegiem, rzutnię do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni "sztuczna trawa", oświetlenie i monitoring obiektu, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, zakupiono sprzęt lekkoatletyczny	421,1	111,1	310,0	0,0
3.		80101	SP Nr 3 ul. PCK zakup kserokopiarki	2013	0,0	5,0	5,0	100,0	zadanie wykonane	5,0	5,0	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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka zakup centrali telefonicznej	2013	0,0	6,3	6,3	100,0	zadanie wykonane	6,3	6,3	0,0	0,0
6.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki zakup pompy dozującej środki chemiczne do uzdatniania wody	2013	0,0	5,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; działania związane z uzdatnianiem wody podjęte zostaną w 2014 r.	0,0	0,0	0,0	0,0
7.		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
8.		80104	MP Nr 4 ul. Krasickiego zakup kosiarki	2013	0,0	5,0	5,0	100,0	zadanie wykonane	5,0	5,0	0,0	0,0
9.		80104	budowa kontenerowej kotłowni gazowej wraz z przyłączem w MP Nr 10	2013	0,0	17,0	16,9	99,4	Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na budowę kontenerowej kotłowni gazowej; zaktualizowano dokumentację na budowę kotłowni gazowej, opracowano dokumentację na budowę windy towarowej, uzyskano pozwolenie na budowę, realizacja zadania w 2014 r. pn. "Budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji c.o. i c.w.uż. oraz budowa dźwigu towarowego dla potrzeb kuchni"	16,9	16,9	0,0	0,0
10.		80110	G Nr 4 ul. Karłowicza zakup kosiarki	2013	0,0	5,0	5,0	100,0	zadanie wykonane	5,0	5,0	0,0	0,0
11.		80110	ZSzP Nr 15 i G Nr 5 ul. Kamiennogórska zakup kserokopiarki	2013	0,0	5,0	5,0	100,0	zadanie wykonane	5,0	5,0	0,0	0,0
12.		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna zakup maszyny czyszczącej	2013	0,0	8,0	7,9	98,8	zadanie wykonane	7,9	7,9	0,0	0,0
13.		80120	ZSzOiT al. Jana Pawła II zakup maszyny czyszczącej	2013	0,0	8,0	8,0	100,0	zadanie wykonane	8,0	8,0	0,0	0,0
14.		80120	ZSzOiT al. Jana Pawła II przystosowanie hali warsztatowej w ZSzOiT na potrzeby stworzenia Centrum Sportów Walki	2013	0,0	150,0	149,4	99,6	zadanie wykonane; utworzono salę sportową, zaplecze sanitarno-szatniowe	149,4	149,4	0,0	0,0
15.		80130	ZSzRzA ul. Cieplicka zakup rejestratora monitoringu	2013	0,0	8,0	8,0	100,0	zadanie wykonane	8,0	8,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.		80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	2011-2013	1 839,5	2 634,3	2 143,1	81,4	zadanie wykonane; wybudowano przyszkolną halę sportową z boiskiem wielofunkcyjnym, w tym do piłki ręcznej (pełnowymiarowe), do siatkówki i koszykówki, trybunami stałymi na 166 miejsc i trybunami mobilnymi, zapleczem sanitarno-szatniowym, wyposażono obiekt w sprzęt sportowy	2 143,1	87,7	2 055,4 w tym: 1.490,6 RPO 564,8 budżet państwa	0,0
17.		80148	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego zakup szatkownicy do warzyw	2013	0,0	4,5	4,5	100,0	zadanie wykonane	4,5	4,5	0,0	0,0
18.		80148	MP Nr 11 ul. Chopina zakup obieraczki do ziemniaków	2013	0,0	4,0	4,0	100,0	zadanie wykonane	4,0	4,0	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	3,5	100,0	zadanie wykonane	3,5	3,5	0,0	0,0
21.		80148	MP Nr 27 ul. Tuwima zakup szafy przelotowej	2013	0,0	4,8	4,8	100,0	zadanie wykonane	4,8	4,8	0,0	0,0
22.		80195	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2009-2013	754,1	808,8	753,2	93,1	zadanie wykonane; 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	753,2	116,0	637,2 w tym: 524,4 RPO 112,8 budżet państwa	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	500,0	100,0	-	500,0	500,0	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	500,0	100,0	zadanie omówione w dziale 801 "Oświata i wychowanie", poz. 2	500,0	500,0	0,0	0,0
X.	852		Pomoc społeczna	-	0,0	49,5	44,2	89,3	-	44,2	44,2	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	24,7	82,3	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę	24,7	24,7	0,0	0,0
2.		85201	zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w Domu Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówce Wielofunkcyjnej	2013	0,0	19,5	19,5	100,0	zadanie wykonane; zamontowano 5 kamer zewnętrznych i 6 kamer wewnętrznych	19,5	19,5	0,0	0,0
