

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1930.2014.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2014 roku.

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2014 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

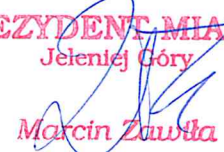
PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Marcin Zawłta

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta
w I półroczu 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	329 474 588	344 585 647,50	187 043 223,84	54,3
	<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>314 203 817</i>	<i>322 349 035,50</i>	<i>172 879 744,74</i>	<i>53,6</i>
1.	Dochody z podatków i opłat	66 921 700	66 921 700,00	37 613 816,05	56,2
2.	Dochody z majątku gminy	23 400 000	23 400 000,00	11 464 068,12	49,0
3.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000,00	1 491 830,06	80,6
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	4 404 262	4 404 262,00	2 432 346,75	55,2
5.	Wpływy z odsetek	950 000	950 000,00	510 883,57	
6.	Różne dochody	6 700 000	6 700 000,00	2 756 658,25	41,1
7.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	75 300 000	75 300 000,00	34 032 711,11	45,2
	- od osób prawnych	4 700 000	4 700 000,00	2 238 302,11	47,6
	- od osób fizycznych	70 600 000	70 600 000,00	31 794 409,00	45,0
8.	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	0	160 000,00	192 736,27	120,5
9.	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	360 000	360 000,00	147 741,09	41,0
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	1 340 714,00	96 101,13	7,2
11.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	32 932,00	15 813,01	48,0
12.	Dotacje z funduszy celowych	42 500	42 500,00	27 860,32	65,6
13.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000	190 000,00	96 789,00	50,9
14.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 728 996	5 596 185,00	2 752 600,31	49,2
15.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	951 298	951 298,00	941 605,81	99,0
16.	Subwencja ogólna	90 226 918	92 496 552,00	55 558 368,00	60,1
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa	36 995 073	41 308 304,50	22 260 598,50	53,9
18.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	141 070	344 588,00	487 217,39	141,4
19.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15 270 771	22 236 612,00	14 163 479,10	63,7
II.	Wydatki ogółem	320 019 790	342 260 796,50	160 289 700,29	46,8
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	300 137 114	311 974 417,50	155 142 656,41	49,7
2.	Wydatki majątkowe	19 882 676	30 286 379,00	5 147 043,88	17,0
III.	Wynik budżetu				
	deficyt / nadwyżka	9 454 798	2 324 851,00	26 753 523,55	x

**Realizacja dochodów i wydatków miasta w I półroczu 2014 r.
według działów**

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		67 836,50	44 904,50	66,2	193 000	260 836,50	49 272,88	18,9
020	Leśnictwo	342 000	342 000,00	145 697,31	42,6	322 000	322 000,00	101 989,31	31,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				x	15 000	15 000,00		
600	Transport i łączność	6 765 271	12 483 821,00	5 141 969,68	41,2	40 411 800	49 529 234,00	20 054 691,52	40,5
630	Turystyka	10 824 500	11 163 331,00	7 228 586,87	64,8	482 736	573 863,00	153 785,92	26,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 477 360	24 477 360,00	12 395 995,68	50,6	9 440 027	9 965 701,00	4 147 751,53	41,6
710	Działalność usługowa	2 100 813	2 100 813,00	714 178,92	34,0	2 220 158	2 427 821,00	1 129 799,14	46,5
750	Administracja publiczna	1 878 983	1 878 983,00	913 425,56	48,6	27 776 014	28 700 714,00	12 954 485,69	45,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 382	132 868,00	125 674,00	94,6	14 382	132 868,00	116 215,29	87,5
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 478 914	10 621 711,00	5 572 328,24	52,5	12 255 475	13 603 272,00	6 085 422,53	44,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 617 500	129 617 500,00	63 936 284,08	49,3				x
757	Obsługa długu publicznego				x	8 350 000	8 350 000,00	2 882 172,24	34,5
758	Różne rozliczenia	90 543 718	92 820 404,00	55 558 368,00	59,9	3 154 350	2 212 798,00		
801	Oświata i wychowanie	5 412 244	6 778 131,00	2 691 254,06	39,7	109 610 355	112 491 274,00	59 557 462,85	52,9
851	Ochrona zdrowia	63 555	76 627,00	44 543,56	58,1	2 213 555	2 369 962,00	798 729,77	33,7
852	Pomoc społeczna	26 178 435	28 023 990,00	16 384 096,12	58,5	45 125 165	47 349 085,00	24 028 454,40	50,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 273	982 195,00	471 985,84	48,1	3 738 012	3 976 511,00	1 955 309,72	49,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649 350	1 246 646,00	878 223,18	70,4	12 625 605	13 405 032,00	7 185 584,47	53,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 723 121	18 006 765,00	11 761 371,40	65,3	21 082 456	24 363 240,00	8 654 476,44	35,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 690	2 006 187,00	1 463 484,30	72,9	16 469 050	17 362 793,00	8 204 702,42	47,3
926	Kultura fizyczna	1 757 479	1 757 479,00	1 569 852,54	89,3	4 519 650	4 847 792,00	2 229 394,17	46,0
	Ogółem	329 474 588	344 585 647,50	187 043 223,84	54,3	320 019 790	342 260 796,50	160 289 700,29	46,8

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: nadwyżka budżetu					9 454 798,00			
	plan po zmianach: nadwyżka budżetu					2 324 851,00			
	wykonanie: nadwyżka budżetu					26 753 523,55			
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem	12 856 320	22 631 892,00	226 246,99		22 311 118	24 956 743,00	26 979 770,54	
	z tego:								
	Emisja obligacji	11 046 320	11 046 320,00						
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	710 000	710 000,00	226 246,99					
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 100 000	10 875 572,00						
	Spłata zobowiązań długoterminowych					21 800 305	24 300 305,00	12 938 025,42	
	z tego:								
	- z kredytów i pożyczek					10 700 305	10 700 305,00	5 838 025,42	
	- wykup obligacji					11 100 000	13 600 000,00	7 100 000,00	
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury					510 813	656 438,00	656 438,00	
	Wolne środki krajowe za I półrocze 2014 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							13 385 307,12	
	Suma bilansująca	342 330 908	367 217 539,50	187 269 470,83	51,0	342 330 908	367 217 539,50	187 269 470,83	51,0

Realizacja prognozowanych dochodów miasta w I półroczu 2014 r. według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓŁEM	329 474 588,00	344 585 647,50	187 043 223,84	54,3	311 734 910,00	317 011 865,50	178 496 973,56	17 739 678,00	27 573 782,00	8 546 250,28
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>314 203 817,00</i>	<i>322 349 035,50</i>	<i>172 879 744,74</i>	<i>53,6</i>	<i>298 603 817,00</i>	<i>301 868 043,50</i>	<i>166 781 375,35</i>	<i>15 600 000,00</i>	<i>2 048 992,00</i>	<i>6 098 369,39</i>
I.		DOCHODY WŁASNE	186 840 756,00	188 199 591,00	94 573 560,85	50,3	171 240 756,00	171 332 099,00	88 479 690,46	15 600 000,00	16 867 492,00	6 093 870,39
		z tego:										
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	66 921 700,00	66 921 700,00	37 613 816,05	56,2	66 921 700,00	66 921 700,00	37 613 816,05			
	756	1) Podatek od nieruchomości	40 460 000,00	40 460 000,00	21 863 333,59	54,0	40 460 000,00	40 460 000,00	21 863 333,59			
		z tego: - od osób prawnych	29 700 000,00	29 700 000,00	15 052 999,12	50,7	29 700 000,00	29 700 000,00	15 052 999,12			
		- od osób fizycznych	10 760 000,00	10 760 000,00	6 810 334,47	63,3	10 760 000,00	10 760 000,00	6 810 334,47			
	756	2) Podatek rolny	125 500,00	125 500,00	77 654,15	61,9	125 500,00	125 500,00	77 654,15			
		z tego: - od osób prawnych	15 500,00	15 500,00	9 046,00	58,4	15 500,00	15 500,00	9 046,00			
		- od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	68 608,15	62,4	110 000,00	110 000,00	68 608,15			
	756	3) Podatek leśny	58 000,00	58 000,00	29 315,22	50,5	58 000,00	58 000,00	29 315,22			
		z tego: - od osób prawnych	53 000,00	53 000,00	26 774,00	50,5	53 000,00	53 000,00	26 774,00			
		- od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 541,22	50,8	5 000,00	5 000,00	2 541,22			
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	707 959,55	56,6	1 250 000,00	1 250 000,00	707 959,55			
		z tego: - od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	497 845,90	58,6	850 000,00	850 000,00	497 845,90			
		- od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	210 113,65	52,5	400 000,00	400 000,00	210 113,65			
	756	5) Wpływ z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	724 012,24	51,7	1 400 000,00	1 400 000,00	724 012,24			
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 480 000,00	1 480 000,00	803 864,69	54,3	1 480 000,00	1 480 000,00	803 864,69			
	756	7) Opłata targowa	500 000,00	500 000,00	203 417,10	40,7	500 000,00	500 000,00	203 417,10			
	756	8) Opłata miejscowa	70 000,00	70 000,00	27 942,18	39,9	70 000,00	70 000,00	27 942,18			
	756	9) Opłata uzdrowskowa	350 000,00	350 000,00	137 593,00	39,3	350 000,00	350 000,00	137 593,00			
	756	10) Opłata eksploatacyjna	42 000,00	42 000,00	21 581,00	51,4	42 000,00	42 000,00	21 581,00			
	756	11) Opłata parkingowa	2 000 000,00	2 000 000,00	895 419,77	44,8	2 000 000,00	2 000 000,00	895 419,77			
	756	12) Opłata od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	28 400,33	71,0	40 000,00	40 000,00	28 400,33			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710	13) Opłata za miejsca cmentarne	432 000,00	432 000,00	212 097,65	49,1	432 000,00	432 000,00	212 097,65			
	756	14) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000,00	2 000,00	1 130,00	56,5	2 000,00	2 000,00	1 130,00			
	756	15) Opłata adiacencka			7 018,50	x			7 018,50			
	900	16) Opłata produktowa			5 089,28				5 089,28			
	756	17) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	872 275,42	87,2	1 000 000,00	1 000 000,00	872 275,42			
	900	18) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 462 200,00	14 462 200,00	9 273 990,78	64,1	14 462 200,00	14 462 200,00	9 273 990,78			
	756	19) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 397 974,87	51,8	2 700 000,00	2 700 000,00	1 397 974,87			
	756	20) Wpływy z karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	64 643,71	43,1	150 000,00	150 000,00	64 643,71			
	756	21) Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	259 103,02	64,8	400 000,00	400 000,00	259 103,02			
2.		Dochody z majątku gminy	23 400 000,00	23 400 000,00	11 464 068,12	49,0	7 800 000,00	7 800 000,00	5 445 197,73	15 600 000,00	15 600 000,00	6 018 870,39
		<i>z tego:</i>										
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	15 000 000,00	15 000 000,00	5 721 798,93	38,1				15 000 000,00	15 000 000,00	5 721 798,93
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	297 071,46	49,5				600 000,00	600 000,00	297 071,46
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 100 000,00	3 100 000,00	1 630 810,05	52,6	3 100 000,00	3 100 000,00	1 630 810,05			
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 700 000,00	4 700 000,00	3 746 064,60	79,7	4 700 000,00	4 700 000,00	3 746 064,60			
	700	5) Inne dochody związane z obrotem nieruchomościami			68 323,08	X			68 323,08			
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 491 830,06	80,6	1 850 000,00	1 850 000,00	1 491 830,06			
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 404 262,00	4 404 262,00	2 432 346,75	55,2	4 404 262,00	4 404 262,00	2 432 346,75			
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000,00	300 000,00	124 596,18	41,5	300 000,00	300 000,00	124 596,18			
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 830 442,00	1 830 442,00	860 596,99	47,0	1 830 442,00	1 830 442,00	860 596,99			
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>839 535,00</i>	<i>839 535,00</i>	<i>474 146,60</i>	<i>56,5</i>	<i>839 535,00</i>	<i>839 535,00</i>	<i>474 146,60</i>			
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>338 083,00</i>	<i>338 083,00</i>	<i>169 388,73</i>	<i>50,1</i>	<i>338 083,00</i>	<i>338 083,00</i>	<i>169 388,73</i>			
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>248 460,00</i>	<i>248 460,00</i>	<i>130 009,60</i>	<i>52,3</i>	<i>248 460,00</i>	<i>248 460,00</i>	<i>130 009,60</i>			
	926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>404 364,00</i>	<i>404 364,00</i>	<i>87 052,06</i>	<i>21,5</i>	<i>404 364,00</i>	<i>404 364,00</i>	<i>87 052,06</i>			
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000,00	70 000,00	49 678,55	71,0	70 000,00	70 000,00	49 678,55			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 070 000,00	1 070 000,00	640 185,22	59,8	1 070 000,00	1 070 000,00	640 185,22			
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000,00	118 000,00	68 430,36	58,0	118 000,00	118 000,00	68 430,36			
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 320,00	4 320,00	18 513,83	x	4 320,00	4 320,00	18 513,83			
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500,00	61 500,00	40 126,21	65,2	61 500,00	61 500,00	40 126,21			
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien, w tym:	950 000,00	950 000,00	630 219,41	66,3	950 000,00	950 000,00	630 219,41			
		a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	870 000,00	870 000,00	588 816,18	67,7	870 000,00	870 000,00	588 816,18			
		b) pozostałe	80 000,00	80 000,00	41 403,23	51,8	80 000,00	80 000,00	41 403,23			
5.		Wpływy z odsetek	950 000,00	950 000,00	510 883,57	53,8	950 000,00	950 000,00	510 883,57			
		z tego:										
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000,00	200 000,00	78 993,64	39,5	200 000,00	200 000,00	78 993,64			
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000,00	250 000,00	139 824,27	55,9	250 000,00	250 000,00	139 824,27			
	750	3) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000,00	500 000,00	292 065,66	58,4	500 000,00	500 000,00	292 065,66			
	600	Transport i łączność			38 909,15	x			38 909,15			
	630	Turystyka			1 851,23	x			1 851,23			
	700	Gospodarka mieszkaniowa			23,12	x			23,12			
	710	Działalność usługowa			128,56	x			128,56			
	750	Administracja publiczna	500 000,00	500 000,00	239 136,50	47,8		500 000,00	239 136,50			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10,46	x			10,46			
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			2 847,43	x			2 847,43			
	801	Oświata i wychowanie			3 864,99	x			3 864,99			
	851	Ochrona zdrowia			1,56	x			1,56			
	852	Pomoc społeczna			2 642,21	x			2 642,21			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			194,79	x			194,79			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			544,32	x			544,32			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 083,97	x			1 083,97			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			138,88	x			138,88			
	926	Kultura fizyczna			688,49	x			688,49			
6.		Różne dochody	6 700 000,00	6 700 000,00	2 756 658,25	41,1	6 700 000,00	6 700 000,00	2 756 658,25			
		z tego:										
	600	Transport i łączność			1 791,58	x			1 791,58			
	630	Turystyka	5 500 000,00	5 500 000,00	1 688 291,35	30,7	5 500 000,00	5 500 000,00	1 688 291,35			
	700	Gospodarka mieszkaniowa			188,00	x			188,00			
	710	Działalność usługowa			1 148,20	x			1 148,20			
	750	Administracja publiczna	700 000,00	700 000,00	302 734,40	43,2	700 000,00	700 000,00	302 734,40			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 639,12	x			30 639,12			
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			49 643,87	x			49 643,87			
	801	Oświata i wychowanie			5 296,99	x			5 296,99			
	852	Pomoc społeczna			684,95	x			684,95			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			373,26	x			373,26			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 632,13	x			35 632,13			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 315,26	x			1 315,26			
	926	Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	638 919,14	127,8	500 000,00	500 000,00	638 919,14			
7.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	75 300 000,00	75 300 000,00	34 032 711,11	45,2	75 300 000,00	75 300 000,00	34 032 711,11			
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000,00	4 700 000,00	2 238 302,11	47,6	4 700 000,00	4 700 000,00	2 238 302,11			
		z tego:										
		a) udziały gminy (6,71%)	3 888 660,00	3 888 660,00	1 851 820,51	47,6	3 888 660,00	3 888 660,00	1 851 820,51			
		b) udziały powiatu (1,40%)	811 340,00	811 340,00	386 481,60	47,6	811 340,00	811 340,00	386 481,60			
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	70 600 000,00	70 600 000,00	31 794 409,00	45,0	70 600 000,00	70 600 000,00	31 794 409,00			
		z tego:										
		a) udziały gminy (37,53%)	55 454 540,00	55 454 540,00	24 973 716,00	45,0	55 454 540,00	55 454 540,00	24 973 716,00			
		b) udziały powiatu (10,25%)	15 145 460,00	15 145 460,00	6 820 693,00	45,0	15 145 460,00	15 145 460,00	6 820 693,00			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.	900	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)		160 000,00	192 736,27	120,5		160 000,00	192 736,27				
9.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	360 000,00	360 000,00	147 741,09	41,0	360 000,00	360 000,00	147 741,09				
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	42 000,00	1 340 714,00	96 101,13	7,2	42 000,00	73 222,00	21 101,13		1 267 492,00	75 000,00	
	O20	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	42 000,00	42 000,00	21 101,13	50,2	42 000,00	42 000,00	21 101,13				
	600	2) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy lotniska w Jeleniej Górze"		150 000,00	75 000,00	50,0					150 000,00	75 000,00	
	900	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - III etap"		31 222,00				31 222,00					
	754	4) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Sudeckiej KMPSP w Jeleniej Górze"		1 117 492,00							1 117 492,00		
11.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:		32 932,00	15 813,01	48,0		32 932,00	15 813,01				
	750	1) Od sponsorów na dofinansowanie imprez			5 813,01	x			5 813,01				
	010	2) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania remontowego pn.: "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"		22 932,00				22 932,00					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851	3) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku		10 000,00	10 000,00	100,0		10 000,00	10 000,00				
12.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	42 500,00	42 500,00	27 860,32	65,6	42 500,00	42 500,00	27 860,32				
	853	Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500,00	42 500,00	27 860,32	65,6	42 500,00	42 500,00	27 860,32				
13.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	190 000,00	190 000,00	96 789,00	50,9	190 000,00	190 000,00	96 789,00				
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	190 000,00	190 000,00	96 789,00	50,9	190 000,00	190 000,00	96 789,00				
14.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 728 996,00	5 596 185,00	2 752 600,31	49,2	5 728 996,00	5 596 185,00	2 752 600,31				
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 132 400,00	3 132 400,00	1 521 988,07	48,6	3 132 400,00	3 132 400,00	1 521 988,07				
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	104 088,00	104 088,00	63 531,00	61,0	104 088,00	104 088,00	63 531,00				
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	596 744,00	613 402,00	287 330,83	46,8	596 744,00	613 402,00	287 330,83				
	801	4) Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dookształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	110 374,00	110 374,00	63 318,00	57,4	110 374,00	110 374,00	63 318,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	4 382,00	5 628,00	2 615,34	46,5	4 382,00	5 628,00	2 615,34			
	852	6) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		96 363,00	48 181,00	50,0		96 363,00	48 181,00			
	852	7) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 642 800,00	1 352 553,00	692 981,79	51,2	1 642 800,00	1 352 553,00	692 981,79			
	852	8) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	121 768,00	104 937,00	43 612,28	41,6	121 768,00	104 937,00	43 612,28			
	853	9) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	9 042,00	55,0	16 440,00	16 440,00	9 042,00			
	921	10) Z Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania będą wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		60 000,00	20 000,00	33,3		60 000,00	20 000,00			
15.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	951 298,00	951 298,00	941 605,81	99,0	951 298,00	951 298,00	941 605,81			
	700	Gospodarka mieszkaniowa	829 333,00	829 333,00	814 788,39	98,2	829 333,00	829 333,00	814 788,39			
	710	Działalność usługowa	263,00	263,00	354,30	134,7	263,00	263,00	354,30			
	750	Administracja publiczna	263,00	263,00	278,65	106,0	263,00	263,00	278,65			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439,00	1 439,00	675,50	46,9	1 439,00	1 439,00	675,50			
	852	Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	125 508,97	104,6	120 000,00	120 000,00	125 508,97			
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	90 226 918,00	92 496 552,00	55 558 368,00	60,1	90 226 918,00	91 637 552,00	55 558 368,00		859 000,00	
		z tego:										
1.	758	Część oświatowa	82 999 176,00	84 409 810,00	51 944 496,00	61,5	82 999 176,00	84 409 810,00	51 944 496,00			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		z tego: - dla gminy	35 481 689,00	37 976 126,00	23 369 920,00	61,5	35 481 689,00	37 976 126,00	23 369 920,00				
		- dla powiatu	47 517 487,00	46 433 684,00	28 574 576,00	61,5	47 517 487,00	46 433 684,00	28 574 576,00				
2.	758	Część równoważąca	7 227 742,00	7 227 742,00	3 613 872,00	50,0	7 227 742,00	7 227 742,00	3 613 872,00				
		z tego: - dla powiatu	7 227 742,00	7 227 742,00	3 613 872,00	50,0	7 227 742,00	7 227 742,00	3 613 872,00				
3.	758	Uzupelniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:			859 000,00						859 000,00		
		z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami - ul. Osiedle Robotnicze			859 000,00						859 000,00		
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	36 995 073,00	41 308 304,50	22 260 598,50	53,9	36 995 073,00	38 553 804,50	22 256 099,50		2 754 500,00	4 499,00	
		z tego:											
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	9 416 792,00	13 025 928,00	6 533 657,00	50,2	9 416 792,00	10 275 928,00	6 533 657,00		2 750 000,00		
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900,00	1 120 900,00	603 400,00	53,8	1 120 900,00	1 120 900,00	603 400,00				
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 508 000,00	1 618 000,00	1 480 000,00	91,5	1 508 000,00	1 618 000,00	1 480 000,00				
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	185 300,00	185 300,00	101 300,00	54,7	185 300,00	185 300,00	101 300,00				
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 842 000,00	1 842 000,00	1 430 000,00	77,6	1 842 000,00	1 842 000,00	1 430 000,00				
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	316 800,00	323 852,00			316 800,00	323 852,00					
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	996 000,00	996 000,00	645 000,00	64,8	996 000,00	996 000,00	645 000,00				
	801	7) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 447 792,00	3 353 325,00	1 676 661,00	50,0	3 447 792,00	3 353 325,00	1 676 661,00				
	854	8) na pomoc materialną o charakterze socjalnym		597 296,00	597 296,00	100,0		597 296,00	597 296,00				
	600	9) na sfinansowanie udziału własnego w zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		2 750 000,00							2 750 000,00		
	853	10) na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3		166 722,00				166 722,00					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852	11) na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		25 214,00				25 214,00					
	852	12) na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny		47 319,00				47 319,00					
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	27 567 281,00	28 266 876,50	15 716 942,50	55,6	27 567 281,00	28 266 876,50	15 716 942,50				
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 808 174,00	18 477 314,50	10 124 897,50	54,8	17 808 174,00	18 477 314,50	10 124 897,50				
		z tego:											
	750	a) na administrację publiczną	476 192,00	476 192,00	256 410,00	53,8	476 192,00	476 192,00	256 410,00				
	751	b) na wybory do Parlamentu Europejskiego		118 486,00	118 486,00	100,0		118 486,00	118 486,00				
	010	c) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych		44 904,50	44 904,50	100,0		44 904,50	44 904,50				
	751	d) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 382,00	14 382,00	7 188,00	50,0	14 382,00	14 382,00	7 188,00				
	752	e) na obronę narodową	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	754	f) na obronę cywilną	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	851	g) na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców		3 072,00	3 072,00	100,0		3 072,00	3 072,00				
	852	h) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 154 000,00	17 154 000,00	9 250 000,00	53,9	17 154 000,00	17 154 000,00	9 250 000,00				
	852	i) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	157 600,00	157 600,00	63 800,00	40,5	157 600,00	157 600,00	63 800,00				
	852	j) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		422 022,00	294 381,00	69,8		422 022,00	294 381,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852	k) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania (2%)		74 566,00	74 566,00	100,0		74 566,00	74 566,00				
	852	l) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania		6 090,00	6 090,00	100,0		6 090,00	6 090,00				
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 759 107,00	9 794 062,00	5 596 544,00	57,1	9 759 107,00	9 789 562,00	5 592 045,00		4 500,00	4 499,00	
		z tego:											
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	425 550,00	425 550,00	231 622,00	54,4	425 550,00	425 550,00	231 622,00				
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 522 475,00	8 547 780,00	4 902 299,00	57,4	8 522 475,00	8 543 280,00	4 897 800,00		4 500,00	4 499,00	
		z tego: - wydatki bieżące	8 522 475,00	8 543 280,00	4 897 800,00	57,3	8 522 475,00	8 543 280,00	4 897 800,00				
		- wydatki inwestycyjne		4 500,00	4 499,00	100,0					4 500,00	4 499,00	
	853	c) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 250,00	409 250,00	261 900,00	64,0	409 250,00	409 250,00	261 900,00				
	852	d) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 650,00				9 650,00					
	700	e) gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 027,00	48 027,00	28 500,00	59,3	48 027,00	48 027,00	28 500,00				
	710	f) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500,00	58 500,00	30 300,00	51,8	58 500,00	58 500,00	30 300,00				
	710	g) prace geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00					
	710	h) opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 222,00	4 222,00	1 400,00	33,2	4 222,00	4 222,00	1 400,00				
	750	i) administracja publiczna	202 528,00	202 528,00	109 053,00	53,8	202 528,00	202 528,00	109 053,00				
	851	j) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	63 555,00	63 555,00	31 470,00	49,5	63 555,00	63 555,00	31 470,00				
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,0	11 000,00	11 000,00	5 500,00				
		z tego:											
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,0	11 000,00	11 000,00	5 500,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	141 070,00	344 588,00	487 217,39	141,4	141 070,00	344 588,00	487 217,39			
		z tego:										
1.	630 900	Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa, z tego:	80 000,00	282 138,00	463 425,33	164,3	80 000,00	282 138,00	463 425,33			
	630	Turystyka			453 320,19	x			453 320,19			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 105,14	x			10 105,14			
2.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	61 070,00	62 450,00	23 792,06	38,1	61 070,00	62 450,00	23 792,06			
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"	937,00	937,00	752,06	80,3	937,00	937,00	752,06			
	853	- "Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych"		1 380,00	540,00	39,1		1 380,00	540,00			
	854	- "Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	60 133,00	60 133,00	22 500,00	37,4	60 133,00	60 133,00	22 500,00			
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	15 270 771,00	22 236 612,00	14 163 479,10	63,7	13 131 093,00	15 143 822,00	11 715 598,21	2 139 678,00	7 092 790,00	2 447 880,89
1.	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra"		110 500,00				110 500,00				
2.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	2 800 820,00	7 753 932,00	2 447 880,89	31,6	661 142,00	661 142,00		2 139 678,00	7 092 790,00	2 447 880,89
		z tego:										
	600	1) Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2 122 000,00	2 122 000,00	2 447 880,89	115,4				2 122 000,00	2 122 000,00	2 447 880,89

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	630	2) Zobaczyc krajobraz - dotknac przeszlosc	17 678,00	17 678,00							17 678,00	17 678,00	
	710	3) MOVI-CITIES	584 278,00	584 278,00			584 278,00	584 278,00					
	900	4) Ochrona przeciwpowodziowa obszarow uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	76 864,00	768 976,00			76 864,00	76 864,00				692 112,00	
	600	5) Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej		2 818 550,00								2 818 550,00	
	801	6) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze		1 442 450,00								1 442 450,00	
3.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	346 067,00	1 715 296,00	834 821,69	48,7	346 067,00	1 715 296,00	834 821,69				
	852	- "Postaw na siebie"		1 361 409,00	700 000,00	51,4		1 361 409,00	700 000,00				
	854	- "Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	340 757,00	340 757,00	127 500,00	37,4	340 757,00	340 757,00	127 500,00				
	853	- "Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych"		7 820,00	3 060,00	39,1		7 820,00	3 060,00				
	852	- "Człowiek-organizacja-praca"	5 310,00	5 310,00	4 261,69	80,3	5 310,00	5 310,00	4 261,69				
4.		Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	12 123 884,00	12 656 884,00	10 880 776,52	86,0	12 123 884,00	12 656 884,00	10 880 776,52				
	600	Transport i łączność	1 510 871,00	1 510 871,00	1 056 399,99	69,9	1 510 871,00	1 510 871,00	1 056 399,99				
	630	Turystyka	5 226 822,00	5 363 515,00	5 085 124,10	94,8	5 226 822,00	5 363 515,00	5 085 124,10				
	700	Gospodarka mieszkaniowa			9 434,41	x			9 434,41				
	710	Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	83 887,12	41,9	200 000,00	200 000,00	83 887,12				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 484,75	x			3 484,75				
	801	Oświata i wychowanie	309 329,00	309 329,00	114 489,31	37,0	309 329,00	309 329,00	114 489,31				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 057,00	2 473 867,00	2 242 733,83	90,7	2 184 057,00	2 473 867,00	2 242 733,83				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 690,00	1 946 187,00	1 442 030,16	74,1	1 839 690,00	1 946 187,00	1 442 030,16				
	926	Kultura fizyczna	853 115,00	853 115,00	843 192,85	98,8	853 115,00	853 115,00	843 192,85				

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów w I półroczu 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy podmiot dotujący	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			5 739 996	5 607 185	2 758 100,31	49,2
Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 728 996	5 596 185	2 752 600,31	49,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 132 400	3 132 400	1 521 988,07	48,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 132 400	3 132 400	1 521 988,07	48,6
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 132 400	3 132 400	1 521 988,07	48,6
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	126 000	126 000	66 834,95	53,0
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	564 000	564 000	280 688,77	49,8
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	784 800	784 800	414 024,66	52,8
		<i>Gmina Piechowice</i>	754 800	754 800	312 143,01	41,4
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	902 800	902 800	448 296,68	49,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	815 588	833 492	416 795,17	50,0
	80104	Przedszkola	700 832	717 490	350 861,83	48,9
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	700 832	717 490	350 861,83	48,9
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	596 744	613 402	287 330,83	46,8
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	3 826	7 042	3 215,90	45,7
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	42 079	42 079	20 260,17	48,1
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	306 010	306 010	143 429,14	46,9
		<i>Gmina Karpacz</i>	0	9 616	4 180,67	43,5
		<i>Gmina Kowary</i>	3 826	3 826	2 080,50	54,4
		<i>Gmina Lubomierz</i>	3 826	3 826	1 929,54	50,4
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	30 606	30 606	16 401,09	53,6
		<i>Gmina Piechowice</i>	15 303	15 303	7 718,16	50,4
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	80 330	80 330	40 198,75	50,0
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	61 207	61 207	24 119,25	39,4
		<i>Gmina Świerzawa</i>	15 301	15 301	5 467,03	35,7
		<i>Gmina Wleń</i>	34 430	34 430	16 401,09	47,6
		<i>Gmina Wojcieszów</i>	0	3 826	1 929,54	50,4
		przedszkoli publicznych, z tego:	104 088	104 088	63 531,00	61,0
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	83 606	83 606	52 359,00	62,6
		<i>Gmina Kowary</i>	7 370	7 370	4 020,00	54,5
		<i>Gmina Piechowice</i>	13 112	13 112	7 152,00	54,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 382	5 628	2 615,34	46,5
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	4 382	5 628	2 615,34	46,5
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	2 921	2 921	1 494,48	51,2
		<i>Gmina Piechowice</i>	0	1 246	996,32	80,0
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	1 461	1 461	124,54	8,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	110 374	110 374	63 318,00	57,4
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	110 374	110 374	63 318,00	57,4
		<i>Powiat Lwówecki</i>	23 182	23 182	13 840,00	59,7
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 342	9 342	4 844,00	51,9
		<i>Powiat Lubański</i>	35 984	35 984	20 068,00	55,8
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	34 254	34 254	18 684,00	54,5
		<i>Gmina Lubomierz</i>	7 612	7 612	5 882,00	77,3

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy podmiot dotujący	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 764 568	1 553 853	784 775,07	50,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 642 800	1 352 553	692 981,79	51,2
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 642 800	1 352 553	692 981,79	51,2
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	70 800	81 239	38 981,78	48,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	201 300	282 037	143 066,64	50,7
		<i>Powiat Lubański</i>	339 900	242 990	138 273,97	56,9
		<i>Powiat Lwówecki</i>	273 000	198 922	99 174,90	49,9
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	640 800	547 365	273 484,50	50,0
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	117 000	0	0,00	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	121 768	104 937	43 612,28	41,6
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	121 768	104 937	43 612,28	41,6
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	17 677	24 047	7 892,16	32,8
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581	10 581	5 290,20	50,0
		<i>Powiat Radziejowski</i>	6 076	6 076	3 037,68	50,0
		<i>Powiat Sulęciński</i>	4 320	4 320	2 160,00	50,0
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	18 120	18 120	9 060,00	50,0
		<i>Miasto Białystok</i>	24 000	24 000	12 000,00	50,0
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	5 234	873	872,24	99,9
		<i>Miasto Legnica</i>	12 000	0	0,00	0,0
		<i>Miasto Szczecin</i>	0	9 000	0,00	0,0
		<i>Miasto Wrocław</i>	23 760	7 920	3 300,00	41,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	96 363	48 181,00	50,0
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, z tego:	0	96 363	48 181,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	59 464	29 731,52	50,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	0	36 899	18 449,48	50,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 440	16 440	9 042,00	55,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440	16 440	9 042,00	55,0
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	16 440	16 440	9 042,00	55,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 440	16 440	9 042,00	55,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	60 000	20 000,00	33,3
	92116	Biblioteki	0	60 000	20 000,00	33,3
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", z tego:	0	60 000	20 000,00	33,3
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	60 000	20 000,00	33,3
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			11 000	11 000	5 500,00	50,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	11 000	5 500,00	50,0
	71035	Cmentarze	11 000	11 000	5 500,00	50,0
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	5 500,00	50,0
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	11 000	11 000	5 500,00	50,0

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r. jednostek organizacyjnych oświaty oraz żłobka miejskiego

Łącznie dz. 801, 853, 854, 926

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem	
		Plan po zmianach	Dochody wykonane
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a		1,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13		0,36
3.	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19		4,00
4.	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23		3 151,06
5.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	404 364	98 281,09
6.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259		25,52
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2		66,00
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25		566,00
9.	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10		2,02
10.	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	104 760	46 479,35
11.	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3		1 016,61
12.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53		459,30
13.	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	99 149	54 648,32
14.	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	61 087	33 770,13
15.	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	148 648	80 107,00
16.	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	74 749	41 284,16
17.	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	87 330	48 377,97
18.	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	79 032	42 592,23
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	160 762	93 204,92
20.	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	128 778	74 857,54
21.	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	143 700	72 312,69
22.	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	338 083	169 388,73
<u>Zbiorczo Jednostki</u>		1 830 442	860 596,99

Realizacja dochodów budżetu miasta w I półroczu 2014 r. szczegółowo

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:				329 474 588,00	344 585 647,50	187 043 223,84	54,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	67 836,50	44 904,50	66,2
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 932,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 932,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	44 904,50	44 904,50	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	44 904,50	44 904,50	100,0
020			Leśnictwo	342 000,00	342 000,00	145 697,31	42,6
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	124 596,18	41,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	300 000,00	124 596,18	41,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	42 000,00	42 000,00	21 101,13	50,2
		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	21 101,13	50,2
600			Transport i łączność	6 765 271,00	12 483 821,00	5 141 969,68	41,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 132 400,00	3 132 400,00	1 558 740,29	49,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36 752,22	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 132 400,00	3 132 400,00	1 521 988,07	48,6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 632 871,00	6 451 421,00	3 508 229,39	54,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	121,58	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 156,93	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 670,00	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	1 510 871,00	1 510 871,00	1 056 399,99	69,9
		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	2 122 000,00	4 940 550,00	2 447 880,89	49,5
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 750 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 053 048,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 696 952,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	75 000,00	50,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	75 000,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	10 824 500,00	11 163 331,00	7 228 586,87	64,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 965 440,00	10 304 271,00	6 836 052,49	66,3
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 765,72	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500 000,00	5 500 000,00	1 688 291,35	30,7
		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	3 100 838,00	3 393 108,00	4 164 157,67	122,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 000,00	282 138,00	453 320,19	160,7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 266 924,00	1 111 347,00	528 517,56	47,6
		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	17 678,00	17 678,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	859 060,00	859 060,00	392 534,38	45,7
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	85,51	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	859 060,00	859 060,00	392 448,87	45,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 477 360,00	24 477 360,00	12 395 995,68	50,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	9 457,53	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,12	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	9 434,41	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 477 360,00	24 477 360,00	12 386 350,15	50,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	3 746 064,60	79,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	18 594,45	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 500,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100 000,00	3 100 000,00	1 630 810,05	52,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	600 000,00	297 071,46	49,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	5 721 798,93	38,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	237,77	x
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	78 993,64	39,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 990,86	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 027,00	48 027,00	28 500,00	59,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	829 333,00	829 333,00	814 788,39	98,2
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	188,00	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	188,00	x
710			Działalność usługowa	2 100 813,00	2 100 813,00	714 178,92	34,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	784 278,00	784 278,00	84 966,39	10,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 050,00	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,27	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784 278,00	784 278,00	83 887,12	10,7
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500,00	58 500,00	30 300,00	51,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 500,00	58 500,00	30 300,00	51,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	385 000,00	385 000,00	147 897,58	38,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00	147 741,09	41,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	99,29	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,20	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 222,00	4 222,00	1 400,00	33,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 222,00	4 222,00	1 400,00	33,2
	71015		Nadzór budowlany	425 813,00	425 813,00	232 017,30	54,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 550,00	425 550,00	231 622,00	54,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	354,30	134,7
	71035		Cmentarze	443 000,00	443 000,00	217 597,65	49,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	432 000,00	212 097,65	49,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,0
750			Administracja publiczna	1 878 983,00	1 878 983,00	913 425,56	48,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 983,00	678 983,00	365 741,65	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 192,00	476 192,00	256 410,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 528,00	202 528,00	109 053,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	278,65	106,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 878,19	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 878,19	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 813,01	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 813,01	x
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	535 992,71	44,7
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	239 136,50	47,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00	296 856,21	42,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 382,00	132 868,00	125 674,00	94,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 382,00	14 382,00	7 188,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 382,00	14 382,00	7 188,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 486,00	118 486,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 486,00	118 486,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 478 914,00	10 621 711,00	5 572 328,24	52,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 523 914,00	9 666 711,00	4 902 974,50	50,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 522 475,00	8 543 280,00	4 897 800,00	57,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 439,00	1 439,00	675,50	46,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 117 492,00	0,00	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 499,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 487,05	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,30	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 484,75	x
	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)	950 000,00	950 000,00	630 406,53	66,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	950 000,00	950 000,00	630 219,41	66,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,12	x
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 460,16	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,16	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 452,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 617 500,00	129 617 500,00	63 936 284,08	49,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	65 725,33	43,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	64 643,71	43,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 081,62	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 958 500,00	30 958 500,00	15 770 485,62	50,9
		0310	Podatek od nieruchomości	29 700 000,00	29 700 000,00	15 052 999,12	50,7
		0320	Podatek rolny	15 500,00	15 500,00	9 046,00	58,4
		0330	Podatek leśny	53 000,00	53 000,00	26 774,00	50,5
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	497 845,90	58,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	35 307,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	49 749,40	33,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 975,20	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00	190 000,00	96 789,00	50,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 435 000,00	15 435 000,00	9 234 100,13	59,8
		0310	Podatek od nieruchomości	10 760 000,00	10 760 000,00	6 810 334,47	63,3
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	68 608,15	62,4
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	2 541,22	50,8
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	210 113,65	52,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	259 103,02	64,8
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	28 400,33	71,0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	350 000,00	350 000,00	137 593,00	39,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	203 417,10	40,7
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	70 000,00	27 942,18	39,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 362 667,87	50,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	88 993,25	89,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 385,89	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 774 000,00	7 774 000,00	4 833 261,89	62,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	724 012,24	51,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 440 000,00	1 440 000,00	776 136,69	53,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	21 581,00	51,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000,00	1 850 000,00	1 491 830,06	80,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 018,50	x
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	27 728,00	69,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 002 000,00	3 002 000,00	1 768 825,19	58,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 847,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 282,78	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 343 200,00	59 343 200,00	26 825 536,51	45,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 454 540,00	55 454 540,00	24 973 716,00	45,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 888 660,00	3 888 660,00	1 851 820,51	47,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 956 800,00	15 956 800,00	7 207 174,60	45,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 145 460,00	15 145 460,00	6 820 693,00	45,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	811 340,00	811 340,00	386 481,60	47,6
758			Różne rozliczenia	90 543 718,00	92 820 404,00	55 558 368,00	59,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 999 176,00	84 409 810,00	51 944 496,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 999 176,00	84 409 810,00	51 944 496,00	61,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	859 000,00	0,00	0,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast w prawach powiatu.	0,00	859 000,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 800,00	323 852,00	0,00	0,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	316 800,00	323 852,00	0,00	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 227 742,00	7 227 742,00	3 613 872,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 227 742,00	7 227 742,00	3 613 872,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	5 412 244,00	6 778 131,00	2 691 254,06	39,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	286 977,00	783,20	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	776,85	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,35	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	0,00	286 977,00	0,00	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 016,61	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 016,61	x
	80104		Przedszkola	4 927 301,00	4 851 157,00	2 471 092,61	50,9
		0830	Wpływy z usług	839 535,00	839 535,00	468 573,47	55,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 269,28	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 312,71	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 386 934,00	3 294 132,00	1 647 066,00	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 832,00	717 490,00	350 861,83	48,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,32	x
	80105		Przedszkola specjalne	60 858,00	59 193,00	29 595,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 858,00	59 193,00	29 595,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 382,00	5 628,00	2 615,34	46,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 382,00	5 628,00	2 615,34	46,5
	80110		Gimnazja	0,00	1 155 473,00	4 030,26	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	879,20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 151,06	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	0,00	1 155 473,00	0,00	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 857,22	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,63	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 816,59	x
	80130		Szkoły zawodowe	279 329,00	279 329,00	115 426,71	41,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	823,56	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,83	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,01	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	279 329,00	279 329,00	114 489,31	41,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	110 374,00	110 374,00	63 777,30	57,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	459,30	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 374,00	110 374,00	63 318,00	57,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	59,17	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	59,17	x
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,64	0,0
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,64	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	851		Ochrona zdrowia	63 555,00	76 627,00	44 543,56	58,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 001,26	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,26	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,30	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,30	x
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 555,00	63 555,00	31 470,00	49,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 555,00	63 555,00	31 470,00	49,5
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 072,00	3 072,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 072,00	3 072,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	26 178 435,00	28 023 990,00	16 384 096,12	58,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 647 120,00	1 356 873,00	700 975,96	51,7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	1 500,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	1 429,38	59,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 383,99	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	3 480,80	181,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 642 800,00	1 352 553,00	692 981,79	51,2
	85202		Domy pomocy społecznej	1 070 000,00	1 070 000,00	640 185,22	59,8
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00	1 070 000,00	626 068,22	58,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 117,00	x
	85203		Ośrodki wsparcia	118 000,00	118 000,00	68 430,36	58,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	68 409,50	58,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,86	x
	85204		Rodziny zastępcze	121 768,00	130 151,00	55 515,93	42,7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	4 132,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 770,85	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 214,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 768,00	104 937,00	43 612,28	41,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 650,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 650,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	47 319,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 319,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 274 000,00	17 274 000,00	9 375 508,97	54,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 154 000,00	17 154 000,00	9 250 000,00	53,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	125 508,97	104,6
	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.	342 900,00	342 900,00	165 100,00	48,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 600,00	157 600,00	63 800,00	40,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 300,00	185 300,00	101 300,00	54,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 508 000,00	1 618 000,00	1 480 000,00	91,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 508 000,00	1 618 000,00	1 480 000,00	91,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	74 566,00	74 566,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74 566,00	74 566,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 842 000,00	1 842 000,00	1 430 000,00	77,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 842 000,00	1 842 000,00	1 430 000,00	77,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 361 409,00	701 120,74	51,5
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 120,74	x

Dział	Rozdział	§	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	0,00	1 361 409,00	700 000,00	51,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 400,00	1 188 490,00	649 460,22	54,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	264,00	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	61 000,00	61 000,00	36 041,04	59,1
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 771,94	354,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 884,83	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	6 090,00	6 090,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 900,00	1 120 900,00	603 400,00	53,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	96 363,00	48 497,17	50,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	94,07	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	222,10	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 363,00	48 181,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	49 897,45	71,3
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	49 678,55	71,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	218,90	x
	85295		Pozostała działalność	1 002 247,00	1 424 269,00	944 838,10	66,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	408,35	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	5 310,00	5 310,00	4 261,69	80,3
		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	937,00	937,00	752,06	80,3
		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	422 022,00	294 381,00	69,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	996 000,00	996 000,00	645 000,00	64,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 273,00	982 195,00	471 985,84	48,1
	85305		Żłobki	338 083,00	504 805,00	169 576,85	33,6
		0830	Wpływy z usług	338 083,00	338 083,00	169 310,48	50,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	188,12	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,25	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166 722,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	9 042,00	55,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	16 440,00	9 042,00	55,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 250,00	409 250,00	261 900,00	64,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 250,00	409 250,00	261 900,00	64,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	42 500,00	27 860,32	65,6
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00	27 860,32	65,6
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 200,00	3 606,67	39,2
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,67	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	7 820,00	3 060,00	39,1
		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	1 380,00	540,00	39,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	649 350,00	1 246 646,00	878 223,18	70,4
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400 890,00	400 890,00	150 503,37	37,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	461,48	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,37	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,52	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	340 757,00	340 757,00	127 500,00	37,4
		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	60 133,00	60 133,00	22 500,00	37,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	11 247,50	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	0,00	0,00	121,98	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 107,05	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,47	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	248 460,00	248 460,00	118 821,52	47,8
		0830	Wpływy z usług	247 260,00	247 260,00	115 794,36	46,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,47	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 960,69	246,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	597 296,00	597 296,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	597 296,00	597 296,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	354,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	354,79	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 723 121,00	18 006 765,00	11 761 371,40	65,3
	90002		Gospodarka odpadami	14 462 200,00	14 493 422,00	9 308 660,78	64,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 462 200,00	14 462 200,00	9 273 990,78	64,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	996,00	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 674,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 222,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	360 000,00	355 066,80	98,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	422,40	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,72	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	360 000,00	354 592,68	98,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	110 500,00	67 367,57	61,0
		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	10 105,14	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 500,00	57 262,43	51,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	664,20	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	664,20	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	160 000,00	192 736,27	120,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160 000,00	192 736,27	120,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5 089,28	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 089,28	x
	90095		Pozostała działalność	2 260 921,00	2 882 843,00	1 831 786,50	63,5
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,25	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	871,53	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	32 777,00	32 777,00	32 776,42	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 228 144,00	2 157 954,00	1 798 102,30	83,3
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	692 112,00	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 690,00	2 006 187,00	1 463 484,30	72,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	404,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	402,00	x
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	20 916,76	34,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,50	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	913,26	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	20 000,00	33,3
	92118		Muzea	70 000,00	70 000,00	39 826,86	56,9
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,37	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	70 000,00	70 000,00	39 812,49	56,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 744 690,00	1 851 187,00	1 317 458,07	71,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	106,41	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 744 690,00	1 851 187,00	1 317 351,66	71,2
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	84 878,61	339,5
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,60	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	84 866,01	339,5
	926		Kultura fizyczna	1 757 479,00	1 757 479,00	1 569 852,54	89,3
	92601		Obiekty sportowe	1 757 479,00	1 757 479,00	1 565 614,93	89,1
		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	70 864,00	70 864,00	32 590,29	46,0
		0830	Wpływy z usług	333 500,00	333 500,00	38 766,00	11,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	335,82	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	307,81	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	650 422,16	130,1
		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	853 115,00	853 115,00	843 192,85	98,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 237,61	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 750,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,74	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,12	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 442,75	x
			OGÓŁEM:	329 474 588,00	344 585 647,50	187 043 223,84	54,3