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	0,0	5,0	4,9	98,0	-	4,9	4,9	0,0	0,0
1.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych zakup kserokopiarki	2013	0,0	5,0	4,9	98,0	zadanie wykonane	4,9	4,9	0,0	0,0
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4 355,4	5 920,4	5 576,9	94,2	-	5 576,9	1 490,3	4 086,6	0,0
1.		90002	wkład pieniężny na uzupełnienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2013	0,0	677,6	677,6	100,0	zadanie wykonane; utworzono PSZOK przy ul. Wolności, w tym m.in. przygotowano obiekty (hale, boksy), wybudowano punkt do mycia pojemników i kontenerów z instalacją odprowadzającą ścieki, wagę samochodową z infrastrukturą towarzyszącą, zakupiono kontenery i pojemniki na selektywne odpady komunalne	677,6	677,6	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		90002	podwyższenie kapitału zakładowego MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2013	0,0	0,4	0,4	100,0	zadanie wykonane	0,4	0,4	0,0	0,0
3.		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 na 8 stanowisk	29,5	29,5	0,0	0,0
4.		90002	zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2013	0,0	21,5	21,1	98,1	zadanie wykonane; zakupiono 5 zestawów komputerowych, laptop i kserokopiarkę na wyposażenie stanowisk ds. gospodarowania odpadami komunalnymi	21,1	21,1	0,0	0,0
5.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego MPGK Sp. z o.o. w formie pieniężnej	2013	25,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	2012-2013	300,0	74,6	74,5	99,9	zadanie wykonane; 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	74,5	11,2	63,3 PO IG	0,0
7.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I	2011-2013	0,0	38,6	38,6	100,0	zadanie wykonane; opracowano dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną uzbrojenia terenu w obrębie ulic: Spółdzielcza, Objazdowa i Droga Krajowa Nr 3; uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	38,6	5,8	32,8 PO IG	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2014	4 030,4	5 077,7	4 735,2	93,3	wykonano inwestycyjną część projektu; m.in. wykonano renowację układu wodnego, przebudowano mostek kamienny i wybudowano dwie kładki dla pieszych, wykonano nawierzchnie ciągów komunikacyjnych i ścieżek, wybudowano oświetlenie, iluminację, monitoring, zamontowano elementy małej architektury parkowej (m.in. altana, pływająca fontanna)	4 735,2	744,7	3 990,5	0,0
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	9 312,4	4 161,1	2 970,6	71,4	-	2 970,6	941,8	2 028,8	0,0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego zakup sprzętu oświetleniowego - współudział w finansowaniu zadania	2013	0,0	87,5	87,5	100,0	zadanie wykonane; zakupiono sprzęt oświetleniowy dużej sceny Teatru (reflektory - 42 szt., pulpit i przewód sterowniczy)	87,5	87,5	0,0	0,0
2.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2012-2016	0,0	77,7	40,8	52,5	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, nie uzyskano dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	40,8	40,8	0,0	0,0
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. Bankowa zakup projektora cyfrowego - współudział w finansowaniu zadania	2013	0,0	85,0	84,4	99,3	zadanie wykonane; zakupiono kino cyfrowe 2d, w tym m.in. projektor cyfrowy, obiektyw kinowy, serwer kinowy, niezbędne oprogramowanie	84,4	84,4	0,0	0,0
4.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego nowocześnie i twórczo - zakup sprzętu do nowej pracowni multimedialnej - współudział w finansowaniu zadania	2013	0,0	50,0	49,9	99,8	zadanie wykonane; zakupiono m.in. 9 stanowisk komputerowych "All in one" z systemem operacyjnym, laptop, kamerę reporterską, system prezentacji wieloekranowej, zestaw sprzętu fotograficznego, specjalistyczne oprogramowanie do obróbki grafiki, video i dźwięku	49,9	49,9	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		92113	wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L.	2012-2013	6 404,0	0,0	0,0	0,0	zmieniono nazwę zadania; zadanie omówione w poz. 2	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		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	50,8	80,3	wykonano inwestycyjną część projektu; zakupiono skaner dziełowy wraz z komputerem i monitorem do jego obsługi oraz sprzęt do digitalizacji zbiorów bibliotecznych, w tym m.in. serwer z oprogramowaniem, 2 komplety pamięci masowej z dyskami, 2 zestawy komputerowe, 2 skanery	50,8	50,8	0,0	0,0