Tabela 5

Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2014 r.
Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 000,00	260 836,50	49 272,88	18,9
	01008		Melioracje wodne	109 000,00	131 932,00	2 991,38	2,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	127 932,00	2 991,38	2,3
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	1 024,46	20,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	1 024,46	20,5
	01095		Pozostała działalność	79 000,00	123 904,50	45 257,04	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 880,48	1 233,02	3,4
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 024,02	44 024,02	100,0
020			Leśnictwo	322 000,00	322 000,00	101 989,31	31,7
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	76 366,41	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	76 366,41	30,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	72 000,00	25 622,90	35,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	21 101,13	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 521,77	15,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	40 411 800,00	49 529 234,00	20 054 691,52	40,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 032 400,00	14 032 400,00	9 385 122,35	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 032 400,00	14 032 400,00	9 385 122,35	66,9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 789 400,00	22 706 334,00	8 189 206,32	36,1
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	32 128,55	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525 600,00	7 995 600,00	3 362 840,72	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	45 820,00	95,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 096,41	54,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	69 000,00	698,67	1,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 400,00	55 400,00	55 180,16	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 366,11	13,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 000,00	4 150 000,00	70 854,15	1,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 990,00	8 124 540,00	3 830 760,54	47,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 410,00	2 110 794,00	788 461,01	37,4
	60016		Drogi publiczne gminne	7 240 000,00	8 379 000,00	2 472 982,85	29,5
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	989 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589 000,00	4 719 000,00	2 442 240,92	51,8
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	30 741,93	85,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	137 800,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	2 375 200,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	261 500,00	7 380,00	2,8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	7 380,00	7,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	482 736,00	573 863,00	153 785,92	26,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 736,00	55 917,00	45 923,65	82,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	3 122,00	5 142,00	1 323,99	25,7
		4309	Zakup usług pozostałych	552,00	5 304,00	4 433,66	83,6
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 176,00	1 948,00	1 530,00	78,5
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208,00	345,00	270,00	78,3
		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	500,00	417,00	83,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 678,00	17 678,00	13 962,30	79,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	5 986,70	85,5
	63095		Pozostała działalność	445 000,00	517 946,00	107 862,27	20,8
		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	10 000,00	9 000,00	90,0
		4090	Honoraria	900,00	900,00	300,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 559,29	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	74 600,00	22 497,20	30,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	60,00	6,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71 446,00	71 445,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 440 027,00	9 965 701,00	4 147 751,53	41,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	6 000 000,00	2 664 543,03	44,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000,00	6 000 000,00	2 664 543,03	44,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 027,00	2 540 027,00	744 475,69	29,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	236,88	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 378,00	1 378,00	100,0
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	6 429,05	32,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	981 625,00	301 951,18	30,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	37 700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	8 450,00	46,4
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 854,79	96,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 300,00	55 300,00	55 280,38	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 444,37	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49 070,00	49 016,74	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	590 000,00	77 195,00	13,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 527,00	126 527,00	74 966,42	59,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 152,16	45,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	602 690,00	135 120,72	22,4
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	1 425 674,00	738 732,81	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 325 674,00	662 032,46	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	76 000,00	68 700,35	90,4
710			Działalność usługowa	2 220 158,00	2 427 821,00	1 129 799,14	46,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 131 386,00	1 339 049,00	782 046,95	58,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 690,00	9 690,00	3 230,00	33,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	570,00	570,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	555,24	27,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	147,00	97,98	66,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 850,00	25,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	6 917,23	4,1
		4308	Zakup usług pozostałych	550 788,00	637 915,00	537 919,10	84,3
		4309	Zakup usług pozostałych	147 198,00	218 477,00	200 829,90	91,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200,00	10 200,00	431,36	4,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	76,14	4,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	217 005,00	22 312,50	10,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	44 295,00	5 017,50	11,3
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500,00	58 500,00	29 593,00	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 381,00	45 381,00	21 586,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00	4 347,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,00	7 554,00	3 150,00	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 218,00	510,00	41,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154 222,00	154 222,00	59 488,49	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	154 222,00	154 222,00	59 488,49	38,6
	71015		Nadzór budowlany	425 550,00	425 550,00	220 868,59	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	70,20	35,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 584,00	73 584,00	39 994,55	54,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 518,00	205 518,00	95 897,01	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 586,00	22 586,00	22 405,33	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 833,00	46 833,00	23 565,66	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 740,00	1 692,45	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 582,31	52,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	2 759,00	641,25	23,2
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 577,92	50,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	43,00	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 435,00	14 375,87	45,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	656,82	50,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	233,44	38,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 118,32	44,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 664,00	53,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	445,00	55,6
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	6,00	3,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	7 830,00	5 333,00	68,1
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	504,00	63,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	498,00	45,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	351,00	350,46	99,8
		71035	Cmentarze	219 000,00	219 000,00	3 149,45	1,4
		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	3 001,00	3 000,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 799,00	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	200,00	149,00	74,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		71095	Pozostała działalność	106 500,00	106 500,00	34 652,66	32,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	3 287,66	23,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	31 365,00	34,9
750			Administracja publiczna	27 776 014,00	28 700 714,00	12 954 485,69	45,1
		75011	Urzędy wojewódzkie	678 720,00	678 720,00	345 140,00	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 143,00	544 143,00	258 810,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 865,00	51 865,00	51 865,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 712,00	82 712,00	34 465,00	41,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	313 492,33	46,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	529 717,00	247 198,73	46,7
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	206,28	20,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	7 640,00	1 424,26	18,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 663,00	39 663,00	29 261,00	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	34 287,12	65,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	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	3 960,00	3 960,00	1 114,94	28,2
		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)	22 438 540,00	22 802 752,00	10 500 223,16	46,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	8 919,28	29,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650 476,00	14 955 276,00	6 291 193,92	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153 788,00	1 153 788,00	1 075 389,78	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 794,00	2 559 214,00	1 168 866,31	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 582,00	257 062,00	100 506,53	39,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	9 047,00	22,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	24 521,88	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	560 000,00	306 332,93	54,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	24 007,29	80,0
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	257 092,28	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	93 034,24	27,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	5 756,00	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	778 055,00	747 567,00	403 481,95	54,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000,00	75 000,00	30 937,10	41,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	22 383,73	49,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00	90 000,00	34 864,72	38,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 902,80	58,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000,00	110 000,00	46 117,71	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	280 000,00	210 217,16	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 845,00	427 845,00	293 036,00	68,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	10 210,00	51,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 734,54	74,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 000,00	133 000,00	32 600,00	24,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	4 920,00	4,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	272 000,00	40 150,01	14,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	818,50	13,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	818,50	27,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 354,00	467 256,00	212 397,89	45,5
		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	63 115,00	31 557,07	50,0
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	400,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	303 000,00	94 129,98	31,1
		4308	Zakup usług pozostałych	57 819,00	57 819,00	56 234,58	97,3
		4309	Zakup usług pozostałych	10 204,00	16 204,00	15 730,30	97,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 658,00	1 658,00	952,00	57,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	293,00	293,00	168,00	57,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	714,00	714,00	707,59	99,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	124,87	99,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 309,00	1 309,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	231,00	231,00	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	16 787,00	8 393,50	50,0
	75095		Pozostała działalność	3 645 400,00	4 065 986,00	1 582 413,81	38,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 830,00	37 830,00	27 210,39	71,9
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	25 320,00	12 211,83	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	4 330,00	1 372,57	31,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 200,00	140 090,00	78 255,31	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 700,00	17 472,64	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 750,00	2 567 148,00	1 065 214,10	41,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	1 691,65	28,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 500,00	13 500,00	5 521,00	40,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 110,00	11 070,00	61,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	28 000,00	2 331,27	8,3
		4430	Różne opłaty i składki	242 470,00	222 470,00	130 076,00	58,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	4 700,00	4 469,40	95,1
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	93 169,00	19 088,59	20,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	2 125,00	25,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	319 929,00	100 422,43	31,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 500,00	325 590,00	49 122,79	15,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 382,00	132 868,00	116 215,29	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 382,00	14 382,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 486,00	116 215,29	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 080,00	56 840,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 225,00	4 222,09	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	531,00	527,04	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 700,00	26 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 970,00	13 960,17	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 430,00	12 423,29	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	992,70	99,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	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	0,00	250,00	250,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 255 475,00	13 603 272,00	6 085 422,53	44,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	250 000,00	44 900,00	18,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	150 000,00	44 900,00	29,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 532 475,00	9 675 272,00	4 370 861,05	45,2
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	381 304,00	129 376,81	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	45 080,00	20 810,08	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	75 600,00	35 868,64	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	10 258,00	9 793,42	95,5
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 572 590,00	5 572 590,00	2 662 194,15	47,8
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	803 597,00	803 597,00	411 142,82	51,2
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 197,00	464 197,00	446 646,61	96,2
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	197 000,00	197 000,00	19 193,61	9,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 646,00	26 221,00	11 697,26	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	3 208,00	1 440,77	44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	28 301,00	13 935,29	49,2
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	224 063,00	223 062,66	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 953,00	263 901,00	146 282,63	55,4
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 314,18	47,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	115,50	23,1
		4260	Zakup energii	194 600,00	194 600,00	102 713,35	52,8
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 644,11	58,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	13 472,53	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	103 662,00	103 662,00	48 975,96	47,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 534,00	907,54	59,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	3 210,11	37,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	5 358,54	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 152,10	52,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 031,00	5 031,00	3 645,92	72,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,24	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 139,00	34 139,00	17 075,00	50,0
		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	4 338,00	4 338,00	2 196,00	50,6
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	270,00	64,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 117 492,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 499,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 560,00	193 560,00	84 668,37	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	35 577,88	50,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	103,14	25,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	3 600,00	22,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	25 124,63	68,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 022,03	43,2
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	5 226,42	43,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 880,20	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 084,07	41,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	1 200,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 260,00	8 260,00	7 058,00	85,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	792,00	46,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	5 373,15	33,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	5 000,00	37,9
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	373,15	37,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 930 000,00	2 975 000,00	1 370 664,80	46,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 800,00	67 800,00	16 254,50	24,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 425,00	1 898 525,00	822 741,53	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 054,00	140 054,00	139 007,42	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 106,00	374 688,00	146 681,74	39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 358,00	52 276,00	17 594,91	33,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 287,00	5 287,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 101,00	58 237,00	40 299,38	69,2
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	26 019,57	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	9 128,51	36,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	466,00	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	37 689,00	109 089,00	76 175,31	69,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	294,24	49,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	768,93	38,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	3 434,99	42,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 145,00	19 145,00	10 769,36	56,3
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 167,00	60 167,00	45 124,61	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 517,00	3 517,00	1 759,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 151,00	11 015,00	10 582,80	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	640,00	3,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 940,00	94 940,00	38 324,30	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	300,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	779,57	20,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 900,00	12 677,00	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	14 155,51	30,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	7 151,22	35,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	1 836,00	41,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 290,00	64,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	135,00	13,5
	75495		Pozostała działalność	364 000,00	394 000,00	170 630,86	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	156,60	2,6
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	4 356,70	22,9
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	40 119,06	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	32 051,10	32,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190 000,00	190 000,00	93 947,40	49,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	8 350 000,00	8 350 000,00	2 882 172,24	34,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 350 000,00	8 350 000,00	2 882 172,24	34,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	69 300,00	44 500,00	64,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 350 000,00	8 280 700,00	2 837 672,24	34,3
758			Różne rozliczenia	3 154 350,00	2 212 798,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 154 350,00	2 212 798,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 704 350,00	2 067 348,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	145 450,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	109 610 355,00	112 491 274,00	59 557 462,85	52,9
	80101		Szkoły podstawowe	27 212 560,00	28 354 806,00	15 326 228,70	54,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 019,00	282 019,00	149 870,81	53,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 845,00	40 741,00	21 238,23	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 964 497,00	18 178 309,00	9 384 012,17	51,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617 281,00	1 602 350,00	1 501 658,21	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251 842,00	3 285 010,00	1 783 931,55	54,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	202,84	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464 451,00	469 594,00	190 852,31	40,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	12,25	40,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	1 417,00	18,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	6 600,00	1 523,66	23,1
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 180,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 467,00	324 827,00	167 567,90	51,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 458 389,00	1 458 389,00	850 699,79	58,3
		4270	Zakup usług remontowych	47 550,00	439 421,00	26 812,48	6,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	21 800,00	5 128,90	23,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	290 576,00	291 849,00	141 840,51	48,6
		4301	Zakup usług pozostałych	800,00	2 600,00	2 200,00	84,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 569,00	16 569,00	6 458,08	39,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 946,00	37 946,00	13 805,98	36,4
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	6 700,00	1 722,00	25,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	12 570,00	4 723,76	37,6
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	111,30	99,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 604,00	33 039,00	26 025,20	78,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 502,00	50 719,00	36 635,44	72,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158 711,00	1 155 997,00	921 054,23	79,7
		4480	Podatek od nieruchomości	18 079,00	17 931,00	9 044,86	50,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 402,00	83 402,00	45 161,14	54,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00	24 750,00	6 960,00	28,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	135 000,00	90,60	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 977,00	3 006,88	1,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 643,00	530,62	1,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 402,00	20 750,00	70,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 022 794,00	3 060 133,00	1 671 806,82	54,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	566,01	24,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 530,00	2 130 798,00	1 108 585,57	52,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 698,00	188 698,00	176 504,13	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 844,00	394 845,00	194 300,31	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 609,00	56 179,00	23 947,39	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	33 900,00	12 168,56	35,9
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	45 193,00	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	2 286,21	39,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	454,60	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	21 760,00	11 615,72	53,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	790,11	46,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	1 362,17	43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	240,48	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 813,00	111 813,00	84 029,00	75,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	3 235,07	42,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 025,00	25,6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 540,00	3 540,00	1 703,49	48,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 687,00	1 092 000,00	579 666,41	53,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 095,00	6 095,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 715,00	796 623,00	392 783,98	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	68 803,00	62 738,32	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 141,00	146 501,00	73 678,57	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 724,00	20 916,00	9 670,54	46,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 062,00	53 062,00	40 795,00	76,9
	80104		Przedszkola	15 390 571,00	15 540 978,00	8 410 140,64	54,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 620,00	23 620,00	12 538,56	53,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 563 747,00	5 561 072,00	2 971 084,38	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	13 950,00	1 311,21	9,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 605,00	6 295 547,00	3 387 699,58	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 683,00	561 417,00	540 629,58	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 944,00	1 145 297,00	633 987,87	55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 459,00	158 578,00	69 802,88	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 883,00	42 377,00	30 337,75	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 245,00	114 216,00	63 118,76	55,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	447 027,00	447 027,00	210 009,10	47,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 809,00	27 309,00	3 767,98	13,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 630,00	6 630,00	2 095,57	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	85 571,00	106 394,00	67 650,84	63,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 875,00	7 875,00	3 361,00	42,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 821,00	15 821,00	6 362,29	40,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 758,00	3 758,00	468,09	12,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 259,00	8 259,00	5 689,34	68,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 225,00	452 565,00	364 368,00	80,5
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	426,00	44,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 614,00	35 614,00	14 100,16	39,6
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 133,00	18 131,70	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 700,00	1 577,00	92,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	8 750,00	1 377,00	15,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	467 473,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 122 403,00	1 140 092,00	614 261,30	53,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	95,07	23,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 684,00	822 869,00	423 220,88	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00	57 772,00	54 219,24	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 787,00	150 366,00	71 592,43	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 206,00	21 431,00	8 510,66	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	12 650,00	3 224,17	25,5
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	13 573,24	77,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	623,11	47,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	39,00	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	5 010,00	1 924,21	38,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	177,33	59,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	403,53	67,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 294,00	47 294,00	35 473,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 185,43	59,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 455,00	60 701,00	38 959,60	64,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 455,00	60 701,00	38 959,60	64,2
	80110		Gimnazja	15 466 180,00	16 988 739,00	8 796 324,56	51,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 638,00	740 638,00	339 044,73	45,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	428 478,00	428 478,00	207 296,64	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 506,00	19 506,00	3 826,01	19,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 717 852,00	9 835 886,00	5 239 821,66	53,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902 167,00	887 624,00	834 856,14	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 005,00	1 829 296,00	983 175,39	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 969,00	254 512,00	115 858,82	45,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	131 800,00	65 852,47	50,0
		4260	Zakup energii	612 345,00	616 847,00	387 219,07	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	29 740,00	37 440,00	16 565,08	44,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	2 884,25	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	73 426,00	76 429,00	43 575,07	57,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 030,00	6 550,00	1 993,39	30,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 790,00	3 790,00	1 533,52	40,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 066,00	18 066,00	6 164,31	34,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 262,00	9 262,00	2 032,00	21,9
		4430	Różne opłaty i składki	14 032,00	13 903,00	9 630,89	69,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 756,00	646 285,00	503 980,00	78,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 559,00	1 534,00	857,00	55,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 279,00	45 629,00	23 818,92	52,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	7 380,00	2 558,20	34,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155 473,00	3 213,86	0,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 907,00	567,14	0,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 204,00	0,00	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 872 811,00	1 913 103,00	1 041 413,87	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 414,00	1 308 270,00	690 016,41	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 100,00	113 100,00	110 800,26	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 234,00	237 928,00	122 492,98	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 584,00	33 826,00	15 316,12	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	26 100,00	6 596,38	25,3
		4260	Zakup energii	64 800,00	64 800,00	29 506,31	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 402,88	42,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	204,00	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	15 580,00	5 275,94	33,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	550,53	34,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	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	2 800,00	2 800,00	893,76	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	6 187,50	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 779,00	64 779,00	48 580,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	1 858,96	27,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 560,00	3 560,00	1 731,84	48,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 470,00	165 470,00	82 712,80	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 470,00	165 470,00	82 712,80	50,0
	80120		Licea ogólnokształcące	11 715 707,00	11 990 286,00	6 294 421,10	52,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 371,00	1 423 066,00	433 561,20	30,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	3 904,43	34,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 394,00	6 973 428,00	3 640 612,49	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 949,00	635 949,00	608 028,83	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 980,00	1 303 597,00	706 481,21	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 980,00	186 062,00	78 306,39	42,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	1 283,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 763,00	131 463,00	57 855,39	44,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 829,00	6 105,19	41,2
		4260	Zakup energii	465 926,00	465 926,00	237 481,57	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	197 400,00	15 623,07	7,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	3 305,90	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	103 708,00	103 708,00	48 019,15	46,3
		4301	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 346,87	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 620,00	8 620,00	3 807,97	44,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	990,00	443,18	44,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 650,00	14 650,00	8 195,44	55,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	4 289,80	40,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	396,00	345,68	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 577,00	15 577,00	11 200,52	71,9
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 049,00	420 049,00	400 033,00	95,2
		4480	Podatek od nieruchomości	3 424,00	3 424,00	1 539,00	44,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 426,00	36 426,00	17 788,00	48,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	965,00	8,8
		4950	Różnice kursowe	517,00	517,00	181,82	35,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 204,00	0,00	0,0
	80123		Licea profilowane	245 153,00	241 296,00	163 908,29	67,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	283,05	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 860,00	123 047,00	96 743,90	78,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 437,00	18 160,00	18 159,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00	26 195,00	17 649,65	67,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 589,00	1 743,84	48,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	6 915,91	62,9
		4260	Zakup energii	45 372,00	45 372,00	13 252,09	29,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	881,20	88,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,82	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 451,25	53,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	384,49	76,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	674,17	67,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	105,00	21,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,00	6 833,00	5 124,75	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	458,40	57,3
	80130		Szkoły zawodowe	21 754 849,00	22 155 207,00	12 113 100,86	54,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 480,00	34 480,00	12 420,00	36,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 168,00	1 623 422,00	618 005,52	38,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 084,00	17 084,00	2 587,20	15,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 596 504,00	13 763 686,00	7 129 512,40	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216 192,00	1 224 294,00	1 159 842,74	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 804,00	2 519 926,00	1 373 005,78	54,5
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,00	4 507,00	3 327,17	73,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 322,00	354 722,00	137 089,82	38,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy	614,00	649,00	474,19	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	385,00	39,3
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 445,00	32 885,00	25 969,67	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 307,00	224 007,00	119 638,21	53,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	1 803,00	1 541,20	85,5
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 382,00	8 382,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	841 284,00	846 492,00	517 172,06	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	26 220,00	189 349,00	10 721,40	5,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	9 040,00	3 000,67	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	83 664,00	89 283,00	53 106,41	59,5
		4301	Zakup usług pozostałych	107 919,00	110 798,00	104 566,01	94,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 710,00	9 190,00	4 082,98	44,4
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	783,00	783,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	248,12	45,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 300,00	26 843,00	12 940,64	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 500,00	3 713,96	39,1
		4411	Podróże służbowe krajowe	412,00	0,00	0,00	x
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 241,00	36 881,00	25 002,42	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	49 300,00	59 610,00	44 783,04	75,1
		4431	Różne opłaty i składki	2 374,00	2 924,00	2 923,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895 249,00	881 817,00	723 314,00	82,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 084,00	3 057,00	1 482,00	48,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 448,00	38 048,00	19 364,39	50,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	830,00	83,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 952,00	9 952,00	1 594,30	16,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	457,00	456,36	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 806,00	0,00	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	946 396,00	959 008,00	459 111,68	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	280,04	18,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 333,00	621 433,00	282 956,99	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 819,00	44 937,00	44 936,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 330,00	115 550,00	56 075,40	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 654,00	15 828,00	6 584,07	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	10 261,15	38,0
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	17 127,40	24,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	261,15	8,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	343,46	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	1 703,06	26,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	398,20	56,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	258,84	17,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	521,04	26,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 760,00	43 760,00	32 820,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	4 584,00	88,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 552 057,00	1 561 126,00	770 798,68	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 464,00	1 107 044,00	517 264,34	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 115,00	91 115,00	89 276,48	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 566,00	203 869,00	88 221,63	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 870,00	29 056,00	9 529,64	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	4 945,48	33,4
		4260	Zakup energii	40 900,00	40 900,00	16 544,36	40,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	746,00	29,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	500,40	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	11 880,00	4 320,36	36,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	205,55	25,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	468,38	23,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 862,00	49 862,00	37 400,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	1 376,06	26,5
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 120 445,00	1 174 754,00	686 178,21	58,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 050,00	51,92	4,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 368,00	736 493,00	390 430,14	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 027,00	68 257,00	68 254,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 486,00	138 398,00	79 530,67	57,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 537,00	19 809,00	10 228,48	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	16 800,00	5 845,30	34,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 950,00	25 950,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 321,00	23 391,00	16 270,40	69,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	162,00	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 245,00	16 945,00	6 863,26	40,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	393,28	46,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 695,00	4 695,00	2 225,03	47,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 704,00	56 704,00	28 775,37	50,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	822,95	68,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 391,77	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 342,00	58 962,00	48 336,00	82,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	880,00	266,65	30,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 821,00	413 821,00	15 040,86	3,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00	3 041,00	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	413 821,00	353 381,00	1 844,00	0,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 442,00	1 297,90	53,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 268,00	8 857,96	16,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 383,00	1 352 064,00	614 894,64	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 794,00	6 073,00	556,70	9,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 461,00	704 828,00	337 392,37	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 410,00	50 347,00	48 907,41	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 337,00	124 322,00	62 604,79	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 632,00	17 057,00	5 037,78	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 069,00	40 069,00	12 116,42	30,2
		4220	Zakup środków żywności	0,00	64 611,00	16 902,99	26,2
		4260	Zakup energii	185 214,00	185 214,00	71 131,12	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	11 132,00	48 118,00	3 585,23	7,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00	1 782,00	190,48	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 229,00	28 226,00	12 509,02	44,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	342,00	342,00	142,17	41,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 814,00	2 814,00	802,12	28,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 112,00	2 112,00	1 424,04	67,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 295,00	37 995,00	29 565,00	77,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 414,00	16 928,00	5 901,00	34,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 180,00	80,00	6,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	5 800,00	29,3
	80195		Pozostała działalność	5 253 613,00	4 327 690,00	1 878 493,83	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	22 300,00	28,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 827,00	655 380,00	86 255,02	13,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 466,00	12 944,00	12 667,30	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 438,00	127 756,00	19 045,87	14,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 163,00	18 112,00	1 945,16	10,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	72 360,00	30 079,09	41,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 356,00	11 356,00	8 585,00	75,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	2 004,00	1 515,00	75,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	316 250,00	31 989,28	10,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 557,00	11 557,00	4 088,93	35,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	721,57	35,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	182 200,00	202 300,00	50 288,21	24,9
		4270	Zakup usług remontowych	560 900,00	23 600,00	350,00	1,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342 668,00	1 276 644,00	466 641,17	36,6
		4308	Zakup usług pozostałych	72 965,00	72 965,00	39 864,21	54,6
		4309	Zakup usług pozostałych	12 878,00	12 878,00	7 034,85	54,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	530,00	89,23	16,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	28,30	11,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	240,00	240,00	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 038,00	7 038,00	2 705,18	38,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 242,00	1 242,00	477,39	38,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	572,00	572,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	102,00	102,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	500,00	27,8
		4438	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	1 167,90	65,4
		4439	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	206,10	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 404 233,00	1 400 583,00	1 088 153,75	77,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	3 603,00	1 555,32	43,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 584,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 213 555,00	2 369 962,00	798 729,77	33,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	24 398,00	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	192 000,00	24 398,00	12,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	90 000,00	31 000,00	34,4
		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	43 000,00	61 000,00	30 000,00	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 000,00	1 000,00	7,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 000,00	2 013 335,00	717 311,46	35,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	520 350,00	307 650,00	59,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	157 000,00	64 000,00	40,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 786,00	186 902,00	82 050,67	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	4 538,00	4 312,25	95,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 244,00	45 436,00	21 468,48	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 830,00	1 642,96	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 121,00	123 621,00	53 241,55	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 291,00	27 908,00	8 605,37	30,8
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	18 400,00	7 023,30	38,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 924,00	11 507,00	6 439,65	56,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	43,00	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	555 297,00	268 447,00	64 291,91	23,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	430,00	211,15	49,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 200,00	878,43	73,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 995,00	1 995,00	1 082,50	54,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	6 629,04	66,7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	2 410,00	1 640,90	68,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,30	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	547 000,00	6 888,00	1,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 212,00	99,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 555,00	63 555,00	23 400,00	36,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 555,00	63 555,00	23 400,00	36,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 072,00	2 620,31	85,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 567,00	2 298,71	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,00	290,10	65,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	31,50	50,0
852			Pomoc społeczna	45 125 165,00	47 349 085,00	24 028 454,40	50,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 282 800,00	5 027 939,00	2 443 338,23	48,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 640,00	160 826,00	82 849,74	51,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 366 000,00	2 880 923,00	1 438 888,75	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	834,72	83,5
		3110	Świadczenia społeczne	43 240,00	127 240,00	53 662,93	42,2
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 457,00	1 005 727,00	442 283,40	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 807,00	66 109,00	66 108,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 707,00	196 040,00	83 994,59	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 057,00	25 316,00	9 978,34	39,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	17 700,00	12 200,00	68,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00	83 817,00	28 383,04	33,9
		4220	Zakup środków żywności	85 500,00	95 500,00	44 710,99	46,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 559,00	10 559,00	4 571,71	43,3
		4260	Zakup energii	128 930,00	131 033,00	56 282,85	43,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 900,00	100 900,00	39 919,44	39,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	682,20	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	28 899,30	57,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	735,00	735,00	379,80	51,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 300,00	759,66	33,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	314,20	26,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 234,00	4 149,85	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 852,00	44 855,00	32 889,00	73,3
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	175,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 786,00	10 470,00	7 595,29	72,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 262 700,00	5 646 100,00	2 666 523,10	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	7 628,00	681,38	8,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 488,00	1 362 014,00	598 941,24	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 733,00	98 733,00	98 462,54	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 411,00	247 440,00	108 380,97	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 875,00	34 720,00	12 239,59	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00	5 475,00	891,00	16,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,00	48 840,00	20 354,31	41,7
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	298 716,00	150 750,31	50,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	33 400,00	11 424,68	34,2
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	148 123,34	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	69 136,00	69 136,00	9 684,13	14,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	645,60	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 667,00	80 667,00	41 316,62	51,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 976 000,00	1 369 777,51	46,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	665,40	50,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	258,77	32,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 344,24	32,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	808,70	80,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	4 478,35	71,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 039,00	62 039,00	44 233,05	71,3
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	20 142,00	49,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 600,00	681,37	42,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 078,00	30 078,00	21 318,00	70,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	920,00	61,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	845 000,00	863 645,00	332 560,53	38,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	1 277,00	64,65	5,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 912,00	240 630,00	106 450,70	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 279,00	19 279,00	17 975,75	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 953,00	45 439,00	19 084,14	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 039,00	4 355,00	1 706,76	39,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 425,00	1 521,28	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	14 527,29	80,7
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	59 738,05	50,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	36 361,96	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	52 000,00	50 112,71	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	82,00	27,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 074,74	33,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	761,00	343,68	45,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	259,46	43,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	689,82	57,5
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	645,41	72,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 645,00	11 645,00	7 862,63	67,5
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	980,00	480,00	49,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 919,00	13 919,00	9 334,50	67,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	245,00	245,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 961 768,00	1 943 121,00	834 542,36	42,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 800,00	157 200,00	63 102,00	40,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 630 676,00	1 412 598,00	639 752,01	45,3
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	174 000,00	65 683,22	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040,00	77 214,00	23 590,48	30,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	3 761,30	82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 919,00	26 556,00	8 959,73	33,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00	3 163,00	834,39	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 552,00	76 484,00	26 495,46	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	107,54	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 346,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	2 410,00	2 256,23	93,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 650,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 389,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 063,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	37 350,00	112 596,00	26 743,11	23,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	91 540,00	19 799,99	21,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 418,00	2 338,06	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	16 151,00	3 169,27	19,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	455,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	2 032,00	1 435,79	70,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 285 000,00	17 286 316,00	9 072 785,74	52,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	598,00	37,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	16 639 380,00	16 639 380,00	8 735 216,51	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 835,00	417 984,00	183 873,05	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 499,00	33 499,00	31 779,02	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 519,00	70 587,00	35 177,79	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 986,00	6 669,00	2 903,26	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	5 387,70	59,9
		4260	Zakup energii	16 938,00	15 938,00	12 371,65	77,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	159,90	20,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	183,20	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	39 501,00	50 101,00	37 396,40	74,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	116,34	58,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	1 602,70	42,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	544,00	407,70	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 066,00	15 538,00	12 443,45	80,1
		4480	Podatek od nieruchomości	1 892,00	1 892,00	948,00	50,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	490,92	49,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	16 400,00	11 583,15	70,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	147,00	29,4
	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	342 900,00	342 900,00	163 888,51	47,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	342 900,00	342 900,00	163 888,51	47,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 008 000,00	2 888 000,00	1 740 199,91	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 000,00	2 827 864,00	1 714 906,86	60,6
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	60 136,00	25 293,05	42,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 505 000,00	2 579 566,00	1 242 636,55	48,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 000,00	2 578 104,00	1 241 969,18	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462,00	667,37	45,6
	85216		Zasiłki stałe	1 842 000,00	1 842 000,00	1 399 196,10	76,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 000,00	1 842 000,00	1 399 196,10	76,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 361 409,00	259 755,47	19,1
		3257	Stypendia różne	0,00	92 000,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351 534,00	134 482,49	38,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 892,00	28 886,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 854,00	16 511,07	22,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 451,00	1 529,68	18,1
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 000,00	238,05	4,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 336,00	11 516,27	14,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 940,00	8 175,36	11,7
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	633 201,00	47 459,37	7,5
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	1 000,00	50,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 667,00	552,90	20,7
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 800,00	5 400,00	50,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 234,00	1 504,16	67,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 711 900,00	3 879 411,00	1 971 020,07	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	2 988,99	13,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 806,00	2 538 744,00	1 169 869,61	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	199 800,00	199 786,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 373,00	476 095,00	210 142,04	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 590,00	56 831,00	18 117,28	31,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 327,00	1 365,00	1 365,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 090,00	33 750,80	61,3
		4260	Zakup energii	110 000,00	159 914,00	103 143,11	64,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	6 816,83	62,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 139,00	11 139,00	1 136,00	10,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	94 962,00	70 200,07	73,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 316,00	1 316,00	584,12	44,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 818,56	52,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 905,00	18 905,00	10 070,89	53,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 806,00	23 806,00	11 723,00	49,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 737,00	8 737,00	6 308,46	72,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 649,00	92 255,00	66 651,76	72,2
		4480	Podatek od nieruchomości	36 978,00	36 978,00	18 492,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 474,00	33 474,00	27 762,00	82,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	182,59	18,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	980,00	21,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	3 130,00	14,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	283 663,00	145 674,27	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	85,61	14,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 249,00	185 125,00	84 310,84	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 975,00	25 975,00	25 244,31	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 113,00	26 164,00	15 688,92	60,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	2 837,00	831,46	29,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 050,00	2 562,14	36,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 407,00	1 056,96	75,1
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	400,00	73,80	18,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	400,00	80,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	2 944,00	1 658,24	56,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	406,00	202,59	49,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	182,44	20,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	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	0,00	900,00	386,40	42,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 944,00	3 314,52	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	1 202,00	836,75	69,6
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	259,29	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 244,00	11 244,00	8 500,00	75,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00	400,00	44,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	380 000,00	190 000,00	50,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	190 000,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	2 480 747,00	2 902 769,00	1 539 590,45	53,0
		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	307 200,00	341 290,00	172 090,00	50,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 800,00	2 473 804,00	1 320 349,16	53,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 900,00	2 100,00	21,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 705,00	361,00	21,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	733,00	182,63	24,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	130,00	32,24	24,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	26,95	12,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,00	105,00	26,04	24,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	20,00	4,60	23,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 517,00	4 263,00	1 062,50	24,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	752,00	187,50	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 192,00	1 167,83	10,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	1 103,00	425,00	38,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	194,00	75,00	38,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	12 357,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 738 012,00	3 976 511,00	1 955 309,72	49,2
	85305		Żłobki	1 232 522,00	1 421 821,00	577 176,71	40,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 200,00	132 200,00	29 600,00	22,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 132,00	613 401,00	292 385,72	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 703,00	48 703,00	46 786,79	96,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 514,00	114 139,00	56 526,80	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 780,00	16 154,00	4 904,76	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	35 200,00	10 191,22	29,0
		4220	Zakup środków żywności	127 158,00	131 467,00	60 094,87	45,7
		4260	Zakup energii	51 955,00	51 955,00	29 925,70	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	36 897,00	36 897,00	975,60	2,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	156,00	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 058,00	176 780,00	4 302,00	2,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	337,00	40,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 236,00	1 236,00	765,84	62,0
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	826,00	619,41	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 694,00	33 594,00	26 021,00	77,5
		4480	Podatek od nieruchomości	9 235,00	9 235,00	4 674,00	50,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 494,00	13 494,00	8 910,00	66,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 240,00	208 240,00	102 411,00	49,2
		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	92 856,00	53 071,00	57,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	49 320,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	14 744,00	20,00	0,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 250,00	485 250,00	286 997,77	59,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	339,70	39,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 242,00	186 907,00	81 102,05	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 719,00	14 506,00	14 095,70	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 517,00	47 461,00	18 122,13	38,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 285,00	1 572,94	36,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 262,00	52 998,00	36 355,24	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	3 029,20	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	28 100,00	27 747,04	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 878,00	79 878,00	63 242,62	79,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	635,22	70,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	615,00	270,33	44,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	975,33	75,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 666,00	12 332,52	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	194,00	38,8
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	363,00	362,24	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	6 701,00	6 700,32	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 921,19	66,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 830 000,00	1 830 000,00	985 384,62	53,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	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	1 830 000,00	1 830 000,00	985 384,62	53,8
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	31 200,00	3 339,62	10,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	2 421,33	47,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	427,29	47,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	816,00	365,29	44,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	64,46	44,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	52,06	25,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	9,19	25,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 625 605,00	13 405 032,00	7 185 584,47	53,6
	85401		Świetlice szkolne	2 474 813,00	2 478 427,00	1 325 356,79	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 841,00	1 813 245,00	884 618,33	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 577,00	144 977,00	144 902,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 828,00	336 270,00	170 963,47	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 358,00	47 835,00	17 323,82	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 209,00	135 100,00	107 548,75	79,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 341 192,00	1 348 147,00	672 828,32	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	616,85	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 203,00	860 784,00	409 790,27	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 840,00	64 940,00	64 896,37	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 535,00	158 526,00	70 371,37	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00	22 593,00	8 777,33	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	13 070,26	55,4
		4220	Zakup środków żywności	49 700,00	49 700,00	15 103,30	30,4
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	34 541,64	47,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 690,22	42,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	123,20	6,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	16 780,00	7 677,04	45,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	441,11	44,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 005,17	40,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	440,01	55,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 844,00	48 844,00	36 636,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 953,07	36,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 480,00	9 480,00	4 695,11	49,5
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 257,00	32 385,00	23 712,62	73,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 883,00	23 989,00	17 653,68	73,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 480,00	2 205,70	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,00	4 520,00	2 907,37	64,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	649,00	384,87	59,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	747,00	561,00	75,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 210 213,00	2 223 635,00	1 122 165,59	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	116,00	12,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 545,00	1 293 688,00	650 948,62	50,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 262,00	11 262,00	5 654,64	50,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,00	1 988,00	997,92	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 694,00	107 000,00	104 956,89	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 242,00	233 844,00	118 580,74	50,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765,00	14 765,00	3 510,40	23,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	2 605,00	619,42	23,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 140,00	33 511,00	13 845,87	41,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	2 115,00	287,36	13,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00	50,73	13,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	176 623,00	176 623,00	74 926,38	42,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 168,00	31 168,00	13 222,31	42,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 980,80	39,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 833,00	31 833,00	26 198,47	82,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,00	5 617,00	4 623,26	82,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	19 056,68	66,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	357,56	17,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 594,62	57,4
		4307	Zakup usług pozostałych	104 159,00	104 159,00	1 390,94	1,3
		4309	Zakup usług pozostałych	18 381,00	18 381,00	245,46	1,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	632,00	632,00	262,12	41,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 900,00	2 784,86	56,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	617,40	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	905,14	73,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 312,00	84 312,00	66 235,00	78,6
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	14,00	70,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	1 002,00	54,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 210 322,00	2 286 478,00	1 173 651,26	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	11 980,00	10 303,74	86,0
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 500,00	1 427 969,00	705 563,87	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 910,00	132 010,00	131 984,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 419,00	242 945,00	116 450,97	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 982,00	36 432,00	13 216,25	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	1 260,00	16,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	35 176,00	22 243,32	63,2
		4260	Zakup energii	117 800,00	87 800,00	32 553,20	37,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	5 800,00	1 221,11	21,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 760,00	849,00	22,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	39 580,00	26 636,75	67,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 772,00	1 996,00	589,62	29,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	1 000,46	43,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400,00	9 400,00	4 353,84	46,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	62,00	61,50	99,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	1 200,00	1 189,00	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 138,00	781,34	36,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 110,00	2 043,06	25,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 265,00	95 776,00	89 532,00	93,5
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 144,00	14 144,00	5 593,00	39,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	525,00	20,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 127 585,00	2 145 092,00	1 104 308,15	51,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 852,00	259 852,00	131 876,50	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	93,77	2,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 634,00	907 019,00	503 546,32	55,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 540,00	79 540,00	76 141,63	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 578,00	161 223,00	101 328,79	62,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 599,00	22 976,00	8 630,81	37,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	805,00	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 330,00	69 930,00	40 730,95	58,2
		4260	Zakup energii	378 500,00	378 500,00	125 213,79	33,1
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	72 700,00	20 303,96	27,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	536,00	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	70 106,00	70 106,00	21 167,80	30,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	1 306,67	37,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	11 700,00	2 437,94	20,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 143,04	87,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	3 341,68	38,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 382,00	61 382,00	51 854,00	84,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 164,00	26 164,00	12 402,00	47,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 447,50	40,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	857 296,00	728 510,24	85,0
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	848 896,00	720 410,24	84,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 400,00	8 100,00	96,4
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	169 987,00	169 987,00	83 990,88	49,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 987,00	169 987,00	83 990,88	49,4
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 556 481,00	1 623 555,00	857 122,69	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 164,00	1 026 682,00	546 708,11	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 728,00	93 728,00	88 789,33	94,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 232,00	193 556,00	91 333,22	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 175,00	25 507,00	11 847,64	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	34 000,00	11 080,44	32,6
		4220	Zakup środków żywności	33 936,00	33 936,00	11 390,62	33,6
		4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	30 962,67	42,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	2 580,71	30,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	178,20	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	6 365,91	63,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	509,48	50,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	293,04	58,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	957,93	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	320,90	45,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,68	30,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 791,00	61 791,00	46 400,00	75,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	846,00	16,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	530,00	66,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 455,00	11 455,00	5 877,81	51,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 043,00	44 043,00	670,00	1,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 043,00	39 413,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 860,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	308 712,00	195 987,00	93 267,93	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 485,00	49 963,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	8 589,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	1 224,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 285,00	14 285,00	3 279,68	23,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 832,00	118 926,00	89 988,25	75,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 456,00	24 363 240,00	8 654 476,44	35,5
	90002		Gospodarka odpadami	14 514 200,00	16 155 422,00	5 835 671,91	36,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 100,00	528 100,00	141 241,70	26,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	3 823,02	54,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 465,00	125 965,00	29 566,16	23,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 135,00	19 435,00	3 057,26	15,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	511 500,00	255 672,54	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	127 000,00	29 757,22	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	27 700,00	25 779,13	93,1
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	456,64	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 023 740,00	14 609 162,00	5 343 236,17	36,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	47,65	4,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	208,21	29,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	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	10 300,00	9 300,00	1 531,67	16,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 294,54	69,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	511 500,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	308 000,00	71 586,00	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	308 000,00	71 586,00	23,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000,00	1 639 950,00	499 371,42	30,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 526 000,00	499 371,42	32,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 500,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	161 550,00	2 535,45	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 136,00	1 135,45	100,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 500,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 414,00	1 400,00	4,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 633 828,00	4 033 828,00	1 970 262,11	48,8
		4260	Zakup energii	2 113 828,00	2 413 828,00	1 401 513,62	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	420 000,00	5 111,66	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 198 400,00	562 112,46	46,9
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 524,37	95,3
	90095		Pozostała działalność	774 428,00	1 614 490,00	275 049,55	17,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 999,98	50,0
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	3 536,45	22,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	76 000,00	60 380,00	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	552 800,00	552 800,00	163 023,71	29,5
		4308	Zakup usług pozostałych	68 000,00	76 340,00	28 050,00	36,7
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 472,00	9 450,00	70,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 833,00	2 833,00	650,87	23,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	114,88	23,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	1 710,00	4,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 872,00	1 872,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 159,00	4 159,00	289,33	7,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	734,00	734,00	51,05	7,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 022,00	34,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	76,88	76,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 202,40	89,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	692 112,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 138,00	492,00	0,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 469 050,00	17 362 793,00	8 204 702,42	47,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	552 300,00	393 740,00	271 819,47	69,0
		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	70 000,00	19 000,00	27,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	10 500,00	99,1
		4090	Honoraria	4 000,00	37 000,00	30 269,00	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	165,01	16,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	536 700,00	267 140,00	211 885,46	79,3
	92106		Teatry	5 987 000,00	6 260 000,00	3 139 696,00	50,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 466 000,00	5 549 000,00	2 826 696,00	50,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00	411 000,00	313 000,00	76,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 750,00	5 187 573,00	2 148 178,95	41,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 417 000,00	3 541 390,00	1 786 410,95	50,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 352,00	558 785,00	290 922,00	52,1
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1,00	x
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 830,00	883 830,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 970,00	155 970,00	23 247,00	14,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 598,00	47 598,00	47 598,00	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000,00	458 900,00	246 500,00	53,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	412 900,00	202 500,00	49,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	44 000,00	95,7
	92116		Biblioteki	3 185 000,00	3 336 680,00	1 644 779,00	49,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 138 431,00	3 193 431,00	1 578 210,00	49,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 569,00	143 249,00	66 569,00	46,5
	92118		Muzea	1 390 000,00	1 475 900,00	753 729,00	51,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 312 200,00	753 729,00	57,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 700,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	155 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	250 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	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	155 000,00	250 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	4 519 650,00	4 847 792,00	2 229 394,17	46,0
	92601		Obiekty sportowe	1 709 650,00	1 907 792,00	772 141,49	40,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 228,32	20,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 323,00	472 308,00	211 787,19	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 463,00	45 463,00	25 649,27	56,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 458,00	89 346,00	40 319,24	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 265,00	12 534,00	5 214,76	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 648,37	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	82 500,00	46 135,44	55,9
		4260	Zakup energii	466 000,00	450 207,00	182 941,95	40,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	61 900,00	2 447,51	4,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	237 203,00	61 955,22	26,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	266,53	17,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 850,00	627,17	33,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	25 000,00	7 189,99	28,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	370 000,00	154 166,65	41,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 590,00	88,59	1,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 093,00	24 093,00	18 634,29	77,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 678,00	11 678,00	5 841,00	50,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 810 000,00	2 925 000,00	1 450 054,68	49,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 138 650,00	670 700,00	58,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	700 000,00	370 000,00	52,9
		3250	Stypendia różne	450 000,00	450 000,00	231 349,55	51,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 214,53	35,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 365,45	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340 000,00	613 350,00	165 425,15	27,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	x
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	7 198,00	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	7 198,00	48,0
			Razem:	320 019 790,00	342 260 796,50	160 289 700,29	46,8