7.		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	45,1	99,1	zadanie wykonane; przeprowadzono rewaloryzację parku na obszarze 1,8 ha, w tym wykonano prace z zakresu gospodarki drzewostanem, renowację stawu i urządzeń wodnych, renowację szaty roślinnej, ponadto zakupiono sprzęt ogrodniczy do utrzymania parku	45,1	45,1	0,0	0,0
8.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka rozwój Muzeum jako ośrodka edukacji kulturalnej - współudział w finansowaniu zadania	2013	0,0	34,7	34,7	100,0	zadanie wykonane; m.in. zakupiono projektor multimedialny do sali kinowej wraz z komputerem i oprzyrządowaniem, 2 zestawy sprzętu komputerowego z drukarkami, notebook, zestaw audioprzewodników do obsługi ruchu turystycznego, regał do czytelní	34,7	34,7	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 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
9.		92118	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku	2012-2013	270,5	388,9	379,7 w tym: 24,0*	97,6	wykonano zakres objęty projektem; przeprowadzono kompleksowe kwerendy terenowe, biblioteczne i archiwalne obejmujące dekoracje freskowe w 20 obiektach na Dolnym Śląsku, wykonano pełną dokumentację fotograficzną dekoracji freskowych, opracowano zdigitalizowaną bazę danych o dekoracjach freskowych umożliwiającą wirtualne spacery po tych obiektach 24,0 tys. zł - wydatki, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	379,7	141,9	237,8 RPO	0,0
10.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2013	2 529,1	3 328,5	2 197,7 w tym: 28,1*	66,0	wykonano zakres objęty projektem; m.in. wykonano prace budowlane i konserwatorskie barokowych kaplic nagrobnych, alejki parkowe, oświetlenie parku, iluminację parku i kościoła, monitoring, naprawę murów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu lapidarium sztuki nagrobnej, montaż małej architektury 28,1 tys. zł - wydatki, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 197,7	406,7	1 791,0 POWT P-S	0,0
XIV.	926		Kultura fizyczna	-	4 036,7	4 895,8	4 434,4	90,6	-	4 434,4	2 622,3	1 812,1	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011-2013	4 036,7	4 892,3	4 430,9 w tym: 1,4*	90,6	wykonano zakres objęty projektem; m.in. wybudowano boisko główne pełnowymiarowe o nawierzchni z trawy naturalnej, oświetlenie meczowe boiska głównego, trybunę z zadaszeniem, zaplecze sanitarne, bieżnię lekkoatletyczną z urządzeniami lekkoatletycznymi, ciągi komunikacyjne i place manewrowe <i>1,4 tys. zł - wydatki, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	4 430,9	2 618,8	1 812,1 w tym: 1.243,0 RPO 569,1 FRKF	0,0
2.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka zakup kosi spalinowej	2013	0,0	3,5	3,5	100,0	zadanie wykonane	3,5	3,5	0,0	0,0

* - wydatki niewygasające

Realizacja zadań remontowych w 2013 roku

w tys. zł													
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			OGÓŁEM (I+...+XII)	-	7 735,2	10 236,7	9 390,8	91,7	-	7 223,8	7 134,4	89,4	2 167,0
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0	149,6	125,4	83,8	-	125,4	86,0	39,4	0,0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2013	65,0	60,3	43,1	71,5	zadanie wykonane; m.in. wykonano konserwację rowów na dł. ok. 10,9 km poprzez odmulenie, udrożnienie, wykaszanie, ścinanie drzew i krzewów, oczyszczenie przepustów w obrębach: Strumykowa, Wesoła, Spółdzielcza-Objazdowa, Miłosza, Osiedle Łomnickie, Maciejowa, Sobieszów, Cieplice II i przy ul. Dębowej	43,1	30,8	12,3	0,0
												budżet Woj. Dolnośląskiego	
2.		01078	usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 r. - remont i udrożnienie urządzeń melioracji wodnych	2013	0,0	54,3	54,3	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont i udrożnienie rowów na dł. ok. 7 km w obrębach: Strumykowa, Wesoła, Spółdzielcza-Objazdowa, Miłosza, Osiedle Łomnickie, Maciejowa, Sobieszów	54,3	27,2	27,1	0,0
												WFOŚiGW	