Tabela 5.1

Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2014 r.
Zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 000,00	215 932,00	4 368,38	2,0
	01008		Melioracje wodne	109 000,00	131 932,00	2 991,38	2,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	127 932,00	2 991,38	2,3
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	1 024,46	20,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	1 024,46	20,5
	01095		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	352,54	0,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	352,54	1,0
020			Leśnictwo	322 000,00	322 000,00	101 989,31	31,7
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	76 366,41	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	76 366,41	30,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	72 000,00	25 622,90	35,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	21 101,13	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 521,77	15,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	37 279 400,00	46 396 834,00	18 533 916,90	39,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 900 000,00	10 900 000,00	7 864 347,73	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900 000,00	10 900 000,00	7 864 347,73	72,1
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 789 400,00	22 706 334,00	8 189 206,32	36,1
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	32 128,55	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525 600,00	7 995 600,00	3 362 840,72	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	45 820,00	95,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 096,41	54,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	69 000,00	698,67	1,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 400,00	55 400,00	55 180,16	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 366,11	13,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 000,00	4 150 000,00	70 854,15	1,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 990,00	8 124 540,00	3 830 760,54	47,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 410,00	2 110 794,00	788 461,01	37,4
	60016		Drogi publiczne gminne	7 240 000,00	8 379 000,00	2 472 982,85	29,5
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	989 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589 000,00	4 719 000,00	2 442 240,92	51,8
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	30 741,93	85,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	137 800,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	2 375 200,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	261 500,00	7 380,00	2,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	7 380,00	7,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	474 736,00	555 863,00	135 785,92	24,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 736,00	37 917,00	27 923,65	73,6
		4308	Zakup usług pozostałych	3 122,00	5 142,00	1 323,99	25,7
		4309	Zakup usług pozostałych	552,00	5 304,00	4 433,66	83,6
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 176,00	1 948,00	1 530,00	78,5
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208,00	345,00	270,00	78,3
		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	500,00	417,00	83,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 678,00	17 678,00	13 962,30	79,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	5 986,70	85,5
	63095		Pozostała działalność	445 000,00	517 946,00	107 862,27	20,8
		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	10 000,00	9 000,00	90,0
		4090	Honoraria	900,00	900,00	300,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 559,29	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	74 600,00	22 497,20	30,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	60,00	6,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71 446,00	71 445,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 392 000,00	9 917 674,00	4 119 441,88	41,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	6 000 000,00	2 664 543,03	44,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000,00	6 000 000,00	2 664 543,03	44,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 000,00	2 492 000,00	716 166,04	28,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	236,88	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 378,00	1 378,00	100,0
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	6 429,05	32,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	961 625,00	297 197,90	30,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	37 700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	8 450,00	46,4
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 854,79	96,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 300,00	55 300,00	55 280,38	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49 070,00	49 016,74	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	590 000,00	77 195,00	13,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	72 854,42	60,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 152,16	45,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	602 690,00	135 120,72	22,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	1 425 674,00	738 732,81	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 325 674,00	662 032,46	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	76 000,00	68 700,35	90,4
710			Działalność usługowa	1 695 886,00	1 903 549,00	879 172,55	46,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 131 386,00	1 339 049,00	782 046,95	58,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 690,00	9 690,00	3 230,00	33,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	570,00	570,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	555,24	27,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	147,00	97,98	66,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 850,00	25,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	6 917,23	4,1
		4308	Zakup usług pozostałych	550 788,00	637 915,00	537 919,10	84,3
		4309	Zakup usług pozostałych	147 198,00	218 477,00	200 829,90	91,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200,00	10 200,00	431,36	4,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	76,14	4,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	217 005,00	22 312,50	10,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	44 295,00	5 017,50	11,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	59 323,49	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	59 323,49	39,5
	71035		Cmentarze	208 000,00	208 000,00	3 149,45	1,5
		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	3 001,00	3 000,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 799,00	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	200,00	149,00	74,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	106 500,00	106 500,00	34 652,66	32,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	3 287,66	23,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	31 365,00	34,9
750			Administracja publiczna	27 097 294,00	28 021 994,00	12 609 345,69	45,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	313 492,33	46,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	529 717,00	247 198,73	46,7
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	206,28	20,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	7 640,00	1 424,26	18,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 663,00	39 663,00	29 261,00	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	34 287,12	65,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	3 960,00	1 114,94	28,2
		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)	22 438 540,00	22 802 752,00	10 500 223,16	46,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	8 919,28	29,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650 476,00	14 955 276,00	6 291 193,92	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153 788,00	1 153 788,00	1 075 389,78	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 794,00	2 559 214,00	1 168 866,31	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 582,00	257 062,00	100 506,53	39,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	9 047,00	22,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	24 521,88	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	560 000,00	306 332,93	54,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	24 007,29	80,0
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	257 092,28	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	93 034,24	27,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	5 756,00	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	778 055,00	747 567,00	403 481,95	54,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000,00	75 000,00	30 937,10	41,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	22 383,73	49,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00	90 000,00	34 864,72	38,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 902,80	58,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000,00	110 000,00	46 117,71	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	280 000,00	210 217,16	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 845,00	427 845,00	293 036,00	68,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	10 210,00	51,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 734,54	74,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 000,00	133 000,00	32 600,00	24,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	4 920,00	4,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	272 000,00	40 150,01	14,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	818,50	13,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	818,50	27,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 354,00	467 256,00	212 397,89	45,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	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	63 115,00	31 557,07	50,0
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	400,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	303 000,00	94 129,98	31,1
		4308	Zakup usług pozostałych	57 819,00	57 819,00	56 234,58	97,3
		4309	Zakup usług pozostałych	10 204,00	16 204,00	15 730,30	97,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 658,00	1 658,00	952,00	57,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	293,00	293,00	168,00	57,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	714,00	714,00	707,59	99,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	124,87	99,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 309,00	1 309,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	231,00	231,00	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	16 787,00	8 393,50	50,0
	75095		Pozostała działalność	3 645 400,00	4 065 986,00	1 582 413,81	38,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 830,00	37 830,00	27 210,39	71,9
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	25 320,00	12 211,83	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	4 330,00	1 372,57	31,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 200,00	140 090,00	78 255,31	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 700,00	17 472,64	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 750,00	2 567 148,00	1 065 214,10	41,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	1 691,65	28,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 500,00	13 500,00	5 521,00	40,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 110,00	11 070,00	61,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	28 000,00	2 331,27	8,3
		4430	Różne opłaty i składki	242 470,00	222 470,00	130 076,00	58,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	4 700,00	4 469,40	95,1
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	93 169,00	19 088,59	20,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	2 125,00	25,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	319 929,00	100 422,43	31,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 500,00	325 590,00	49 122,79	15,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 000,00	5 050 492,00	1 724 561,48	34,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	250 000,00	44 900,00	18,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	150 000,00	44 900,00	29,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	1 127 492,00	10 000,00	0,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 117 492,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 560,00	193 560,00	84 668,37	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	35 577,88	50,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	103,14	25,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	3 600,00	22,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	25 124,63	68,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 022,03	43,2
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	5 226,42	43,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 880,20	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	1 084,07	41,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	1 200,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 260,00	8 260,00	7 058,00	85,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	792,00	46,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	5 373,15	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	5 000,00	61,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	373,15	37,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 930 000,00	2 975 000,00	1 370 664,80	46,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 800,00	67 800,00	16 254,50	24,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 425,00	1 898 525,00	822 741,53	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 054,00	140 054,00	139 007,42	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 106,00	374 688,00	146 681,74	39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 358,00	52 276,00	17 594,91	33,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 287,00	5 287,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 101,00	58 237,00	40 299,38	69,2
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	26 019,57	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	9 128,51	36,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	466,00	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	37 689,00	109 089,00	76 175,31	69,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	294,24	49,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	768,93	38,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	3 434,99	42,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 145,00	19 145,00	10 769,36	56,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 167,00	60 167,00	45 124,61	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 517,00	3 517,00	1 759,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 151,00	11 015,00	10 582,80	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	640,00	3,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 940,00	94 940,00	38 324,30	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	300,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	779,57	20,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 900,00	12 677,00	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	14 155,51	30,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	7 151,22	35,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	1 836,00	41,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 290,00	64,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	135,00	13,5
	75495		Pozostała działalność	364 000,00	394 000,00	170 630,86	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	156,60	2,6
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	4 356,70	22,9
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	40 119,06	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	32 051,10	32,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190 000,00	190 000,00	93 947,40	49,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	8 350 000,00	8 350 000,00	2 882 172,24	34,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 350 000,00	8 350 000,00	2 882 172,24	34,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	69 300,00	44 500,00	64,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 350 000,00	8 280 700,00	2 837 672,24	34,3
758			Różne rozliczenia	3 154 350,00	2 212 798,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 154 350,00	2 212 798,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 704 350,00	2 067 348,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	145 450,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	108 736 667,00	111 599 682,00	59 023 856,84	52,9
	80101		Szkoły podstawowe	27 212 560,00	28 354 806,00	15 326 228,70	54,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 019,00	282 019,00	149 870,81	53,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 845,00	40 741,00	21 238,23	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 964 497,00	18 178 309,00	9 384 012,17	51,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617 281,00	1 602 350,00	1 501 658,21	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251 842,00	3 285 010,00	1 783 931,55	54,3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	202,84	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464 451,00	469 594,00	190 852,31	40,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	12,25	40,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	1 417,00	18,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	6 600,00	1 523,66	23,1
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 180,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 467,00	324 827,00	167 567,90	51,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 458 389,00	1 458 389,00	850 699,79	58,3
		4270	Zakup usług remontowych	47 550,00	439 421,00	26 812,48	6,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	21 800,00	5 128,90	23,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	290 576,00	291 849,00	141 840,51	48,6
		4301	Zakup usług pozostałych	800,00	2 600,00	2 200,00	84,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 569,00	16 569,00	6 458,08	39,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 946,00	37 946,00	13 805,98	36,4
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	6 700,00	1 722,00	25,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	12 570,00	4 723,76	37,6
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	111,30	99,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 604,00	33 039,00	26 025,20	78,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 502,00	50 719,00	36 635,44	72,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158 711,00	1 155 997,00	921 054,23	79,7
		4480	Podatek od nieruchomości	18 079,00	17 931,00	9 044,86	50,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 402,00	83 402,00	45 161,14	54,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00	24 750,00	6 960,00	28,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	135 000,00	90,60	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 977,00	3 006,88	1,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 643,00	530,62	1,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 402,00	20 750,00	70,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 022 794,00	3 060 133,00	1 671 806,82	54,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	566,01	24,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 530,00	2 130 798,00	1 108 585,57	52,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 698,00	188 698,00	176 504,13	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 844,00	394 845,00	194 300,31	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 609,00	56 179,00	23 947,39	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	33 900,00	12 168,56	35,9
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	45 193,00	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	2 286,21	39,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	454,60	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	21 760,00	11 615,72	53,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	790,11	46,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	1 362,17	43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	240,48	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 813,00	111 813,00	84 029,00	75,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	3 235,07	42,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 025,00	25,6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 540,00	3 540,00	1 703,49	48,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 687,00	1 092 000,00	579 666,41	53,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 095,00	6 095,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 715,00	796 623,00	392 783,98	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	68 803,00	62 738,32	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 141,00	146 501,00	73 678,57	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 724,00	20 916,00	9 670,54	46,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 062,00	53 062,00	40 795,00	76,9
	80104		Przedszkola	14 666 119,00	14 799 868,00	7 957 001,83	53,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 967 003,00	4 947 670,00	2 594 015,13	52,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	13 950,00	1 311,21	9,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 605,00	6 295 547,00	3 387 699,58	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 683,00	561 417,00	540 629,58	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 944,00	1 145 297,00	633 987,87	55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 459,00	158 578,00	69 802,88	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 883,00	42 377,00	30 337,75	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 234,00	101 205,00	55 532,78	54,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	370 265,00	370 265,00	162 616,81	43,9
		4270	Zakup usług remontowych	19 809,00	27 309,00	3 767,98	13,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 630,00	6 630,00	2 095,57	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	71 256,00	92 079,00	59 098,11	64,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 875,00	7 875,00	3 361,00	42,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 821,00	15 821,00	6 362,29	40,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 758,00	3 758,00	468,09	12,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 259,00	8 259,00	5 689,34	68,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 225,00	452 565,00	364 368,00	80,5
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	426,00	44,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 614,00	35 614,00	14 100,16	39,6
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 133,00	18 131,70	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 700,00	1 577,00	92,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	8 750,00	1 377,00	15,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	467 473,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 122 403,00	1 140 092,00	614 261,30	53,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	95,07	23,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 684,00	822 869,00	423 220,88	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00	57 772,00	54 219,24	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 787,00	150 366,00	71 592,43	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 206,00	21 431,00	8 510,66	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	12 650,00	3 224,17	25,5
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	13 573,24	77,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	623,11	47,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	39,00	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	5 010,00	1 924,21	38,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	177,33	59,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	403,53	67,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 294,00	47 294,00	35 473,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 185,43	59,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 073,00	55 073,00	34 230,40	62,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 073,00	55 073,00	34 230,40	62,2
	80110		Gimnazja	15 466 180,00	16 988 739,00	8 796 324,56	51,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 638,00	740 638,00	339 044,73	45,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	428 478,00	428 478,00	207 296,64	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 506,00	19 506,00	3 826,01	19,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 717 852,00	9 835 886,00	5 239 821,66	53,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902 167,00	887 624,00	834 856,14	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 005,00	1 829 296,00	983 175,39	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 969,00	254 512,00	115 858,82	45,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	131 800,00	65 852,47	50,0
		4260	Zakup energii	612 345,00	616 847,00	387 219,07	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	29 740,00	37 440,00	16 565,08	44,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	2 884,25	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	73 426,00	76 429,00	43 575,07	57,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 030,00	6 550,00	1 993,39	30,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 790,00	3 790,00	1 533,52	40,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 066,00	18 066,00	6 164,31	34,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 262,00	9 262,00	2 032,00	21,9
		4430	Różne opłaty i składki	14 032,00	13 903,00	9 630,89	69,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 756,00	646 285,00	503 980,00	78,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 559,00	1 534,00	857,00	55,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 279,00	45 629,00	23 818,92	52,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	7 380,00	2 558,20	34,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155 473,00	3 213,86	0,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 907,00	567,14	0,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 204,00	0,00	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 872 811,00	1 913 103,00	1 041 413,87	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 414,00	1 308 270,00	690 016,41	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 100,00	113 100,00	110 800,26	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 234,00	237 928,00	122 492,98	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 584,00	33 826,00	15 316,12	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	26 100,00	6 596,38	25,3
		4260	Zakup energii	64 800,00	64 800,00	29 506,31	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 402,88	42,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	204,00	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	15 580,00	5 275,94	33,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	550,53	34,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	893,76	31,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	6 187,50	84,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 779,00	64 779,00	48 580,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	1 858,96	27,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 560,00	3 560,00	1 731,84	48,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 470,00	165 470,00	82 712,80	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 470,00	165 470,00	82 712,80	50,0
	80120		Licea ogólnokształcące	11 715 707,00	11 990 286,00	6 294 421,10	52,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 371,00	1 423 066,00	433 561,20	30,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	3 904,43	34,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 394,00	6 973 428,00	3 640 612,49	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 949,00	635 949,00	608 028,83	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 980,00	1 303 597,00	706 481,21	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 980,00	186 062,00	78 306,39	42,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	1 283,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 763,00	131 463,00	57 855,39	44,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 829,00	6 105,19	41,2
		4260	Zakup energii	465 926,00	465 926,00	237 481,57	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	197 400,00	15 623,07	7,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	3 305,90	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	103 708,00	103 708,00	48 019,15	46,3
		4301	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 346,87	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 620,00	8 620,00	3 807,97	44,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	990,00	443,18	44,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 650,00	14 650,00	8 195,44	55,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	4 289,80	40,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	396,00	345,68	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 577,00	15 577,00	11 200,52	71,9
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 049,00	420 049,00	400 033,00	95,2
		4480	Podatek od nieruchomości	3 424,00	3 424,00	1 539,00	44,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 426,00	36 426,00	17 788,00	48,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	965,00	8,8
		4950	Różnice kursowe	517,00	517,00	181,82	35,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 204,00	0,00	0,0
	80123		Licea profilowane	245 153,00	241 296,00	163 908,29	67,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	283,05	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 860,00	123 047,00	96 743,90	78,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 437,00	18 160,00	18 159,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00	26 195,00	17 649,65	67,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 589,00	1 743,84	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	6 915,91	62,9
		4260	Zakup energii	45 372,00	45 372,00	13 252,09	29,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	881,20	88,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,82	26,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 451,25	53,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	384,49	76,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	674,17	67,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	105,00	21,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,00	6 833,00	5 124,75	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	458,40	57,3
	80130		Szkoły zawodowe	21 720 369,00	22 120 727,00	12 100 680,86	54,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 168,00	1 623 422,00	618 005,52	38,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 084,00	17 084,00	2 587,20	15,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 596 504,00	13 763 686,00	7 129 512,40	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216 192,00	1 224 294,00	1 159 842,74	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 804,00	2 519 926,00	1 373 005,78	54,5
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,00	4 507,00	3 327,17	73,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 322,00	354 722,00	137 089,82	38,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy	614,00	649,00	474,19	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	385,00	39,3
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 445,00	32 885,00	25 969,67	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 307,00	224 007,00	119 638,21	53,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	1 803,00	1 541,20	85,5
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 382,00	8 382,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	841 284,00	846 492,00	517 172,06	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	26 220,00	189 349,00	10 721,40	5,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	9 040,00	3 000,67	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	83 664,00	89 283,00	53 106,41	59,5
		4301	Zakup usług pozostałych	107 919,00	110 798,00	104 566,01	94,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 710,00	9 190,00	4 082,98	44,4
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	783,00	783,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	248,12	45,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 300,00	26 843,00	12 940,64	48,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	9 500,00	3 713,96	39,1
		4411	Podróże służbowe krajowe	412,00	0,00	0,00	x
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 241,00	36 881,00	25 002,42	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	49 300,00	59 610,00	44 783,04	75,1
		4431	Różne opłaty i składki	2 374,00	2 924,00	2 923,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895 249,00	881 817,00	723 314,00	82,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 084,00	3 057,00	1 482,00	48,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 448,00	38 048,00	19 364,39	50,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	830,00	83,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 952,00	9 952,00	1 594,30	16,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	457,00	456,36	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 806,00	0,00	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	946 396,00	959 008,00	459 111,68	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	280,04	18,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 333,00	621 433,00	282 956,99	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 819,00	44 937,00	44 936,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 330,00	115 550,00	56 075,40	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 654,00	15 828,00	6 584,07	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	10 261,15	38,0
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	17 127,40	24,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	261,15	8,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	343,46	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	1 703,06	26,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	398,20	56,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	258,84	17,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	521,04	26,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 760,00	43 760,00	32 820,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	4 584,00	88,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 552 057,00	1 561 126,00	770 798,68	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 464,00	1 107 044,00	517 264,34	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 115,00	91 115,00	89 276,48	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 566,00	203 869,00	88 221,63	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 870,00	29 056,00	9 529,64	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	4 945,48	33,4
		4260	Zakup energii	40 900,00	40 900,00	16 544,36	40,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	746,00	29,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	500,40	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	11 880,00	4 320,36	36,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	205,55	25,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	468,38	23,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 862,00	49 862,00	37 400,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	1 376,06	26,5
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 010 071,00	1 064 380,00	622 860,21	58,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 050,00	51,92	4,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 354,00	651 479,00	344 689,14	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 787,00	61 017,00	61 014,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 631,00	122 543,00	70 482,67	57,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 272,00	17 544,00	8 939,48	51,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	16 800,00	5 845,30	34,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 950,00	25 950,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 321,00	23 391,00	16 270,40	69,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	162,00	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 245,00	16 945,00	6 863,26	40,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	393,28	46,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 695,00	4 695,00	2 225,03	47,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 704,00	56 704,00	28 775,37	50,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	822,95	68,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 391,77	69,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 342,00	58 962,00	48 336,00	82,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	880,00	266,65	30,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 821,00	413 821,00	15 040,86	3,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00	3 041,00	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	413 821,00	353 381,00	1 844,00	0,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 442,00	1 297,90	53,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 268,00	8 857,96	16,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 383,00	1 352 064,00	614 894,64	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 794,00	6 073,00	556,70	9,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 461,00	704 828,00	337 392,37	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 410,00	50 347,00	48 907,41	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 337,00	124 322,00	62 604,79	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 632,00	17 057,00	5 037,78	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 069,00	40 069,00	12 116,42	30,2
		4220	Zakup środków żywności	0,00	64 611,00	16 902,99	26,2
		4260	Zakup energii	185 214,00	185 214,00	71 131,12	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	11 132,00	48 118,00	3 585,23	7,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00	1 782,00	190,48	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 229,00	28 226,00	12 509,02	44,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	342,00	342,00	142,17	41,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 814,00	2 814,00	802,12	28,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 112,00	2 112,00	1 424,04	67,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 295,00	37 995,00	29 565,00	77,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 414,00	16 928,00	5 901,00	34,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 180,00	80,00	6,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	5 800,00	29,3
	80195		Pozostała działalność	5 253 613,00	4 327 690,00	1 878 493,83	43,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	22 300,00	28,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 827,00	655 380,00	86 255,02	13,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 466,00	12 944,00	12 667,30	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 438,00	127 756,00	19 045,87	14,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 163,00	18 112,00	1 945,16	10,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	72 360,00	30 079,09	41,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 356,00	11 356,00	8 585,00	75,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	2 004,00	1 515,00	75,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	316 250,00	31 989,28	10,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 557,00	11 557,00	4 088,93	35,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	721,57	35,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	182 200,00	202 300,00	50 288,21	24,9
		4270	Zakup usług remontowych	560 900,00	23 600,00	350,00	1,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342 668,00	1 276 644,00	466 641,17	36,6
		4308	Zakup usług pozostałych	72 965,00	72 965,00	39 864,21	54,6
		4309	Zakup usług pozostałych	12 878,00	12 878,00	7 034,85	54,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	530,00	89,23	16,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	28,30	11,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	240,00	240,00	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 038,00	7 038,00	2 705,18	38,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 242,00	1 242,00	477,39	38,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	572,00	572,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	102,00	102,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	500,00	27,8
		4438	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	1 167,90	65,4
		4439	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	206,10	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 404 233,00	1 400 583,00	1 088 153,75	77,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	3 603,00	1 555,32	43,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 584,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 150 000,00	2 303 335,00	772 709,46	33,5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	24 398,00	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	192 000,00	24 398,00	12,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	90 000,00	31 000,00	34,4
		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	43 000,00	61 000,00	30 000,00	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 000,00	1 000,00	7,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 000,00	2 013 335,00	717 311,46	35,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	520 350,00	307 650,00	59,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	157 000,00	64 000,00	40,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 786,00	186 902,00	82 050,67	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	4 538,00	4 312,25	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 244,00	45 436,00	21 468,48	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 830,00	1 642,96	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 121,00	123 621,00	53 241,55	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 291,00	27 908,00	8 605,37	30,8
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	18 400,00	7 023,30	38,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 924,00	11 507,00	6 439,65	56,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	43,00	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	555 297,00	268 447,00	64 291,91	23,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	430,00	211,15	49,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 200,00	878,43	73,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 995,00	1 995,00	1 082,50	54,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	6 629,04	66,7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	2 410,00	1 640,90	68,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,30	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	547 000,00	6 888,00	1,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 212,00	99,0
852			Pomoc społeczna	25 696 557,00	27 653 278,00	13 707 285,67	49,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 430 360,00	3 514 560,00	1 667 506,70	47,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 807 200,00	1 807 200,00	923 370,72	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	834,72	83,5
		3110	Świadczenia społeczne	43 240,00	127 240,00	53 662,93	42,2
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 457,00	843 727,00	331 126,48	39,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 807,00	66 109,00	66 108,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 717,00	167 440,00	64 926,59	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 377,00	23 436,00	8 748,34	37,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	17 700,00	12 200,00	68,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	54 792,00	19 040,04	34,7
		4220	Zakup środków żywności	70 500,00	70 500,00	29 560,99	41,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 059,00	10 059,00	4 309,71	42,8
		4260	Zakup energii	118 930,00	109 238,00	41 709,01	38,2
		4270	Zakup usług remontowych	100 900,00	100 900,00	39 919,44	39,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	682,20	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 470,00	40 470,00	22 349,30	55,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	735,00	735,00	379,80	51,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 300,00	759,66	33,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	184,20	18,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 234,00	4 149,85	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 852,00	44 855,00	32 889,00	73,3
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	175,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 786,00	10 470,00	7 595,29	72,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 262 700,00	5 646 100,00	2 666 523,10	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	7 628,00	681,38	8,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 488,00	1 362 014,00	598 941,24	44,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 733,00	98 733,00	98 462,54	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 411,00	247 440,00	108 380,97	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 875,00	34 720,00	12 239,59	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00	5 475,00	891,00	16,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,00	48 840,00	20 354,31	41,7
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	298 716,00	150 750,31	50,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	33 400,00	11 424,68	34,2
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	148 123,34	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	69 136,00	69 136,00	9 684,13	14,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	645,60	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 667,00	80 667,00	41 316,62	51,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 976 000,00	1 369 777,51	46,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	665,40	50,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	258,77	32,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 344,24	32,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	808,70	80,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	4 478,35	71,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 039,00	62 039,00	44 233,05	71,3
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	41 000,00	20 142,00	49,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 600,00	681,37	42,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 078,00	30 078,00	21 318,00	70,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 500,00	920,00	61,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	845 000,00	863 645,00	332 560,53	38,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	1 277,00	64,65	5,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 912,00	240 630,00	106 450,70	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 279,00	19 279,00	17 975,75	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 953,00	45 439,00	19 084,14	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 039,00	4 355,00	1 706,76	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 425,00	1 521,28	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	14 527,29	80,7
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	59 738,05	50,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	36 361,96	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	52 000,00	50 112,71	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	82,00	27,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 074,74	33,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	761,00	343,68	45,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	259,46	43,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	689,82	57,5
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	645,41	72,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 645,00	11 645,00	7 862,63	67,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	980,00	480,00	49,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 919,00	13 919,00	9 334,50	67,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	245,00	245,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 697 200,00	1 680 984,00	721 377,12	42,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 908,00	1 307 661,00	589 688,77	45,1
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	174 000,00	65 683,22	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040,00	77 214,00	23 590,48	30,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	3 761,30	82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 919,00	26 556,00	8 959,73	33,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00	3 163,00	834,39	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 552,00	76 484,00	26 495,46	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	107,54	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 346,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	2 410,00	2 256,23	93,6
	85206		Wspieranie rodziny	37 350,00	112 596,00	26 743,11	23,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	91 540,00	19 799,99	21,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 418,00	2 338,06	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	16 151,00	3 169,27	19,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	455,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	2 032,00	1 435,79	70,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 000,00	132 316,00	72 920,03	55,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	298,00	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00	57 920,00	24 708,17	42,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00	4 622,00	4 583,46	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00	10 441,00	4 386,49	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 488,00	625,18	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	969,11	32,3
		4260	Zakup energii	9 934,00	5 934,00	3 095,40	52,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	76,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 501,00	28 701,00	20 310,29	70,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	459,64	35,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	2 410,00	2 051,12	85,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	15 200,00	11 357,17	74,7
	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	185 300,00	185 300,00	100 135,57	54,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 300,00	185 300,00	100 135,57	54,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 008 000,00	2 888 000,00	1 740 199,91	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 000,00	2 827 864,00	1 714 906,86	60,6
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	60 136,00	25 293,05	42,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 505 000,00	2 505 000,00	1 208 600,55	48,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 000,00	2 505 000,00	1 208 600,55	48,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	1 842 000,00	1 842 000,00	1 399 196,10	76,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 000,00	1 842 000,00	1 399 196,10	76,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 361 409,00	259 755,47	19,1
		3257	Stypendia różne	0,00	92 000,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351 534,00	134 482,49	38,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 892,00	28 886,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 854,00	16 511,07	22,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 451,00	1 529,68	18,1
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 000,00	238,05	4,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 336,00	11 516,27	14,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 940,00	8 175,36	11,7
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	633 201,00	47 459,37	7,5
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	1 000,00	50,0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 667,00	552,90	20,7
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 800,00	5 400,00	50,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 234,00	1 504,16	67,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 711 900,00	3 873 321,00	1 965 020,07	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	2 988,99	13,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 806,00	2 538 744,00	1 169 869,61	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	199 800,00	199 786,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 373,00	476 095,00	210 142,04	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 590,00	56 831,00	18 117,28	31,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 327,00	1 365,00	1 365,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	33 750,80	61,4
		4260	Zakup energii	110 000,00	159 914,00	103 143,11	64,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	6 816,83	62,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 139,00	11 139,00	1 136,00	10,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	94 962,00	70 200,07	73,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 316,00	1 316,00	584,12	44,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 818,56	52,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 905,00	18 905,00	10 070,89	53,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 806,00	23 806,00	11 723,00	49,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 737,00	8 737,00	6 308,46	72,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 649,00	92 255,00	66 651,76	72,2
		4480	Podatek od nieruchomości	36 978,00	36 978,00	18 492,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 474,00	33 474,00	27 762,00	82,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	182,59	18,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	980,00	21,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	3 130,00	14,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	187 300,00	98 612,74	52,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	85,61	14,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 249,00	114 349,00	47 326,08	41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 975,00	25 975,00	25 244,31	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 113,00	24 164,00	15 290,68	63,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	2 837,00	831,46	29,3
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	80,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	944,00	119,14	12,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	802,00	476,17	59,4
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	259,29	97,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 244,00	11 244,00	8 500,00	75,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00	400,00	44,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	380 000,00	190 000,00	50,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	190 000,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	2 480 747,00	2 480 747,00	1 258 134,67	50,7
		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	341 290,00	172 090,00	50,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 800,00	2 075 800,00	1 042 549,16	50,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	733,00	182,63	24,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	130,00	32,24	24,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,00	105,00	26,04	24,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	20,00	4,60	23,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 517,00	4 263,00	1 062,50	24,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	752,00	187,50	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	1 103,00	425,00	38,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	194,00	75,00	38,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	12 357,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 482 322,00	1 720 821,00	722 892,62	42,0
	85305		Żłobki	1 232 522,00	1 421 821,00	577 176,71	40,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 200,00	132 200,00	29 600,00	22,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 132,00	613 401,00	292 385,72	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 703,00	48 703,00	46 786,79	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 514,00	114 139,00	56 526,80	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 780,00	16 154,00	4 904,76	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	35 200,00	10 191,22	29,0
		4220	Zakup środków żywności	127 158,00	131 467,00	60 094,87	45,7
		4260	Zakup energii	51 955,00	51 955,00	29 925,70	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	36 897,00	36 897,00	975,60	2,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	156,00	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 058,00	176 780,00	4 302,00	2,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	337,00	40,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 236,00	1 236,00	765,84	62,0
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	826,00	619,41	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 694,00	33 594,00	26 021,00	77,5
		4480	Podatek od nieruchomości	9 235,00	9 235,00	4 674,00	50,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 494,00	13 494,00	8 910,00	66,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 800,00	191 800,00	93 369,00	48,7
		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	92 856,00	53 071,00	57,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	40 278,00	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	14 744,00	20,00	0,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 000,00	76 000,00	49 007,29	64,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,00	2 677,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	325,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 262,00	14 998,00	1 339,06	8,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	27 747,04	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 921,19	66,4
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	31 200,00	3 339,62	10,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	2 421,33	47,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	427,29	47,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	816,00	365,29	44,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	64,46	44,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	52,06	25,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	9,19	25,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 625 605,00	13 405 032,00	7 185 584,47	53,6
	85401		Świetlice szkolne	2 474 813,00	2 478 427,00	1 325 356,79	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 841,00	1 813 245,00	884 618,33	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 577,00	144 977,00	144 902,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 828,00	336 270,00	170 963,47	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 358,00	47 835,00	17 323,82	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 209,00	135 100,00	107 548,75	79,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 341 192,00	1 348 147,00	672 828,32	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	616,85	38,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 203,00	860 784,00	409 790,27	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 840,00	64 940,00	64 896,37	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 535,00	158 526,00	70 371,37	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00	22 593,00	8 777,33	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	13 070,26	55,4
		4220	Zakup środków żywności	49 700,00	49 700,00	15 103,30	30,4
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	34 541,64	47,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 690,22	42,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	123,20	6,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	16 780,00	7 677,04	45,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	441,11	44,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 005,17	40,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	440,01	55,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 844,00	48 844,00	36 636,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 953,07	36,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 480,00	9 480,00	4 695,11	49,5
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 257,00	32 385,00	23 712,62	73,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 883,00	23 989,00	17 653,68	73,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 480,00	2 205,70	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,00	4 520,00	2 907,37	64,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	649,00	384,87	59,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	747,00	561,00	75,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 210 213,00	2 223 635,00	1 122 165,59	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	116,00	12,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 545,00	1 293 688,00	650 948,62	50,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 262,00	11 262,00	5 654,64	50,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,00	1 988,00	997,92	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 694,00	107 000,00	104 956,89	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 242,00	233 844,00	118 580,74	50,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765,00	14 765,00	3 510,40	23,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	2 605,00	619,42	23,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 140,00	33 511,00	13 845,87	41,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	2 115,00	287,36	13,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00	50,73	13,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	176 623,00	176 623,00	74 926,38	42,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 168,00	31 168,00	13 222,31	42,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 980,80	39,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 833,00	31 833,00	26 198,47	82,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,00	5 617,00	4 623,26	82,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	19 056,68	66,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	357,56	17,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 594,62	57,4
		4307	Zakup usług pozostałych	104 159,00	104 159,00	1 390,94	1,3
		4309	Zakup usług pozostałych	18 381,00	18 381,00	245,46	1,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	632,00	632,00	262,12	41,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 900,00	2 784,86	56,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	617,40	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	905,14	73,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 312,00	84 312,00	66 235,00	78,6
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	14,00	70,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	1 002,00	54,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 210 322,00	2 286 478,00	1 173 651,26	51,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	11 980,00	10 303,74	86,0
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 500,00	1 427 969,00	705 563,87	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 910,00	132 010,00	131 984,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 419,00	242 945,00	116 450,97	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 982,00	36 432,00	13 216,25	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	1 260,00	16,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	35 176,00	22 243,32	63,2
		4260	Zakup energii	117 800,00	87 800,00	32 553,20	37,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	5 800,00	1 221,11	21,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 760,00	849,00	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	39 580,00	26 636,75	67,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 772,00	1 996,00	589,62	29,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	1 000,46	43,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400,00	9 400,00	4 353,84	46,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	62,00	61,50	99,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	1 200,00	1 189,00	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 138,00	781,34	36,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 110,00	2 043,06	25,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 265,00	95 776,00	89 532,00	93,5
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 144,00	14 144,00	5 593,00	39,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	525,00	20,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 127 585,00	2 145 092,00	1 104 308,15	51,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 852,00	259 852,00	131 876,50	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	93,77	2,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 634,00	907 019,00	503 546,32	55,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 540,00	79 540,00	76 141,63	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 578,00	161 223,00	101 328,79	62,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 599,00	22 976,00	8 630,81	37,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	805,00	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 330,00	69 930,00	40 730,95	58,2
		4260	Zakup energii	378 500,00	378 500,00	125 213,79	33,1
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	72 700,00	20 303,96	27,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	536,00	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	70 106,00	70 106,00	21 167,80	30,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	1 306,67	37,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	11 700,00	2 437,94	20,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 143,04	87,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	3 341,68	38,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 382,00	61 382,00	51 854,00	84,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 164,00	26 164,00	12 402,00	47,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 447,50	40,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	857 296,00	728 510,24	85,0
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	848 896,00	720 410,24	84,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 400,00	8 100,00	96,4
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	169 987,00	169 987,00	83 990,88	49,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 987,00	169 987,00	83 990,88	49,4
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 556 481,00	1 623 555,00	857 122,69	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 164,00	1 026 682,00	546 708,11	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 728,00	93 728,00	88 789,33	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 232,00	193 556,00	91 333,22	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 175,00	25 507,00	11 847,64	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	34 000,00	11 080,44	32,6
		4220	Zakup środków żywności	33 936,00	33 936,00	11 390,62	33,6
		4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	30 962,67	42,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	2 580,71	30,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	178,20	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	6 365,91	63,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	509,48	50,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	293,04	58,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	957,93	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	320,90	45,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,68	30,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 791,00	61 791,00	46 400,00	75,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	846,00	16,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	530,00	66,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 455,00	11 455,00	5 877,81	51,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 043,00	44 043,00	670,00	1,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 043,00	39 413,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 860,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	308 712,00	195 987,00	93 267,93	47,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 485,00	49 963,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	8 589,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	1 224,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 285,00	14 285,00	3 279,68	23,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 832,00	118 926,00	89 988,25	75,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 456,00	24 363 240,00	8 654 476,44	35,5
	90002		Gospodarka odpadami	14 514 200,00	16 155 422,00	5 835 671,91	36,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 100,00	528 100,00	141 241,70	26,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	3 823,02	54,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 465,00	125 965,00	29 566,16	23,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 135,00	19 435,00	3 057,26	15,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	511 500,00	255 672,54	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	127 000,00	29 757,22	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	27 700,00	25 779,13	93,1
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	456,64	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 023 740,00	14 609 162,00	5 343 236,17	36,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	47,65	4,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	208,21	29,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	9 300,00	1 531,67	16,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 294,54	69,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	511 500,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	308 000,00	71 586,00	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	308 000,00	71 586,00	23,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000,00	1 639 950,00	499 371,42	30,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 526 000,00	499 371,42	32,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 500,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	161 550,00	2 535,45	1,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 136,00	1 135,45	100,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 500,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 414,00	1 400,00	4,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 633 828,00	4 033 828,00	1 970 262,11	48,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 113 828,00	2 413 828,00	1 401 513,62	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	420 000,00	5 111,66	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 198 400,00	562 112,46	46,9
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 524,37	95,3
	90095		Pozostała działalność	774 428,00	1 614 490,00	275 049,55	17,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 999,98	50,0
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	3 536,45	22,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	76 000,00	60 380,00	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	552 800,00	552 800,00	163 023,71	29,5
		4308	Zakup usług pozostałych	68 000,00	76 340,00	28 050,00	36,7
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 472,00	9 450,00	70,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 833,00	2 833,00	650,87	23,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	114,88	23,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	1 710,00	4,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 872,00	1 872,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 159,00	4 159,00	289,33	7,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	734,00	734,00	51,05	7,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 022,00	34,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	76,88	76,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 202,40	89,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	692 112,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 138,00	492,00	0,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 469 050,00	17 302 793,00	8 184 702,42	47,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	552 300,00	393 740,00	271 819,47	69,0
		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	70 000,00	19 000,00	27,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	10 500,00	99,1
		4090	Honoraria	4 000,00	37 000,00	30 269,00	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	165,01	16,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	536 700,00	267 140,00	211 885,46	79,3
	92106		Teatry	5 987 000,00	6 260 000,00	3 139 696,00	50,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 466 000,00	5 549 000,00	2 826 696,00	50,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00	411 000,00	313 000,00	76,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 750,00	5 187 573,00	2 148 178,95	41,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 417 000,00	3 541 390,00	1 786 410,95	50,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 352,00	558 785,00	290 922,00	52,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1,00	x
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 830,00	883 830,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 970,00	155 970,00	23 247,00	14,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 598,00	47 598,00	47 598,00	100,0
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000,00	458 900,00	246 500,00	53,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	412 900,00	202 500,00	49,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	44 000,00	95,7
		92116	Biblioteki	3 185 000,00	3 276 680,00	1 624 779,00	49,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 138 431,00	3 193 431,00	1 578 210,00	49,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 569,00	83 249,00	46 569,00	55,9
		92118	Muzea	1 390 000,00	1 475 900,00	753 729,00	51,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 312 200,00	753 729,00	57,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 700,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	155 000,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	250 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	155 000,00	250 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	4 519 650,00	4 847 792,00	2 229 394,17	46,0
	92601		Obiekty sportowe	1 709 650,00	1 907 792,00	772 141,49	40,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 228,32	20,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 323,00	472 308,00	211 787,19	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 463,00	45 463,00	25 649,27	56,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 458,00	89 346,00	40 319,24	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 265,00	12 534,00	5 214,76	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 648,37	76,5
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	49 900,00	82 500,00	46 135,44	55,9
		4260	Zakup energii	466 000,00	450 207,00	182 941,95	40,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	61 900,00	2 447,51	4,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	237 203,00	61 955,22	26,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	266,53	17,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 850,00	627,17	33,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	25 000,00	7 189,99	28,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	370 000,00	154 166,65	41,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 590,00	88,59	1,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 093,00	24 093,00	18 634,29	77,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 678,00	11 678,00	5 841,00	50,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 810 000,00	2 925 000,00	1 450 054,68	49,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 138 650,00	670 700,00	58,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	700 000,00	370 000,00	52,9
		3250	Stypendia różne	450 000,00	450 000,00	231 349,55	51,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 214,53	35,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 365,45	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340 000,00	613 350,00	165 425,15	27,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	x
		92695	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	7 198,00	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	7 198,00	48,0
Razem:				284 463 973,00	306 158 109,00	141 471 656,44	46,2

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r. jednostek organizacyjnych oświaty oraz żłobka miejskiego realizujących zadania własne, na podstawie porozumień oraz zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp.	Jednostka	Ogółem		§ 3020		§ 3050		§ 3240		§ 3260		§ 4010		§ 4017	
		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	3 443 108	1 884 355,77	2 445	1 249,18			47 265	45 621,00	300	300,00	2 205 971	1 146 330,45		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	2 556 143	1 449 595,83	1 600	658,04			29 318	29 318,00	300	300,00	1 667 411	855 277,43		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 127 494	630 391,92	1 700				13 974	13 974,00			702 401	368 659,30		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 796 212	1 527 454,28	3 500				27 948	27 948,00			1 759 373	902 453,83		
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 705 151	2 597 008,46	11 133	10 063,24			38 634	38 634,00	2 400	2 400,00	3 224 234	1 620 555,76		
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	3 640 408	2 074 024,79	3 000	2 500,42			42 744	42 026,25			2 367 561	1 239 012,63		
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	7 372 374	4 029 703,35	5 500	1 634,85			39 456	39 456,00	300	300,00	4 660 883	2 395 726,34		
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	2 313 041	1 254 860,37	6 368	4 292,50			61 924	61 924,00	600	600,00	1 376 151	679 602,08		
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 964 589	2 268 880,36	3 590	1 028,88			26 852	26 852,00			2 695 479	1 418 220,05		
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 357 049	1 948 256,44	6 900	947,84			41 648	41 648,00			2 203 326	1 171 460,54		
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 261 205	1 418 512,64	3 995				64 801	64 801,00	1 500	1 500,00	1 381 413	817 975,75		
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	3 082 241	1 712 175,24	4 060	840,00			43 566	43 566,00			1 934 843	1 007 942,62		
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	816 441	464 684,51	380								549 427	304 348,57		
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	2 812 036	1 336 432,30	17 600	11 532,06	3 600	1 800,00					1 327 095	613 002,49		
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	2 278 521	1 158 339,92	960	116,00							1 314 673	668 602,30	11 262	5 654,64
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	6 304 901	3 536 948,73	5 000	1 717,69			13 974	13 974,00			4 141 347	2 140 977,97		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 417 019	1 847 613,85	4 000	800,20			8 220	7 535,00			2 197 062	1 155 753,45		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 568 346	2 116 524,12	2 200	1 386,54			8 220	7 398,00			2 301 639	1 237 813,82		
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 548 998	3 151 029,97	5 800	2 490,09			35 346	35 346,00			3 493 719	1 853 454,66		
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	5 013 526	2 782 857,63	7 200	468,00			30 414	30 414,00	300	300,00	3 330 393	1 722 665,59		
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 862 027	2 691 360,62	2 800	616,86			18 906	18 906,00			3 096 559	1 576 439,11		
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	4 086 695	2 058 334,30	4 000	132,21			17 262	16 440,00			2 354 740	1 173 537,62		
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 688 863	2 124 940,19	3 600				27 811	26 738,00	600	600,00	2 416 013	1 290 830,00		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	8 693 220	4 619 398,84	5 800	1 277,93			18 084	16 851,00			5 925 584	2 992 661,34		
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 502 496	2 657 252,59	2 940	1 351,43			18 084	18 084,00	300	300,00	3 005 142	1 568 707,76		
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	875 432	492 979,24	1 050	51,92			3 288	3 288,00			538 269	267 655,34		
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 275 434	1 253 060,27	1 460				3 288	3 288,00			1 465 882	787 529,63		
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 073 822	645 866,66	1 081	1 063,00							686 213	368 705,59		
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	900 098	494 270,75	1 742								571 837	295 090,53		
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 652 089	910 536,29	4 923								1 095 262	564 695,04		
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	968 877	563 931,49	1 686	650,90							615 609	349 288,64		
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1 006 131	547 277,43	1 426	39,00							600 691	326 244,91		
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 886 113	1 017 879,82	4 260								1 217 326	633 584,56		
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Karpińskiego 2	1 931 626	1 154 148,69	3 390	115,01							1 234 206	700 004,45		
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 464 654	781 310,94	1 515								911 784	487 478,23		
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 079 643	632 464,92	2 400	34,76							535 745	335 635,91		
37	Żłobek Miejski ul. Różycyńskiego 21	1 104 631	547 576,71	3 100								598 132	292 385,72		
	Zbiorczo Jednostki	112 430 654	62 382 240,23	144 104	47 058,55	3 600	1 800,00	681 027	674 030,25	6 600	6 600,00	71 703 395	37 330 310,01	11 262	5 654,64

l.p.	Jednostka	§ 4019		§ 4040		§ 4110		§ 4111		§ 4117		§ 4119		§ 4120		§ 4121	
		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			187 010	182 185,32	403 058	203 176,38							57 324	20 294,34		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a			151 775	145 002,48	308 916	169 689,32							43 944	17 893,22		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1			62 904	59 163,62	131 429	72 890,47							18 808	9 249,38		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74			153 535	146 472,73	320 289	167 603,00							45 894	18 265,36		
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13			269 682	248 567,74	553 044	301 943,66	210	202,84					78 823	32 278,33	30	12,25
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31			205 906	192 462,46	435 237	237 823,73							62 031	24 375,23		
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9			415 871	377 154,64	860 844	473 598,47							122 693	50 174,44		
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19			123 939	122 396,77	253 524	121 659,75							36 866	15 681,79		
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23			231 560	220 331,10	496 696	263 252,86							70 406	27 844,37		
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33			187 000	177 278,28	408 540	221 047,77							53 879	28 570,09		
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53			146 882	136 509,91	251 558	166 935,13							35 852	20 155,40		
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9			168 639	162 984,58	364 252	193 745,08							52 492	18 887,46		
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			49 617	49 616,21	100 744	51 542,65							14 433	4 722,40		
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42			127 856	108 017,29	227 464	105 227,56							33 951	13 708,61		
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 988	997,92	109 480	107 162,59	237 848	121 488,11			14 765	3 510,40	2 605	619,42	34 086	14 230,74		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18			372 439	348 371,05	782 902	418 549,30							111 579	44 260,26		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2			194 280	188 059,93	407 841	217 571,18							58 126	26 924,44		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25			208 732	202 532,32	417 417	242 945,67							58 257	26 151,88		
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			328 394	317 524,09	679 431	359 849,17							92 847	40 453,43		
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			296 829	279 852,99	609 908	320 398,67							86 900	37 602,18		
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			271 874	266 310,79	564 174	302 917,58							78 262	27 846,50		
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5			214 420	201 540,29	433 955	227 705,37	1 179						61 845	27 650,43	174	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			219 003	201 824,63	441 734	242 921,25							62 954	18 924,52		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			483 887	466 649,01	1 088 966	518 789,33							155 204	61 910,16		
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27			272 945	253 686,00	538 484	304 671,76	3 328	3 327,17					77 683	31 825,04	475	474,19
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53			51 354	51 351,99	101 407	55 771,79							14 539	7 269,86		
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			129 988	122 291,38	275 478	134 908,36							37 002	17 561,97		
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32			64 318	59 932,01	116 719	82 566,94							14 638	6 240,91		
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasieckiego 6			48 235	48 234,36	102 308	53 397,72							14 191	6 428,84		
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15			89 914	89 912,24	197 316	94 100,51							26 699	10 349,33		
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4			56 184	56 182,80	110 088	65 658,35							16 117	6 850,24		
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13			57 597	52 415,84	106 210	60 652,82							15 706	6 242,36		
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a			92 112	91 635,21	231 517	117 987,79							31 621	11 588,31		
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Karpińskiego 2			119 983	116 163,94	229 397	138 041,19							32 693	17 109,74		
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12			83 421	75 060,59	164 470	84 187,34							22 318	10 030,93		
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7			48 340	46 168,94	92 497	69 395,82							13 181	4 972,90		
37	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21			48 703	46 786,79	111 514	56 526,80							15 780	4 904,76		
Ziornice Jednostki		1 988	997,92	6 344 608	6 017 792,91	13 157 176	7 041 138,65	4 717	3 530,01	14 765	3 510,40	2 605	619,42	1 859 624	769 430,15	679	486,44

l.p.	Jednostka	§ 4127		§ 4129		§ 4130		§ 4140		§ 4170		§ 4171		§ 4177		§ 4179	
		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																
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a									7 525	4 618,44						
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1									3 600	1 200,00						
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74									600							
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13									9 950	3 316,00	1 200	1 180,00				
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31							7 800	1 417,00	2 170	1 001,24						
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9									16 000	11 523,66						
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19									10 873	5 884,93						
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23																
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33																
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53									6 480	6 430,00						
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiemogórska 9									73 733	35 040,45						
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12									1 000							
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42									16 800	8 908,37						
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	2 115	287,36	374	50,73									176 623	74 926,38	31 168	13 222,31
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18							1 383									
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2																
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Jana Pawła II 25																
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34																
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a					375	46,80			7 000	2 752,04						
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10																
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5									1 580	770,00	13 529	6 614,35				
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41					562	234,00										
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3									4 400	3 711,00						
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27											19 356	19 355,32				
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53																
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9																
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32									3 756	3 657,66						
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasicckiego 6									2 500	2 191,25						
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15									10 300	5 405,74						
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4									9 155	3 133,70						
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13																
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a																
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2									12 764	12 251,05						
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12									3 902	3 698,35						
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7									1 400	420,00						
37	Żłobek Miejski ul. Różycyńskiego 21																
Ziornice Jednostki		2 115	287,36	374	50,73	937	280,80	9 183	1 417,00	205 488	115 913,88	34 085	27 149,67	176 623	74 926,38	31 168	13 222,31

Lp.	Jednostka	§ 4210		§ 4211		§ 4217		§ 4219		§ 4220		§ 4240		§ 4241		§ 4260	
		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	23 900	15 709,71													136 500	74 450,07
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	33 000	13 149,96													99 000	78 994,39
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	18 027	4 358,47							4 500	1 711,32	1 000				48 600	32 474,93
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	34 100	17 093,13									1 000				135 900	81 052,26
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	30 297	11 740,27	200								3 583	1 274,22			92 000	59 399,85
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	29 740	21 673,02									500				172 600	98 262,37
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	29 734	18 982,37													555 284	316 345,67
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	31 000	13 635,90													138 600	69 866,69
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	27 300	20 181,49									4 300	4 300,00			123 840	84 953,16
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	30 400	15 632,47													129 000	83 911,33
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	20 500	11 633,93													68 000	35 551,66
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	111 910	60 204,46													36 405	11 331,54
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	4 600	2 750,34													21 300	189,64
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	115 576	67 078,41													412 500	204 458,35
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	15 000	5 980,80			31 833	26 198,47	5 617	4 623,26			4 400				28 500	19 056,68
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	52 300	26 726,55	14 829	6 105,19											259 800	147 775,91
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	54 021	14 216,36													125 500	52 287,78
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	45 142	26 193,37									1 553	1 541,20			201 126	100 974,82
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	103 000	45 160,12													364 941	207 788,32
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	58 200	33 365,09									1 124	465,43			176 925	90 173,62
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	68 400	38 883,10													394 000	186 827,31
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	47 250	20 710,36									250		8 382		372 500	129 798,23
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	41 413	17 507,98													172 826	113 858,77
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	103 350	36 172,48							49 700	15 103,30					242 200	118 042,55
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	36 794	17 481,79													102 570	87 495,79
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	11 000	3 619,71									25 950	25 950,00				
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	42 700	14 912,81							33 936	11 390,62					114 500	52 278,67
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	11 315	5 141,47							10 778	2 022,72					62 644	39 324,52
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasieckiego 6	23 250	9 728,81							4 528	720,30					44 696	23 503,45
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	12 638	11 246,37							17 250	1 978,70					76 696	43 478,15
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	26 086	15 849,39							3 649	2 002,80					54 202	16 635,35
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	14 650	4 049,19							2 155	1 136,40	400				88 119	30 774,71
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	22 200	15 189,99							8 146	1 782,27					120 071	48 136,59
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Karpińskiego 2	33 246	13 323,60							11 019	5 042,95					98 714	56 016,56
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	18 200	7 006,08							7 086	2 216,85					87 099	23 270,89
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	50 180	32 208,79													176 500	61 347,38
37	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21	35 200	10 191,22							131 467	60 094,87					51 955	29 925,70
Ziornice Jednostki		1 465 619	718 689,36	15 029	6 105,19	31 833	26 198,47	5 617	4 623,26	284 214	105 203,10	44 060	33 530,85	8 382		5 585 613	2 910 013,66

l.p.	Jednostka	§ 4270		§ 4280		§ 4300		§ 4301		§ 4307		§ 4309		§ 4350		§ 4351	
		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	143 171	7 157,38	1 500	431,20	23 507	11 424,47							700	276,15		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	18 000	6 159,90	1 600	388,20	20 100	8 418,32							2 800	656,82		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	2 500	70,00	600	150,00	40 488	12 519,07							1 128	820,07		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	65 000	1 387,35	2 300	278,00	44 556	17 528,59							351	175,44		
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 500	1 107,00	2 500	562,00	37 640	17 275,18	2 600	2 200,00					1 800	453,09		
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	15 750	4 558,20	2 800	340,00	70 680	31 407,24							1 320	605,04		
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	87 000		3 500	1 198,30	98 187	59 900,63							3 620	1 440,70		
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	12 600		2 500	312,60	103 020	35 569,27							1 500	441,82		
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	6 200	958,58	2 800	262,00	37 407	24 636,25							1 350	808,80		
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	10 400	5 223,50	3 200	705,00	27 006	17 175,99							1 200	229,44		
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	59 500	3 742,00	2 500	545,20	22 706	10 844,77							1 100	635,22		
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	38 000	2 630,65	2 000	923,40	50 216	23 278,85							2 780	1 042,96		
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	800	304,98	760	119,00	13 973	6 170,08							1 272	529,35		
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	16 900	3 363,64	4 620	730,00	248 456	86 913,36							724	60,27		
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	2 000	357,56	1 000	180,00	18 160	6 154,33			104 159	1 390,94	18 381	245,46	632	262,12		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	90 000	17 437,61	2 560	2 360,90	90 387	47 932,87	6 600	6 346,87					2 500	1 357,44		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	113 200	731,40	2 500	1 092,40	31 850	8 795,86							3 500	1 712,86		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Jana Pawła II 25	9 100	4 133,06	2 100	612,60	24 337	13 232,74							3 620	1 265,67		
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	17 500	6 018,54	5 500	2 003,40	34 216	14 313,97							5 700	1 488,07		
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	8 960	1 685,10	3 000	632,00	44 566	16 602,26										
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	6 900	2 860,71	1 500	798,00	32 061	13 330,69							1 400	821,82		
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	167 729	1 878,62	1 860	543,80	56 240	19 456,40	6 024	3 000,00					910	641,03	783	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	24 900	3 730,80	1 820	575,00	20 229	10 106,35							2 280	1 083,79		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	15 300	6 360,42	6 400	1 278,20	79 093	28 830,29							3 800	1 500,63		
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	12 600	523,60	1 800	318,80	33 916	23 179,60	104 774	101 566,01					3 100	1 258,11		
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	1 000		1 000	162,00	15 457	7 016,45							840	393,28		
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	10 100	2 968,71	800	221,20	17 958	11 358,25							2 600	1 173,48		
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	3 100	845,32	910	520,40	15 625	11 224,16							589	294,48		
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasieckiego 6	600		810	186,00	17 153	7 094,17							1 260	578,86		
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	5 300	477,10	1 300	359,40	19 866	13 103,39							854	384,78		
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	5 000		462	240,00	10 899	7 736,82							1 294	583,02		
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	6 350	310,48	1 250	229,00	21 349	13 468,82							740	351,76		
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 19 ul. Junaków 2a	6 500	2 500,00	700	586,85	27 403	12 891,87							1 200	569,17		
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Karpińskiego 2	9 577	1 879,80	1 630		25 712	11 443,55							930	355,50		
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	39 000	1 340,51	1 350	164,40	20 522	9 273,80							1 350	385,60		
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	37 700	19 524,34	1 100	247,20	43 770	12 876,41							3 500	1 306,67		
37	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21	36 897	975,60	600	156,00	10 058	4 302,00							840	337,00		
Ziornice Jednostki		1 109 634	113 202,46	75 132	20 412,45	1 548 769	686 787,12	119 998	113 112,88	104 159	1 390,94	18 381	245,46	65 084	26 280,31	783	