3.		01095	remont dróg rolniczych	2013	35,0	35,0	28,0	80,0	zadanie wykonane; wykonano konserwację bieżącą i naprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych m.in. poprzez wykaszanie poboczy, naprawę cząstkową nawierzchni, odmulenie rowów w obrębach: Czarne, Maciejowa, Goduszyn	28,0	28,0	0,0	0,0
II.	600		Transport i łączność	-	575,0	178,0	168,5	94,7	-	168,5	168,5	0,0	0,0
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2013	50,0	50,0	40,5	81,0	zadanie wykonane; wybudowano zjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku KSON przy ul. Osiedle Robotnicze	40,5	40,5	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		60016	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2013	100,0	128,0	128,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano odcinek ciągu pieszo-rowerowego o dł. 400 mb łączący ciąg przy ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Legnicką oraz przystosowano chodnik o dł. 450 mb do ruchu rowerowego w obrębie węzła drogowego "koniczynka"	128,0	128,0	0,0	0,0
3.		60078	remont mostów, kładek i przepustów	2013	425,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przeniesiono na realizację zadań w dziale "Transport i łączność", w tym m.in. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych, utwardzenie nawierzchni ulic	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	6 160,2	8 179,7	7 374,1	90,2	-	5 207,1	5 207,1	0,0	2 167,0
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego - ogółem, z tego:	2013	5 460,2	6 760,2	6 067,0	89,7	-	3 900,0	3 900,0	0,0	2 167,0
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		3 200,0	3 900,0	3 900,0	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano remont elewacji 5 budynków, remont budynku po wybuchu gazu,	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		2 260,2	2 860,2	2 167,0	75,8	kompleksowy remont 10 dachów oraz częściową naprawę 11 dachów, prowadzono prace związane z wymianą instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem kominów, budową lub przebudową pieców, rozbiórką budynków mieszkalnych i przybudówek mieszkalnych, komórek, ponadto prowadzono szereg drobnych robót ogólnobudowlanych	0,0	0,0	0,0	2 167,0 środki ZGKiM

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2013	700,0	1 419,5	1 307,1	92,1	wykonano remont 36 lokali mieszkalnych i 28 lokali socjalnych	1 307,1	1 307,1	0,0	0,0
IV.	750		Administracja publiczna	-	170,0	63,0	62,7	99,5	-	62,7	62,7	0,0	0,0
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta przy ul. Ptasiej i Sudeckiej	2013	170,0	63,0	62,7	99,5	zadanie wykonane; rozebrano komin przy ul. Ptasiej 2-3, pomalowano pomieszczenia biurowe w budynkach przy ul. Sudeckiej 29 i Ptasiej 2-3	62,7	62,7	0,0	0,0
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	180,0	283,0	283,0	100,0	-	283,0	283,0	0,0	0,0
1.		75416	Straż Miejska przy ul. A. Krajowej dokończenie remontu siedziby	2013	180,0	283,0	283,0	100,0	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w grudniu 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, zakończenie prac w czerwcu 2014 r. 263,6 tys. zł - wydatki, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	283,0	283,0	0,0	0,0
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	250,0	669,1	663,8	99,2	-	663,8	663,8	0,0	0,0
1.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka remont nawierzchni przed szkołą	2013	0,0	45,1	45,1	100,0	zadanie wykonane; położono nową nawierzchnię o powierzchni 440 m ² , wyremontowano pochylnię wjazdową dla osób niepełnosprawnych	45,1	45,1	0,0	0,0
2.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki miejscowy remont dachu	2013	0,0	34,8	34,8	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont dachu budynku szkoły na powierzchni 280 m ²	34,8	34,8	0,0	0,0
3.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont dachu oraz zalanych pomieszczeń dydaktycznych w szkole	2013	0,0	20,6	20,6	100,0	dokonano płatności za roboty wykonane w 2012 r., tj. remont dachu hali sportowej	20,6	20,6	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		80101	SP Nr 13 ul. P. Skargi naprawa rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich na budynku szkoły	2013	0,0	18,4	18,4	100,0	zadanie wykonane	18,4	18,4	0,0	0,0
5.		80101	Zespół SP Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska remont nawierzchni przed szkołą	2013	0,0	48,0	48,0	100,0	zadanie wykonane; położono nową nawierzchnię o powierzchni 520 m ²	48,0	48,0	0,0	0,0
6.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego remont sali (Ilp.)	2013	0,0	33,2	33,2	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono stolarkę okienną, podłogę, częściowo wymieniono instalację elektryczną i c.o., położono tynki i pomalowano salę	33,2	33,2	0,0	0,0
7.		80104	MIP Nr 14 ul. Junaków remont pomieszczeń na potrzeby nowotworzonych oddziałów przedszkolnych	2013	0,0	196,0	192,5	98,2	zadanie wykonane; uzyskano 2 sale dydaktyczne i toaletę - m.in. wykonano częściowy remont dachu, obudowano ściany i elementy drewniane płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi, wymieniono stolarkę okienną, oświetlenie, pomalowano pomieszczenia, w toalecie położono glazurę i terakotę, zamontowano armaturę sanitarną	192,5	192,5	0,0	0,0
8.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima remont oświetlenia zewnętrznego	2013	0,0	14,8	14,8	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 4 lampy	14,8	14,8	0,0	0,0
9.		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont szatni	2013	0,0	19,9	19,9	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 4 szatnie - m.in. wymieniono instalację elektryczną, położono nowe tynki, terakotę, pomalowano pomieszczenia	19,9	19,9	0,0	0,0
10.		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont sali lekcyjnej	2013	0,0	19,5	19,5	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono elementy więźby dachowej, oświetlenie, położono nowe tynki i gładzie, wykonano nową podłogę, pomalowano pomieszczenie	19,5	19,5	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		środki budżetu 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.		80120	ZSzOiT al. Jana Pawła II remont pomieszczeń powarsztatowych	2013	0,0	15,3	15,3	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont 3 pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę szkolną - m.in. wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową, ułożono terakotę, pomalowano pomieszczenia	15,3	15,3	0,0	0,0
12.		80130	remonty placówek oświatowych, w tym awarie: usunięcie awarii instalacji gazowej i remont ścianek działowych wraz z montażem drzwi w Zespole Szkół Przyrodniczo-Uslugowych ul. Leśna	2013	0,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane	50,0	50,0	0,0	0,0
13.		80130	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uslugowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna wymiana 21 szt. okien w budynku szkoły od strony boiska	2013	0,0	16,0	16,0	100,0	zadanie wykonane	16,0	16,0	0,0	0,0
14.		80130	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej i remont przyłącza wodociągowego	2013	0,0	17,0	15,2	89,4	zadanie wykonane	15,2	15,2	0,0	0,0
15.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego remont kominów	2013	0,0	13,1	13,1	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 10 kominów	13,1	13,1	0,0	0,0
16.		80148	MP Nr 11 ul. Chopina remont kuchni, obieralni, zmywalni i magazynu	2013	0,0	49,4	49,4	100,0	zadanie wykonane; wymieniono częściowo instalację wod.-kan, c.o., elektryczną, położono glazurę i terakotę, pomalowano pomieszczenia	49,4	49,4	0,0	0,0
17.		80148	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego remont kuchni	2013	0,0	58,0	58,0	100,0	zadanie wykonane; wymieniono częściowo instalację wod.-kan, c.o., elektryczną, położono glazurę i terakotę, pomalowano kuchnię	58,0	58,0	0,0	0,0
18.		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	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII.	851		Ochrona zdrowia	-	0,0	19,2	19,2	100,0	-	19,2	19,2	0,0	0,0
1.		85154	remont placu zabaw w MIP Nr 14 ul. Junaków	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	19,2	0,0	0,0
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	150,0	239,0	239,0	100,0	-	239,0	189,0	50,0	0,0