l.p.	Jednostka	§ 4360		§ 4370		§ 4380		§ 4381		§ 4390		§ 4400		§ 4410		§ 4411	
		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			3 300	1 085,78									320	319,90		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a			3 900	1 323,59									800	444,92		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1			1 116	556,62					2 500				1 100	417,90		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74			4 080	2 263,63									1 650	1 021,31		
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13			6 000	1 643,27			100						2 000	413,30	112	111,30
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31			2 400	1 054,60									1 500	428,64		
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9			5 650	1 111,64					4 200	1 722,00			2 800	870,60		
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19			5 000	2 151,44									1 500	1 095,03		
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	840	318,53	2 706	1 098,07									702	402,54		
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 500	929,99	3 500	991,75									942	571,45		
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53			3 000	1 201,74									1 200	293,15		
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9			3 750	1 441,97									1 500	364,91		
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			3 700	2 006,94									400	76,00		
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42	3 800	1 266,99	7 550	2 974,07	62	61,50			11 200	8 378,99			1 738	705,34		
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	300		4 900	2 784,86									1 000	617,40		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 440	728,18	11 700	5 018,23									5 560	2 717,01		
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2			3 400	1 641,85									2 500	733,22		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25			4 250	3 342,36									4 000	1 459,98		
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			10 000	3 432,45									10 500	2 087,44		
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			4 500	1 773,34									1 700			
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			3 700	2 150,40									2 000	739,00		
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5			4 943	1 678,26									1 100	608,66		
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	550	248,12	10 355	4 914,09									2 000	1 012,50		
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			9 400	3 419,01									1 400	680,49		
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27			6 800	3 700,11									1 600	682,00		
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53			3 600	1 522,81							56 704	28 775,37	1 200	822,95		
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	500	293,04	3 600	1 671,93									700	320,90		
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32			2 664	1 397,44					492	492,00						
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasicckiego 6			1 320	604,35									400			
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15			2 000	892,49									800			
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4			2 500	814,84									1 258	468,09		
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13			2 750	904,38									200			
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a			2 400	966,10									700			
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Karpińskiego 2			2 851	1 101,60												
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12			2 150	483,21									1 300			
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7			9 000	1 632,65									1 200	1 143,04		
37	Złotek Miejski ul. Różycyńskiego 21			1 236	765,84												
Zbiórca Jednostki		9 930	3 784,85	165 671	67 517,71	62	61,50	100		18 392	10 592,99	56 704	28 775,37	59 270	21 517,67	112	111,30

l.p.	Jednostka	§ 4421		§ 4430		§ 4431		§ 4440		§ 4480		§ 4520		§ 4610		§ 4700	
		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			4 800	3 549,96			184 733	161 521,00	2 650	1 302,00	10 004	7 002,48			4 650	969,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a			4 500	3 538,80			145 724	109 295,00	430	252,00	10 000	3 148,00			5 500	1 069,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1			1 601	1 165,77			66 912	50 236,00			1 056	576,00			1 550	199,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74			4 247	3 184,65			175 888	133 953,00	2 631	1 316,00	9 170	4 584,00			4 200	874,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	33 039	26 025,20	4 800	3 306,18			271 788	203 841,00	1 500	679,50	13 000	5 982,00			4 750	1 841,28
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31			5 700	4 254,72			183 009	159 990,00			18 360	9 168,00			5 800	1 664,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9			13 500	9 651,45			329 444	246 294,23	8 000	3 610,36	7 908	7 908,00			5 000	349,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19			4 200	2 777,80			131 676	113 192,00	2 500	1 665,00	4 000	1 722,00			4 700	389,00
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23			3 850	2 758,08			208 885	161 665,00	503	244,00	11 071	7 134,60			4 650	1 630,00
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33			4 200	2 518,24			224 892	168 670,00	220	182,00	10 586	8 347,76			4 108	2 215,00
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53			3 471	2 652,80			176 127	132 098,00	220	220,00	7 600	3 778,98			2 800	1 008,00
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9			3 900	2 553,31			169 988	131 900,00			5 907	2 847,00			4 300	650,00
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			610	452,35			47 841	39 564,00			4 584	2 292,00			1 000	
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42			7 500	1 590,71			89 206	83 087,29	3 900	3 900,00	21 238	9 142,00			2 700	525,00
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259			1 230	905,14			99 594	77 698,00	20	14,00	1 848	1 002,00			2 000	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	396	345,68	7 640	5 676,20	22		305 592	290 075,00	2 440	930,00	11 352	5 678,00			7 040	1 705,00
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2			3 919	2 648,92			174 978	157 460,00	320	221,00	19 200	9 168,00			9 000	260,00
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25			7 000	5 077,40			254 025	233 401,00	1 404	748,00	10 524	5 268,00			3 700	1 045,69
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			12 000	10 800,72			312 002	234 001,50	1 500	576,00	28 000	13 752,00			5 000	490,00
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			5 981	4 484,52			311 997	233 998,00	148	148,00	9 004	4 500,00			6 500	530,00
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			24 900	18 038,75			277 017	230 000,00	580	436,00	8 850	3 438,00			4 542	
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5	35 301	23 422,88	8 600	5 116,43			247 122	185 342,00			19 860	9 936,00			4 700	1 355,00
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			8 000	3 663,39			223 073	183 308,00	200	93,00	4 140	1 866,00			4 800	900,00
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			7 600	7 600,00			430 372	322 797,00			28 200	10 044,59			4 000	1 025,00
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 580	1 579,54	7 000	6 707,37	2 924	2 923,20	234 241	202 439,00	700	300,00	7 560	3 780,00	1 000	830,00	4 800	705,00
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53			2 000	1 391,77			45 694	37 556,00							1 080	380,00
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			4 000	2 538,18			104 187	77 100,00			6 300	1 410,00			1 900	530,00
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32			816	629,05			69 026	53 767,00			2 008	1 002,00			1 330	1 239,99
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasieckiego 6			1 600	961,11			58 068	43 551,00			4 200	2 000,00			1 400	
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15			2 000	1 254,05			77 261	68 000,00			9 460	4 584,00			2 250	315,00
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4			558	275,55			45 944	35 825,00			5 116	999,00	500	377,00	2 570	360,00
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13			700	476,76			62 088	47 242,00	950	426,00	7 300	1 998,00			1 500	315,00
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a			1 300	1 154,95			100 736	75 552,00			9 171	3 562,16			2 750	192,00
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2			1 897	1 422,75			102 330	76 613,00			8 687	3 264,00			2 600	
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12			1 500	939,16			79 637	72 383,00			6 600	2 592,00			1 450	800,00
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7			6 100	1 966,11			41 530	37 000,00			13 000	5 814,00			2 500	770,00
37	Złotek Miejski ul. Różycyńskiego 21			826	619,41			33 594	26 021,00	9 235	4 674,00	13 494	8 910,00			2 000	
Zbiorniki Jednostki		70 316	51 373,30	184 046	128 302,51	2 946	2 923,20	6 096 221	4 896 436,02	40 051	21 936,86	368 358	178 200,57	1 500	1 207,00	135 120	26 299,96

Lp.	Jednostka	§ 4780		§ 4950		§ 6050		§ 6060	
		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								
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a								
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1								
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74								
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13							3 602	
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31							3 800	
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9					85 000		12 000	10 750,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19								
9	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23							3 602	
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33							3 602	
11	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53								
12	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9							10 000	10 000,00
13	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12								
14	Miejski Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42							110 000	
15	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259								
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18			517	181,82			3 602	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2							3 602	
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25								
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34							3 602	
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a							11 602	
21	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10							3 602	
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5			457	456,36				
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41								
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	9 480	4 695,11					21 000	
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27								
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53								
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	18 555	9 313,14						
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32							5 800	5 800,00
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasieckiego 6								
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15								
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4								
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13							14 000	
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a							6 000	
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2								
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12							10 000	
36	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7								
37	Złotek Miejski ul. Różyckiego 21								
Zbiorczo Jednostki		28 035	14 008,25	974	638,18	85 000		229 416	26 550,00

Tabela 5.2

**Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2014 r.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 904,50	44 904,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	44 904,50	44 904,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	880,48	880,48	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 024,02	44 024,02	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 027,00	48 027,00	28 309,65	58,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 027,00	48 027,00	28 309,65	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 753,28	23,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 444,37	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 527,00	6 527,00	2 112,00	32,4
710			Działalność usługowa	513 272,00	513 272,00	250 626,59	48,8
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500,00	58 500,00	29 593,00	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 381,00	45 381,00	21 586,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00	4 347,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,00	7 554,00	3 150,00	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 218,00	510,00	41,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 222,00	4 222,00	165,00	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222,00	4 222,00	165,00	3,9
	71015		Nadzór budowlany	425 550,00	425 550,00	220 868,59	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	70,20	35,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 584,00	73 584,00	39 994,55	54,4
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 518,00	205 518,00	95 897,01	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 586,00	22 586,00	22 405,33	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 833,00	46 833,00	23 565,66	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 740,00	1 692,45	45,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 582,31	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	2 759,00	641,25	23,2
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 577,92	50,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	43,00	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 435,00	14 375,87	45,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	656,82	50,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	233,44	38,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 118,32	44,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 664,00	53,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	445,00	55,6
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	6,00	3,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	7 830,00	5 333,00	68,1
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	504,00	63,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	498,00	45,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	351,00	350,46	99,8
750			Administracja publiczna	678 720,00	678 720,00	345 140,00	50,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 720,00	678 720,00	345 140,00	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 143,00	544 143,00	258 810,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 865,00	51 865,00	51 865,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 712,00	82 712,00	34 465,00	41,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 382,00	132 868,00	116 215,29	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 382,00	14 382,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 486,00	116 215,29	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 080,00	56 840,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 225,00	4 222,09	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	531,00	527,04	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 700,00	26 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 970,00	13 960,17	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 430,00	12 423,29	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	992,70	99,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	250,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 527 475,00	8 552 780,00	4 360 861,05	51,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 527 475,00	8 547 780,00	4 360 861,05	51,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	381 304,00	129 376,81	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	45 080,00	20 810,08	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	75 600,00	35 868,64	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	10 258,00	9 793,42	95,5
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 572 590,00	5 572 590,00	2 662 194,15	47,8
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	793 597,00	793 597,00	401 142,82	50,5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 197,00	464 197,00	446 646,61	96,2
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	197 000,00	197 000,00	19 193,61	9,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 646,00	26 221,00	11 697,26	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	3 208,00	1 440,77	44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	28 301,00	13 935,29	49,2
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	224 063,00	223 062,66	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 953,00	263 901,00	146 282,63	55,4
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 314,18	47,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	115,50	23,1
		4260	Zakup energii	194 600,00	194 600,00	102 713,35	52,8
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 644,11	58,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	13 472,53	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	103 662,00	103 662,00	48 975,96	47,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 534,00	907,54	59,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	3 210,11	37,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	5 358,54	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 152,10	52,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 031,00	5 031,00	3 645,92	72,5
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,24	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 139,00	34 139,00	17 075,00	50,0
		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	4 338,00	4 338,00	2 196,00	50,6
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	270,00	64,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 499,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	63 555,00	66 627,00	26 020,31	39,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 555,00	63 555,00	23 400,00	36,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 555,00	63 555,00	23 400,00	36,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 072,00	2 620,31	85,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 567,00	2 298,71	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,00	290,10	65,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	31,50	50,0
852			Pomoc społeczna	17 311 600,00	17 823 928,00	9 385 110,43	52,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 650,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 389,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 063,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 154 000,00	17 154 000,00	8 999 865,71	52,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 639 380,00	16 639 380,00	8 735 216,51	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 815,00	360 064,00	159 164,88	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 877,00	28 877,00	27 195,56	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 267,00	60 146,00	30 791,30	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 525,00	5 181,00	2 278,08	44,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 418,59	73,6
		4260	Zakup energii	7 004,00	10 004,00	9 276,25	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	159,90	53,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	107,20	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	21 400,00	17 086,11	79,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	116,34	58,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 143,06	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	544,00	407,70	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,00	13 128,00	10 392,33	79,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 892,00	1 892,00	948,00	50,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	490,92	49,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 200,00	225,98	18,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	147,00	29,4
	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	157 600,00	157 600,00	63 752,94	40,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 600,00	157 600,00	63 752,94	40,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	74 566,00	34 036,00	45,6
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	73 104,00	33 368,63	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462,00	667,37	45,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 090,00	6 000,00	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	422 022,00	281 455,78	66,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	398 004,00	277 800,00	69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 900,00	2 100,00	21,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 705,00	361,00	21,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	26,95	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 692,00	1 167,83	13,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 250,00	409 250,00	237 990,48	58,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 250,00	409 250,00	237 990,48	58,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	339,70	39,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 242,00	186 907,00	81 102,05	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 719,00	14 506,00	14 095,70	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 104,00	44 784,00	18 122,13	40,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 075,00	3 960,00	1 572,94	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 000,00	35 016,18	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	3 029,20	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 878,00	79 878,00	63 242,62	79,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	635,22	70,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	615,00	270,33	44,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	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	1 300,00	1 300,00	975,33	75,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 666,00	12 332,52	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	194,00	38,8
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	363,00	362,24	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	6 701,00	6 700,32	100,0
Razem:				27 567 281,00	28 271 376,50	14 795 178,30	52,3

Tabela 5.3

**Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2014 r.
Zadania realizowane na podstawie porozumień**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 132 400,00	3 132 400,00	1 520 774,62	48,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 132 400,00	3 132 400,00	1 520 774,62	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132 400,00	3 132 400,00	1 520 774,62	48,5
630			Turystyka	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	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	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	873 688,00	891 592,00	533 606,01	59,8
	80104		Przedszkola	724 452,00	741 110,00	453 138,81	61,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 620,00	23 620,00	12 538,56	53,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 744,00	613 402,00	377 069,25	61,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 011,00	13 011,00	7 585,98	58,3
		4260	Zakup energii	76 762,00	76 762,00	47 392,29	61,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 315,00	14 315,00	8 552,73	59,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 382,00	5 628,00	4 729,20	84,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 382,00	5 628,00	4 729,20	84,0
	80130		Szkoły zawodowe	34 480,00	34 480,00	12 420,00	36,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 480,00	34 480,00	12 420,00	36,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	110 374,00	110 374,00	63 318,00	57,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 014,00	85 014,00	45 741,00	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	7 240,00	7 240,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 855,00	15 855,00	9 048,00	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	2 265,00	1 289,00	56,9
852			Pomoc społeczna	2 117 008,00	1 871 879,00	936 058,30	50,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 852 440,00	1 513 379,00	775 831,53	51,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 640,00	160 826,00	82 849,74	51,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 558 800,00	1 073 723,00	515 518,03	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	162 000,00	111 156,92	68,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	28 600,00	19 068,00	66,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	1 880,00	1 230,00	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 025,00	9 343,00	32,2
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	25 000,00	15 150,00	60,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	262,00	52,4
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 795,00	14 573,84	66,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na rok 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 830,00	9 830,00	6 550,00	66,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	130,00	65,0
	85204		Rodziny zastępcze	264 568,00	262 137,00	113 165,24	43,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 800,00	157 200,00	63 102,00	40,1
		3110	Świadczenia społeczne	121 768,00	104 937,00	50 063,24	47,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	96 363,00	47 061,53	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 776,00	36 984,76	52,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	398,24	19,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 050,00	2 562,14	36,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 407,00	1 056,96	75,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	73,80	24,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 539,10	77,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	406,00	202,59	49,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	182,44	20,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	386,40	42,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 944,00	3 314,52	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	360,58	90,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 846 440,00	1 846 440,00	994 426,62	53,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	9 042,00	55,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00	16 440,00	9 042,00	55,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 830 000,00	1 830 000,00	985 384,62	53,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 830 000,00	1 830 000,00	985 384,62	53,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	20 000,00	33,3
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	20 000,00	33,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	20 000,00	33,3
Razem:				7 988 536,00	7 831 311,00	4 022 865,55	51,4

Tabela 5.4

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2014 r.**

<i>w złotych</i>				
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	1 491 830,06	80,6
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	1 491 830,06	80,6
WYDATKI				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 950 000	2 103 335	748 311,46	35,6
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	80 000	90 000	31 000,00	34,4
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>	80 000	90 000	31 000,00	34,4
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	80 000	90 000	31 000,00	34,4
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	37 000	29 000	1 000,00	3,4
- Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa	26 000	26 000	13 000,00	50,0
- Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31; 00-324 Warszawa	17 000	35 000	17 000,00	48,6
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 000	2 013 335	717 311,46	35,6
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	420 000	410 000	209 518,88	51,1
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	232 000	212 000	115 290,30	54,4
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	140 000	44 650	8 940,30	20,0
- Teatr im.C.K.Norwida	10 000	10 000	10 000,00	100,0
- Miejski Dom Kultury "Mufłon"	12 000	12 000	0,00	0,0
- Osiedlowy Dom Kultury	16 000	16 000	0,00	0,0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	54 000	54 000	54 000,00	100,0
- Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14; 00-791 Warszawa		3 000	3 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34; 50-345 Wrocław		23 200	13 200,00	56,9
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław		32 000	12 000,00	37,5
- Klub Sportowy "WICHOŚ" Jelenia Góra, ul. Stanisława Moniuszki 9; 58-506 Jelenia Góra		7 150	4 150,00	58,0
- Fundacja Dolnośląska, ul. Nadrzeczna 20/5m; 58-540 Karpacz		10 000	10 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	10 000	20 000	13 433,19	67,2
z tego:				
- Wydział Edukacji i Sportu - "Moja Mała Ojczyzna - Sudety Zachodnie"		10 000	3 433,19	34,3
- Gimnazjum Nr 1 - program "Unplugged"	10 000	10 000	10 000,00	100,0
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 000	175 000	80 795,39	46,2
4) Straż Miejska	3 000	3 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	404 000	410 335	217 410,15	53,0
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	219 000	219 000	122 000,00	55,7
z tego:				
- Osiedlowy Dom Kultury	19 000	19 000	0,00	0,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	51 000	51 000	31 000,00	60,8
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34; 50-345 Wrocław	25 000	25 000	15 000,00	60,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	40 000	40 000	24 000,00	60,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska; ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław	29 000	29 000	18 000,00	62,1
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze; ul. Plac Kościelny 1-2	29 000	29 000	18 000,00	62,1
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze; Plac św. Jana Apostoła 1	26 000	26 000	16 000,00	61,5
2) Wydział Edukacji i Sportu	95 000	95 000	52 749,27	55,5
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3	9 000	9 000	5 364,84	59,6
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	10 000	600,00	6,0
- Szkoła Podstawowa Nr 10	12 000	12 000	4 528,88	37,7
- Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000	13 000	12 997,45	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 13	13 000	13 000	6 773,83	52,1
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2	10 000	10 000	7 952,67	79,5
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	16 000	16 000	9 778,38	61,1
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	12 000	12 000	4 753,22	39,6
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000	96 335	42 660,88	44,3
z tego:				
- Świetlica Środowiskowa	90 000	96 335	42 660,88	44,3
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	381 000	381 000	138 202,39	36,3
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	246 000	246 000	120 800,00	49,1
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	200 000	0	0,00	x
- Osiedlowy Dom Kultury	13 000	13 000	0,00	0,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	13 000	13 000	0,00	0,0
- Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	20 000	20 000	0,00	0,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b; 58-500 Jelenia Góra		5 000	5 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34; 50-345 Wrocław		15 000	0,00	0,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław		44 000	30 000,00	68,2
- Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko; 58-500 Jelenia Góra		58 000	37 800,00	65,2
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15; 58-500 Jelenia Góra		75 000	45 000,00	60,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9; 58-560 Jelenia Góra		3 000	3 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	55 000	55 000	17 402,39	31,6
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 5	13 000	13 000	4 087,92	31,4
- Szkoła Podstawowa Nr 8	16 000	16 000	5 737,48	35,9
- Młodzieżowy Dom Kultury	10 000	10 000	4 999,99	50,0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	16 000	16 000	2 577,00	16,1
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000	80 000	0,00	0,0
IV. Kluby Abstynentki, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	75 000	75 000	34 512,04	46,0
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	45 000	45 000	22 500,00	50,0
z tego:				

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
- Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK" w Jeleniej Górze, ul. Długa 60f.	45 000	45 000	22 500,00	50,0
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	30 000	12 012,04	40,0
z tego:				
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	30 000	30 000	12 012,04	40,0
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	530 000	677 000	109 100,00	16,1
z tego:				
1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000	50 000	23 000,00	46,0
z tego:				
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	50 000	50 000	23 000,00	46,0
2) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	480 000	627 000	86 100,00	13,7
z tego:				
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	200 000	322 000	0,00	0,0
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul.Sprzymierzonych - zagospodarowanie terenu sportowego	200 000	225 000	6 888,00	3,1
- zakup mobilnych boisk: mini boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki ulicznej	80 000	80 000	79 212,00	99,0
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	8 568,00	14,3
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	60 000	60 000	8 568,00	14,3

Tabela 5.5

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2014 r. 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)				4 912 440	6 861 309	3 429 119,75	3 379 799,75	49 320,00
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				317 600	317 600	119 400,00	119 400,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000	150 000	44 900,00	44 900,00	0,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		150 000	150 000	44 900,00	44 900,00	0,00
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000	44 900,00	44 900,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			157 000	157 000	64 000,00	64 000,00	0,00
	<i>Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</i>							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		157 000	157 000	64 000,00	64 000,00	0,00
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>			92 000	92 000	64 000,00	64 000,00	0,00
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	12 000	12 000	0,00	0,00	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	16 000	16 000	0,00	0,00	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Awangardowy festiwal Sztuki Uśmiechu pestkUE 2014"	24 000	24 000	24 000,00	24 000,00	
			"Pociąg do kultury - Skok w Blok 2014"	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	
	<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>			19 000	19 000	0,00	0,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	19 000	19 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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				46 000	46 000	0,00	0,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	13 000	13 000	0,00	0,00	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	organizacja wypoczynku dla dzieci w wieku 6-12 lat w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno-artystycznych	13 000	13 000	0,00	0,00	
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	"Letnie warsztaty"	20 000	20 000	0,00	0,00	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			10 600	10 600	10 500,00	10 500,00	0,00
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 600	10 600	10 500,00	10 500,00	0,00
		Dofinansowanie i upowszechnianie kultury i tradycji w mieście, z tego:						
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	dofinansowanie działalności zespołów wokalnych "Marzenie" i "Jeleniogórzanie"	7 600	7 600	7 500,00	7 500,00	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 594 840	6 543 709	3 309 719,75	3 260 399,75	49 320,00
630	<u>TURYSTYKA</u>			0	10 000	9 000,00	9 000,00	0,00
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
	63095	Pozostała działalność		0	10 000	9 000,00	9 000,00	0,00
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, z tego:</i>								
	2360	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86	Organizacja i popularyzacja imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze powiatowym - kalendarz imprez PTTK		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	Jeleniogórski Wehikuł Czasu		1 000	0,00	0,00	
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47 A	Wędrówki po zapomnianych trasach turystycznych Jeleniej Góry - edycja II		1 500	1 500,00	1 500,00	

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
		Polski Związek Niewidomych – Okręg Dolnośląski, ul. Grunwaldzka 12 B 50-355 Wrocław	Niewidomy na Trakcie Śródmiejskim		1 500	1 500,00	1 500,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		288 000	581 350	337 650,00	337 650,00	0,00
		<i>Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</i>						
	85153	Zwalczanie narkomanii		43 000	61 000	30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>		43 000	61 000	30 000,00	30 000,00	0,00
	2360	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Kompleksowy program profilaktyki uzależnień "Monar-Jelenia Góra"	26 000	26 000	13 000,00	13 000,00	
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	Prowadzenie punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	17 000	35 000	17 000,00	17 000,00	
		<i>Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</i>						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		245 000	520 350	307 650,00	307 650,00	0,00
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>		0	75 350	42 350,00	42 350,00	0,00
	2360	Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa	"Lato z LOK 2014"		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Zdrowi i Bezpieczni		23 200	13 200,00	13 200,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6 50-082 Wrocław	Program profilaktyczny "Ścieżkami zdrowia"		32 000	12 000,00	12 000,00	
		Klub Sportowy "WICHOS" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	"Bądźmy razem ..."		7 150	4 150,00	4 150,00	
		Fundacja Dolnośląska, ul. Nadrzeczna 20/5m, 58-540 Karpacz	Międzynarodowy Festiwal Tańca "Street Wars"		10 000	10 000,00	10 000,00	
		<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>		200 000	200 000	122 000,00	122 000,00	0,00
	2360	Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	"AZYL 2014"	51 000	51 000	31 000,00	31 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Świetlica środowiskowa PCK	25 000	25 000	15 000,00	15 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	"Zaradek 2014"	40 000	40 000	24 000,00	24 000,00	

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
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	Harcerska Świetlica Środowiskowa	29 000	29 000	18 000,00	18 000,00	
		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	29 000	29 000	18 000,00	18 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1	Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jeleniej Góry	26 000	26 000	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 i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				0	200 000	120 800,00	120 800,00	0,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	"Lepiej w świetlicy - niż na ulicy"		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Nieobozowe lato PCK		15 000	0,00	0,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Harcerskie obozy profilaktyczne"		44 000	30 000,00	30 000,00	
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko	Przez trzeźwość do gwiazd		58 000	37 800,00	37 800,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15	Kolonia Letnia - A ja rosnę i poznaję otaczający świat		75 000	45 000,00	45 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzcziciela, ul. Cieplicka 9	"Pijarek"		3 000	3 000,00	3 000,00	
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne				45 000	45 000	22 500,00	22 500,00	0,00
		Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Długa 6 of	Prowadzenie klubu abstynenta "Boberek" dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000	45 000	22 500,00	22 500,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			4 053 200	3 602 213	1 800 978,75	1 800 978,75	0,00
	Wydział Edukacji i Sportu							
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 366 000	2 880 923	1 438 888,75	1 438 888,75	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
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 366 000	2 880 923	1 438 888,75	1 438 888,75	0,00
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 950 000	1 548 010	741 636,88	741 636,88	
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 416 000	1 332 913	697 251,87	697 251,87	
<i>Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</i>								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		380 000	380 000	190 000,00	190 000,00	0,00
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000	380 000	190 000,00	190 000,00	
	85295	Pozostała działalność		307 200	341 290	172 090,00	172 090,00	0,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	307 200	326 400	163 200,00	163 200,00	
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, ul. Jasna 11	Festyn z okazji Dnia Dziecka		2 000	2 000,00	2 000,00	
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocja i organizacja wolontariatu					12 890	6 890,00	6 890,00	0,00
	2360	Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	"Aktywny niewidomy senior"		3 000	0,00	0,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Kuznia możliwości"		3 500	2 000,00	2 000,00	
		ALL-TERNATYWA Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży, ul. Osiedle Robotnicze 47 A	"WSZYSCY RAZEM! - turniej piłkarski jeleniogórskich organizacji młodzieżowych, edycja 3"		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Fundacja Pomagam Życ Innym, ul. Mostowa 6	Pomagam - NA Zdrowie!		1 500	0,00	0,00	
		Fundacja Fabryka Aktywności Młodych, ul. Sikorskiego 49/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski	"Jelenia Góra Fabryką Dobra"		2 890	2 890,00	2 890,00	