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówka Wielofunkcyjna ul. Podgórzeńska remont tarasu oraz pomieszczeń przykuchennych	2013	0,0	39,0	39,0	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano taras (wymieniono płytki, naprawiono balustrady), wyremontowano trzy pomieszczenia przykuchenne (położono nowe tynki, pomalowano)	39,0	39,0	0,0	0,0
2.		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	200,0	200,0	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 12 segmentów mieszkalnych (łącznie 24 pokoje, 12 przedpokoi, 12 łazienek) oraz dodatkowo 12 łazienek, wymieniono 40 drzwi wejściowych, wyremontowano instalację wod.-kan.	200,0	150,0	50,0 budżet państwa	0,0
IX.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,0	56,0	55,3	98,8	-	55,3	55,3	0,0	0,0
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego remont dachu	2013	0,0	56,0	55,3	98,8	zadanie wykonane; wyremontowano dach o powierzchni 500 m ²	55,3	55,3	0,0	0,0
X.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0	171,7	171,4	99,8	-	171,4	171,4	0,0	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	50,0	49,7	99,4	zadanie wykonane; wykonano remont dwóch toalet, w tym 1 toalety dla niepełnosprawnych - m.in. wymieniono instalację wod.-kan. i c.o., armaturę sanitarną, stolarkę okienną i drzwiową, wykonano pochylnię najazdową i balustradę; zadanie współfinansowanie z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013	49,7	49,7	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		85406	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności remont pomieszczeń na potrzeby sal terapii	2013	0,0	66,7	66,7	100,0	zadanie wykonane; uzyskano 3 nowe sale do terapii, łazienkę i korytarz wewnętrzny - m.in. postawiono ściany działowe, wymieniono instalację elektryczną i c.o., stolarkę okienną i drzwiową, położono wykładzinę w salach, glazurę i terakotę w łazience, pomalowano pomieszczenia	66,7	66,7	0,0	0,0
3.		85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza usunięcie awarii zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej	2013	0,0	15,0	15,0	100,0	zadanie wykonane	15,0	15,0	0,0	0,0
4.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych ogółem, w tym:	2013	0,0	40,0	40,0	100,0	-	40,0	40,0	0,0	0,0
a)			wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku	2013	0,0	32,6	32,6	100,0	zadanie wykonane	32,6	32,6	0,0	0,0
b)			wymiana poziomej instalacji kanalizacyjnej w kuchni	2013	0,0	7,4	7,4	100,0	zadanie wykonane	7,4	7,4	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	0,0	0,0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	50,0	120,0	120,0	100,0	-	120,0	120,0	0,0	0,0
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2013	50,0	70,0	70,0	100,0	zadanie wykonano; prace prowadzono na ulicach: Klonowica, Kubsza, Staromiejskiej, Sobieszowskiej, Langego, Wolności; wykonano m.in. wymianę słupów wraz z oprawami - 12 kpl., wzmocnienie i malowanie słupów - 22 szt., wymianę opraw - 10 szt., doświetlono przejście dla pieszych przy ul. Kubsza i ul. Wolności	70,0	70,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony na 2013 r.	plan po zmianach na 31.12.2013 r.	poniesione na 31.12.2013 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		90015	remont oświetlenia ulicznego	2013	0,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane; m.in. prowadzono prace na ulicach: Miłosza i Różyckiego, na Pl. Piastowskim, przy kościele Św. Anny, Baszcie Grodzkiej, Cerkwi Prawosławnej; wymieniono słupy oświetleniowe z oprawami - 2 kpl., słupy stylizowane z oprawami - 2 kpl., lampiony stylizowane - 2 kpl., źródła światła opraw iluminacyjnych - 7 kpl., wkłady oświetlenia LED iluminacyjnego - 8 kpl.	50,0	50,0	0,0	0,0
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	0,0	108,4	108,4	100,0	-	108,4	108,4	0,0	0,0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego remont balkonu i holu głównego	2013	0,0	20,0	20,0	100,0	zadanie wykonane; uszczelniono balkon nad wejściem głównym do Teatru, naprawiono tynki zewnętrzne i elewację, położono nowe tynki i pomalowano ścianę w holu głównym	20,0	20,0	0,0	0,0
2.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont dziedzińca	2013	0,0	88,4	88,4	100,0	zadanie wykonane; wymieniono uszkodzoną kanalizację deszczową, położono nową nawierzchnię na powierzchni 421 m ²	88,4	88,4	0,0	0,0

* - wydatki niewygasające

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	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			OGÓŁEM (A+B)	-	20 870,2	11 076,5	53,1	-	11 076,5	7 503,1	3 573,4	0,0
A.			INWESTYCJE (I+...+VIII)	-	20 746,5	11 054,4	53,3	-	11 054,4	7 481,0	3 573,4	0,0
I.	600		Transport i łączność	-	2 875,5	1 856,9	64,6	-	1 856,9	1 856,9	0,0	0,0
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	198,8	198,8	0,0	0,0
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	174,2	174,2	0,0	0,0
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	41,5	41,5	0,0	0,0
4.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg	2012-2013	343,5	200,6	58,4	opracowano dokumentacje projektowe 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	200,6	200,6	0,0	0,0
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	100,9	100,9	0,0	0,0
6.		60016	przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	2012-2013	424,0	424,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, ułożono krawężniki betonowe	424,0	424,0	0,0	0,0
7.		60016	przebudowa ul. Wrzosowej	2011-2013	600,0	600,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano podbudowę pod jezdnię, ułożono krawężniki i obrzeża, uregulowano rów odwadniający wraz z umocnieniem	600,0	600,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	16,0	16,0	0,0	0,0
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	100,9	100,9	0,0	0,0
II.	630		Turystyka	-	8 328,4	4 453,3	53,5	-	4 453,3	3 081,6	1 371,7	0,0
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	2 818,9	2 818,9	0,0	0,0
2.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	2009-2013	757,4	757,4	100,0	zadanie wykonane; wykonano m.in. ściany działowe, instalację wewnętrzną hydrantową, gaszenia pożaru, ocieplono stropodach, prowadzono roboty wykończeniowe, ułożono kostkę granitową przed budynkiem	757,4	100,1	657,3	0,0
3.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2014	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	4,5	4,5	0,0	0,0
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	872,5	158,1	714,4	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	170,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	710		Działalność usługowa	-	70,0	66,0	94,3	-	66,0	66,0	0,0	0,0
1.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) III etap - aktualizacja dokumentacji	2012-2013	70,0	66,0	94,3	zadanie wykonane	66,0	66,0	0,0	0,0
V.	801		Oświata i wychowanie	-	3 129,9	2 334,5	74,6	-	2 334,5	669,5	1 665,0	0,0
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	776,4	141,8	634,6	0,0
2.		80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	2011-2013	2 353,5	1 558,1	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	1 558,1	527,7	1 030,4	0,0
VI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 593,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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 wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2013 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 236,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII.	926		Kultura fizyczna	-	2 343,7	2 343,7	100,0	-	2 343,7	1 807,0	536,7	0,0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Żłotniczej w Jeleniej Górze	2011-2013	2 343,7	2 343,7	100,0	zadanie wykonane; wykonano m.in. zadanie trybuny, prowadzono roboty wykończeniowe wewnątrz budynku trybuny, zagospodarowano teren, wybudowano przepompownię wód deszczowych	2 343,7	1 807,0	536,7	0,0
B.			REMONTY	-	123,7	22,1	17,9	-	22,1	22,1	0,0	0,0
I.	851		Ochrona zdrowia	-	123,7	22,1	17,9	-	22,1	22,1	0,0	0,0
1.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	2012-2013	15,9	15,9	100,0	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boiska wielofunkcyjnego	15,9	15,9	0,0	0,0
2.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	2012-2013	6,2	6,2	100,0	opracowano projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego	6,2	6,2	0,0	0,0
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 Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 omówiony został w tabeli 12, ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe w MP Nr 2, 4, 10, 11, 13, 19, 27	0,0	0,0	0,0	0,0

Realizacja przychodów oraz rozchodów miasta w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 1.01.2013 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem:			54 805 065,00	55 890 250,25	32 009 443,00	32 009 442,72	
	z tego:							
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta							
	Ogółem:		164 338 129,46	40 570 962,00	39 300 000,00	31 676 443,00	31 676 442,72	171 961 686,74
1.	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		60 932 943,27	0,00	0,00	4 814 255,00	4 814 254,72	56 118 688,55
	z tego:							
1.1	kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. kwota: 34.000.000 zł		29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
1.2	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/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł	963	7 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 750 000,00
1.3	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	963	24 082 943,27	0,00	0,00	4 714 255,00	4 714 254,72	19 368 688,55
2.	inne papiery wartościowe		81 400 000,00	40 570 962,00	39 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100 700 000,00
2.1	obligacje na sfinansowanie m.in. udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 22.08.2011 r.	931/982	50 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	38 500 000,00
2.2	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 14.12.2012 r.	931	30 900 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
2.3	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 9.09.2013 r.	931	0,00	6 470 962,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 1.01.2013 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	22 005 186,19	0,00	0,00	6 862 188,00	6 862 188,00	15 142 998,19
3.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:		7 205 324,00	0,00	0,00	1 018 188,00	1 018 188,00	6 187 136,00
3.1.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł.		3 539 200,00	0,00	0,00	505 600,00	505 600,00	3 033 600,00
3.1.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł.		3 405 364,00	0,00	0,00	425 668,00	425 668,00	2 979 696,00
3.1.3	pożyczka nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł.		260 760,00	0,00	0,00	86 920,00	86 920,00	173 840,00
3.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych <i>kredyt z ING Bank Śląski</i> Nr 681/2009/0001169/00 z 11.09.2009 r. kwota 7.341.770,88 zł		2 841 770,88	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 041 770,88
3.3	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kredyt z Banku PKO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.102.091 zł		3 862 091,31	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	1 822 091,31
3.4	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kredyt z Banku Millennium S.A Nr 1301/10/400/04 z 25.06.2010 r. kwota 11.000.000 zł		8 096 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	6 092 000,00
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów							
	Ogółem:		1 656 530,22	14 234 103,00	16 590 250,25	333 000,00	333 000,00	495 943,97
1.	pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0,00	1 600 000,00	3 304 600,00	0,00	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	11 792 064,00	11 792 064,00	0,00	0,00	0,00
3.	pożyczki i kredyty udzielone ze środków publicznych	951/991	1 656 530,22	842 039,00	1 493 586,25	333 000,00	333 000,00	495 943,97
	z tego dla:							
3.1	Jeleniogórskiego Centrum Kultury		1 128 959,83	663 152,00	794 199,19	0,00	0,00	334 760,64
3.2	Osiedlowego Domu Kultury		155 272,00	0,00	155 272,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Miejskiego Domu Kultury Muflon		159 975,92	0,00	151 798,37	48 000,00	48 000,00	56 177,55
3.4	Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze		57 138,53	0,00	57 138,53	0,00	0,00	0,00
3.5	Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		109 017,11	178 887,00	279 017,11	170 000,00	170 000,00	0,00
3.6	Biura Wystaw Artystycznych		0,00	0,00	519,81	53 000,00	53 000,00	52 480,19
3.7	Przystani Twórczej Cieplickiego Centrum Kultury		46 166,83	0,00	55 641,24	62 000,00	62 000,00	52 525,59