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			98 640	191 496	102 391,00	53 071,00	49 320,00
	<i>Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</i>							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640	191 496	102 391,00	53 071,00	49 320,00
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760	65 760	32 880,00		32 880,00
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	32 880	32 880	16 440,00		16 440,00
	Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży			0	9 440	9 440,00	9 440,00	0,00
	2360	Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica	"Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka"		9 440	9 440,00	9 440,00	
	Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej			0	48 411	21 950,00	21 950,00	0,00
	2360	Fundacja Pomagam Żyć Innym, ul. Mostowa 6	"W pełnym Formacie"		8 800	8 800,00	8 800,00	
		Stowarzyszenie Osób Przewlekłe Chorych "Pomocna Dłoń", ul. Karłowicza 23/17	"Niepełnosprawni w sztuce teatralnej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy"		4 725	0,00	0,00	
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, ul. Jasna 11	"Radosne wakacje"		8 591	0,00	0,00	
		Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7	"Pozytywne emocje wizerunkiem niewidomego"		3 945	0,00	0,00	
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, ul. Rataja 18/31	"Dziecko z Zespołem Downa - kalendarz 2015"		3 200	3 200,00	3 200,00	
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47a	"Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji"		9 200	0,00	0,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	"Jesteśmy razem"		9 950	9 950,00	9 950,00	
	Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych			0	35 005	21 681,00	21 681,00	0,00
	2360	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	"Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez naukę pływania"		3 656	3 600,00	3 600,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 - kontynuacja"		5 896	5 896,00	5 896,00	
		Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7	"Niewidomy aktywny na rynku pracy i w społeczeństwie"		10 168	0,00	0,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	"Obóz przetrwania i samorządności"		8 729	8 729,00	8 729,00	
			"Dni otwartych Drzwi w WTZ"		3 100	0,00	0,00	
		Fundacja AUTIKA, Al. Wojska Polskiego 77/4	"Nice person wrong planet - cykl szkoleń"		3 456	3 456,00	3 456,00	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>155 000</u>	<u>320 000</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	70 000	19 000,00	19 000,00	0,00
<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury i tradycji w mieście, z tego:</i>								
	2360	Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław	III edycja Festiwalu dell`Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej		5 500	0,00	0,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	XVII Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze		20 000	0,00	0,00	
		Fundacja Wspierania Młodych Artystów i Inicjatyw Kulturalnych „Blżej gwiazd”, ul. Borówkowa 24	VII edycja Koncertu Charytatywnego „Gwiazda na Gwiazdkę”		2 000	0,00	0,00	
		Parafia Ewangelicko – Augsburgska, Pl. Piastowski 18	XII Cieplickie koncerty Organowe 2014		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Al. Wojska Polskiego 37	XVIII Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2014"		3 000	0,00	0,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 000	0,00	0,00	
		Regionalny Związek Pszczelarzy, Al. Wojska Polskiego 25	XV Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie		2 500	0,00	0,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2	Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy, t. XLVI, 2014		7 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „SILESIA EUROPAEA”, ul. Piłsudskiego 21/4	„Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu” V – edycja JGJ Festiwal		10 000	0,00	0,00	
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2	Ocalić od zapomnienia		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Związek Sybiraków Zarząd Oddziału w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	Album "Znaki pamięci"		4 500	4 500,00	4 500,00	
		Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego, ul. Staromiejska 3	Konfrontacje Muzyczne - 35 Przegląd Pracy Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych		1 500	1 500,00	1 500,00	
		ALL-TERNATYWA - Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży, ul. Osiedle Robotnicze 47a	"Jelenia ma Talent 3"		2 500	2 500,00	2 500,00	
		Stowarzyszenie Miłośnicy Cieplic, Pl. Piastowski 28	"Galeria pod chmurką"		1 300	1 300,00	1 300,00	
		Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, ul. Komedy Trzcńskiego 12	"utwory wybrane" Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej		1 200	1 200,00	1 200,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		155 000	250 000	0,00	0,00	0,00
	2720	Henryk Werchowicki	remont budynku przy ul. B. Czecha 11	20 000	20 000	0,00	0,00	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1	wymiana zniszczonej stolarki okiennej - I część	30 000	30 000	0,00	0,00	
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	wymiana pokrycia dachowego plebanii	50 000	50 000	0,00	0,00	
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha, ul. Moniuszki 12	dezynsekcja Kościoła Św. Wojciecha i konserwacja ołtarza głównego	30 000	30 000	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Krótka 23/24	remont i kolorystyka elewacji	25 000	25 000	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. L. Zamenhofa 5	remont i kolorystyka elewacji		50 000	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Matejki 16	remont i kolorystyka elewacji		45 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA		0	1 838 650	1 040 700,00	1 040 700,00	0,00
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	700 000	370 000,00	370 000,00	0,00
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12,	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		360 000	180 000,00	180 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		140 000	70 000,00	70 000,00	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		125 000	70 000,00	70 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		60 000	35 000,00	35 000,00	
		Klub Sportowy "Orlik", ul. Groszowa 49	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Malczewskiego 18b/5	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		5 000	5 000,00	5 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	1 138 650	670 700,00	670 700,00	0,00
	2360	Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk", ul. Borowska 1-3, Wrocław	"Upowszechnianie lekkiej atletyki w oparciu o obiekty lekkoatletyczne powstałe w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"		3 000	0,00	0,00	
		Spółdzielnia Socjalna Patron, ul. Grunwaldzka 51	"Letnia Akademia Samuraja"		6 650	0,00	0,00	
		Aeroklub Jeleniogórski ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego		45 000	35 000,00	35 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	0,00	0,00	
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		20 000	12 000,00	12 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej 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		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	0,00	0,00	
		Intergracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18b/5	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	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
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego		22 000	13 000,00	13 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	0,00	0,00	
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 60	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepury 17/31	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wolności 29	dofinansowanie szkolenia sportowego		4 000	4 000,00	4 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		8 000	8 000,00	8 000,00	
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8/4	dofinansowanie szkolenia sportowego		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	dofinansowanie szkolenia sportowego		30 000	15 000,00	15 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39 of.	dofinansowanie szkolenia sportowego		33 000	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 300	0,00	0,00	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, ul. Kiepury 61/17	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	0,00	0,00	
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		60 000	30 000,00	30 000,00	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego		70 000	35 000,00	35 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego		50 000	25 000,00	25 000,00	

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 Sportowy "Wichos" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego		50 000	28 000,00	28 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
		Klub Sportowy "Orlik" Jelenia Góra, ul. Groszowa 49	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 700	2 700,00	2 700,00	
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	0,00	0,00	
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepur 53/45	dofinansowanie szkolenia sportowego		30 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Liga Obrony Kraju - Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000,00	1 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		50 000	30 000,00	30 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	0,00	0,00	
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego		67 000	30 000,00	30 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej 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		200 000	100 000,00	100 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
			dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej		7 000	0,00	0,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie szkolenia sportowego		40 000	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0,00	0,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki JUST SWIM Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego		37 000	25 000,00	25 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego		60 000	32 000,00	32 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	0,00	0,00	
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	2 000,00	2 000,00	
			dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych		7 000	7 000,00	7 000,00	
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26E	dofinansowanie szkolenia sportowego		20 000	12 000,00	12 000,00	
		Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne STOKUR, ul. Bankowa 13/1	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	0,00	0,00	
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", ul. Wojska Polskiego 18/1	dofinansowanie szkolenia sportowego		11 000	11 000,00	11 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	0,00	0,00	
		Uczniowski Klub Narciarski "15", ul. Kamiennogórska 9	dofinansowanie szkolenia sportowego		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00	10 000,00	

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu miasta w I półroczu 2014 r. dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych oraz niepublicznych żłobków

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (I+II)				10 825 010	10 687 530	5 003 290,26	46,81
I. Dotacje podmiotowe				10 685 810	10 555 330	4 973 690,26	47,12
1) Dotacje dla publicznych jednostek oświatowych				428 478	428 478	207 296,64	48,38
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		428 478	428 478	207 296,64	48,38
	80110	Gimnazja		428 478	428 478	207 296,64	48,38
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul. Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	428 478	428 478	207 296,64	48,38
2) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo - wychowawczych				10 257 332	10 126 852	4 766 393,62	47,07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 790 493	9 697 013	4 550 526,24	46,93
	80101	Szkoły podstawowe		282 019	282 019	149 870,81	53,14
			<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	282 019	282 019	149 870,81	53,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 095	6 095	0,00	x
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Oddziału Przedszkolnego Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	6 095	6 095	0,00	x
	80104	Przedszkola		5 563 747	5 561 072	2 971 084,38	53,43
			<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	577 650	577 650	290 930,25	50,36
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	724 594	724 594	357 645,75	49,36
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	856 332	856 332	434 425,23	50,73
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	430 703	430 703	212 576,51	49,36
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	557 378	557 378	278 685,00	50,00
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	387 097	375 227	232 477,72	61,96
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	577 647	582 472	286 285,50	49,15
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	551 443	552 696	342 129,14	61,90
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	444 865	440 940	296 091,28	67,15
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. A. Mickiewicza 15	329 359	329 359	186 634,50	56,67

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
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	126 679	133 721	53 203,50	39,79
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		59 455	60 701	38 959,60	64,18
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Woloszyn Karolina 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 8 of/2	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	40 537	40 537	20 268,00	50,00
		Biernat Daria 58-570 Jelenia Góra ul. Cieplicka 122/4	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Poziomka" ul. Daniłowskiego 2A	18 918	20 164	18 691,60	92,70
	80110	Gimnazja		740 638	740 638	339 044,73	45,78
			<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	140 172	140 172	75 012,36	53,51
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	600 466	600 466	264 032,37	43,97
	80120	Licea ogólnokształcące		1 449 371	1 423 066	433 561,20	30,47
			<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	429 229	429 229	120 941,60	28,18
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	244 449	244 449	73 623,60	30,12
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 948	26 948	11 228,00	41,67
		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	350 312	311 261	103 939,20	33,39
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	361 861	361 861	114 846,40	31,74
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	36 572	36 572	5 774,40	15,79
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. #łakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	0	12 746	3 208,00	25,17
	80130	Szkoły zawodowe		1 689 168	1 623 422	618 005,52	38,07
			<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	91 934	91 934	47 107,00	51,24
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	89 978	89 978	27 547,00	30,62
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	46 945	46 945	23 798,00	50,69
		Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze Al. Jana Pawła II 25	60 638	60 638	26 569,00	43,82
		Tadeusz Rubis 58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 18A	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	41 077	41 077	7 987,00	19,44

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	17 605	17 605	7 824,00	44,44
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Zeromskiego 2.	432 285	420 285	114 752,00	27,30
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	252 330	252 330	103 179,00	40,89
		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	23 473	23 473	11 736,00	50,00
			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	18 704	18 704	8 416,98	45,00
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	230 813	230 813	83 293,00	36,09
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	41 077	77	0,00	x
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	101 715	101 715	24 124,00	23,72
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Wąkowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	226 901	226 901	130 726,00	57,61
			Centrum Kształcenia Plejada Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	13 693	947	946,54	99,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		466 839	429 839	215 867,38	50,22
	85410	Internaty i bursy szkolne		296 852	259 852	131 876,50	50,75
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	296 852	259 852	131 876,50	50,75
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		169 987	169 987	83 990,88	49,41
			<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	64 995	64 995	32 114,16	49,41
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	67 495	67 495	33 349,32	49,41
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 497	37 497	18 527,40	49,41
II. Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków				139 200	132 200	29 600,00	22,39
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		139 200	132 200	29 600,00	22,39
	85305	Żłobki		139 200	132 200	29 600,00	22,39
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Akademia Happy Kids Sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	88 800	67 800	11 000,00	16,22
		Antczak Agnieszka 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 82A/1	Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie" ul. Sobieskiego 82A/1	9 600	23 600	8 600,00	36,44
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś" ul. A. Mickiewicza 15	40 800	40 800	10 000,00	13,00

Tabela 5.7

Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień / umów w I półroczu 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			2 248 540	2 224 126	1 174 294,92	52,8
630		TURYSTYKA	8 000	18 000	18 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	18 000	18 000,00	100,0
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	8 000	18 000	18 000,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>8 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,0</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 100	58 100	24 958,56	43,0
	80104	Przedszkola	23 620	23 620	12 538,56	53,1
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z tego:	23 620	23 620	12 538,56	53,1
		<i>Gmina Karpacz</i>	<i>5 728</i>	<i>5 728</i>	<i>3 047,16</i>	<i>53,2</i>
		<i>Gmina Kowary</i>	<i>17 892</i>	<i>17 892</i>	<i>9 491,40</i>	<i>53,0</i>
	80130	Szkoły zawodowe	34 480	34 480	12 420,00	36,0
		na 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:	34 480	34 480	12 420,00	36,0
		<i>Powiat Jaworski</i>	<i>21 080</i>	<i>21 080</i>	<i>8 840,00</i>	<i>41,9</i>
		<i>Miasto Legnica</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 200,00</i>	<i>80,0</i>
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	<i>11 900</i>	<i>11 900</i>	<i>2 380,00</i>	<i>20,0</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	352 440	318 026	145 951,74	45,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	209 640	160 826	82 849,74	51,5
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	209 640	160 826	82 849,74	51,5
		<i>Powiat Będziński</i>	<i>104 160</i>	<i>56 426</i>	<i>30 649,74</i>	<i>54,3</i>
		<i>Powiat Białogardzki</i>	<i>105 480</i>	<i>69 600</i>	<i>34 800,00</i>	<i>50,0</i>
		<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0</i>	<i>34 800</i>	<i>17 400,00</i>	<i>50,0</i>
	85204	Rodziny zastępcze	142 800	157 200	63 102,00	40,1
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	142 800	157 200	63 102,00	40,1
		<i>Powiat Głubczycki</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>50,0</i>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>118 800</i>	<i>96 490</i>	<i>47 802,00</i>	<i>49,5</i>
		<i>Powiat Lwówecki</i>	<i>12 000</i>	<i>40 790</i>	<i>6 000,00</i>	<i>14,7</i>
		<i>Miasto Sopot</i>	<i>0</i>	<i>7 920</i>	<i>3 300,00</i>	<i>41,7</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 830 000	1 830 000	985 384,62	53,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 830 000	1 830 000	985 384,62	53,8
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 830 000	1 830 000	985 384,62	53,8
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	<i>1 830 000</i>	<i>1 830 000</i>	<i>985 384,62</i>	<i>53,8</i>

Tabela 5.8

**Wykaz dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury
w I półroczu 2014 r.**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	14 676 950	15 679 253	7 909 635	50,4
		<i>z tego:</i>				
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 354 431	13 584 591	7 126 925	52,5
		2) dotacja celowa na organizację imprez	512 921	1 167 734	714 491	61,2
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na współdziałanie w finansowaniu projektów kulturalnych</i>	111 921	111 921	111 921	100,0
		3) dotacja na remonty	362 000	424 330	20 621	4,9
		4) dotacje celowe na inwestycje	447 598	502 598	47 598	9,5
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na współdziałanie w finansowaniu projektów inwestycyjnych</i>	47 598	47 598	47 598	100,0
92106		Teatry	5 987 000	6 260 000	3 139 696	50,2
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	4 047 000	4 291 000	2 179 696	50,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 482 000	3 536 000	1 866 696	52,8
		2) dotacja celowa na organizację imprez	201 000	391 000	313 000	80,1
		3) dotacja na remonty	64 000	64 000	0	0,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	300 000	300 000	0	0,0
		Zdrowy Teatr Animacji ul. Park Zdrowy 1	1 940 000	1 969 000	960 000	48,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 920 000	1 949 000	960 000	49,3
		2) dotacja celowa na organizację imprez	20 000	20 000	0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 709 950	4 147 773	2 124 931	51,2
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	860 650	878 408	481 206	54,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	775 000	784 700	387 498	49,4
		2) dotacja celowa na organizację imprez	38 052	46 110	46 110	100,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Pozytywne projekty"- współdziałanie w finansowaniu zadania</i>	38 052	38 052	38 052	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	47 598	47 598	47 598	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Pozytywne projekty"- współdziałanie w finansowaniu zadania</i>	47 598	47 598	47 598	100,0
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	582 000	615 960	261 996	42,5
		1) dotacja na działalność bieżącą	524 000	546 960	261 996	47,9
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	11 000	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3) dotacja na remonty	58 000	58 000	0	0,0
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	310 000	380 400	205 998	54,2
		1) dotacja na działalność bieżącą	280 000	284 400	139 998	49,2
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	66 000	66 000	100,0
		2) dotacja na remonty	30 000	30 000	0	0,0
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 957 300	2 273 005	1 175 731	51,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 540 000	1 565 000	976 298	62,4
		2) dotacja celowa na organizację imprez	207 300	435 675	178 812	41,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Sztuka bez Granic"- współudział w finansowaniu zadania</i>	27 300	27 300	27 300	100,0
		3) dotacja na remonty	210 000	272 330	20 621	7,6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	405 000	458 900	246 500	53,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	405 000	412 900	202 500	49,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	46 000	44 000	95,7
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 185 000	3 336 680	1 644 779	49,3
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 138 431	3 193 431	1 578 210	49,4
		2) dotacja celowa na organizację imprez	46 569	143 249	66 569	46,5
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania</i>	46 569	46 569	46 569	100,0
	92118	Muzea	1 390 000	1 475 900	753 729	51,1
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a	930 000	1 007 000	514 996	51,1
		1) dotacja na działalność bieżącą	830 000	843 300	514 996	61,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	8 700	0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	100 000	155 000	0	0,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	460 000	468 900	238 733	50,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	460 000	468 900	238 733	50,9

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2014 r.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Ogółem:	6 000 000	6 000 000	2 664 543,03	44,4
<i>z tego:</i>				
<i>Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 361 623,27</i>	<i>45,4</i>
<i>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 302 919,76</i>	<i>43,4</i>

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2014 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			160 000	192 736,27	120,5
1		Dochody gminy	110 000	128 490,87	116,8
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	110 000	128 490,87	116,8
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)</i>	<i>110 000</i>	<i>128 490,87</i>	<i>116,8</i>
2		Dochody powiatu	50 000	64 245,40	128,5
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	50 000	64 245,40	128,5
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)</i>	<i>50 000</i>	<i>64 245,40</i>	<i>128,5</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			160 000	0,00	0,0
1		Wydatki gminy	110 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	110 000	0,00	0,0
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>110 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
2		Wydatki powiatu	50 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	50 000	0,00	0,0
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Tabela 7

Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2014 r.

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	odpisy amortyzacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 558 677,00	37 708 029,00	31 708 029,00	6 000 000,00	37 796 708,00	6 945 885,00	150 000,00	1 646 495,00	250 000,00	1 256 493,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 430 521,49	17 797 294,53	15 132 751,50	2 664 543,03	17 285 837,32	3 178 290,38	17 103,54	821 877,02	116 988,35	1 843 100,55
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		47,2	47,7	44,4	45,7	45,8	11,4	49,9	46,8	
	z tego:										
600	Transport i łączność										
	1) <i>plan po zmianach</i>	13 856,00	1 489 500,00	1 489 500,00	0,00	1 481 905,00	981 180,00	0,00	6 495,00	0,00	27 946,00
	2) <i>wykonanie</i>	13 856,23	626 430,28	626 430,28	0,00	613 814,95	421 776,34	0,00	3 247,50	0,00	29 719,06
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		42,1	42,1	x	41,4	43,0	x	50,0	x	
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a										
	1) <i>plan po zmianach</i>	13 856,00	1 489 500,00	1 489 500,00	0,00	1 481 905,00	981 180,00	0,00	6 495,00	0,00	27 946,00
	2) <i>wykonanie</i>	13 856,23	626 430,28	626 430,28	0,00	613 814,95	421 776,34	0,00	3 247,50	0,00	29 719,06
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		42,1	42,1	x	41,4	43,0	x	50,0	x	
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 544 821,00	36 218 529,00	30 218 529,00	6 000 000,00	36 314 803,00	5 964 705,00	150 000,00	1 640 000,00	250 000,00	1 228 547,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 416 665,26	17 170 864,25	14 506 321,22	2 664 543,03	16 672 022,37	2 756 514,04	17 103,54	818 629,52	116 988,35	1 813 381,49
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		47,4	48,0	44,4	45,9	46,2	11,4	49,9	46,8	
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 544 821,00	36 218 529,00	30 218 529,00	6 000 000,00	36 314 803,00	5 964 705,00	150 000,00	1 640 000,00	250 000,00	1 228 547,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 416 665,26	17 170 864,25	14 506 321,22	2 664 543,03	16 672 022,37	2 756 514,04	17 103,54	818 629,52	116 988,35	1 813 381,49
	3) % <i>wskaźnik 2:1</i>		47,4	48,0	44,4	45,9	46,2	11,4	49,9	46,8	

Realizacja gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2014 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM						
		1) plan po zmianach	0,00	3 342 676,00	3 342 676,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	27,79	1 688 382,53	1 346 536,63	341 873,69	61 853,87	25 875,91
		3) % wskaźnik 2:1		50,51	40,28			
		z tego:						
801	80101	Szkoły podstawowe						
		1) plan po zmianach	0,00	642 234,00	642 234,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	346 169,46	227 733,28	118 436,18	3 319,01	13 373,13
		3) % wskaźnik 2:1		53,90	35,46			
		z tego:						
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
		1) plan po zmianach	0,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	5 760,46	0,00	5 760,46	3 000,00	3 000,00
		3) % wskaźnik 2:1		32,09	0,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
		1) plan po zmianach	0,00	135 680,00	135 680,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	51 702,18	9 795,03	41 907,15	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		38,11	7,22			
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
		1) plan po zmianach	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	126,81	0,00	126,81	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,72	0,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
		1) plan po zmianach	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	11 701,95	0,00	11 701,95	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		48,76	0,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
		1) plan po zmianach	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	11 662,45	11 470,40	192,05	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		55,54	54,62			
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
		1) plan po zmianach	0,00	54 704,00	54 704,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	22 870,40	3 968,68	18 901,72	300,00	853,00
		3) % wskaźnik 2:1		41,81	7,25			
		Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
		1) plan po zmianach	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	191 502,23	171 272,86	20 229,37	19,01	8 780,13
		3) % wskaźnik 2:1		63,83	57,09			
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
		1) plan po zmianach	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	2 356,83	2 323,06	33,77	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		33,43	32,95			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	33 351,89	27 260,75	6 091,14	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		64,76	52,93			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	15 134,26	1 642,50	13 491,76	0,00	740,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,28	5,46			
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne						
854	85401	Świetlice szkolne						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		1) plan po zmianach	0,00	260 060,00	260 060,00	0,00	0,00	0,00

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
		2) wykonanie	0,00	129 219,43	123 927,68	5 291,75	3 561,00	2 637,17
		3) % wskaźnik 2:1		49,69	47,65			
		z tego:						
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	260 060,00	260 060,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	129 219,43	123 927,68	5 291,75	3 561,00	2 637,17
		3) % wskaźnik 2:1		49,69	47,65			
801	80104 80148	Przedszkola Stołówki szkolne i przedszkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	1 199 163,00	1 199 163,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	9,32	596 429,41	528 868,12	67 570,61	2 518,91	3 813,02
		3) % wskaźnik 2:1		49,74	44,10			
		w tym:						
		Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
		1) plan po zmianach	0,00	143 104,00	143 104,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	72 403,01	60 345,14	12 057,87	1 733,40	0,51
		3) % wskaźnik 2:1		50,59	42,17			
		Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasińskiego 6						
		1) plan po zmianach	0,00	83 772,00	83 772,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	46 366,36	38 790,96	7 575,40	206,69	171,81
		3) % wskaźnik 2:1		55,35	46,31			
		Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
		1) plan po zmianach	0,00	193 135,00	193 135,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	99 241,35	83 258,85	15 982,50	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		51,38	43,11			
		Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
		1) plan po zmianach	0,00	112 790,00	112 790,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	52 751,76	47 041,91	5 709,85	-76,30	3 640,70
		3) % wskaźnik 2:1		46,77	41,71			
		Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
		1) plan po zmianach	0,00	140 203,00	140 203,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	9,32	64 571,70	56 781,77	7 799,25	145,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		46,06	40,50			
		Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
		1) plan po zmianach	0,00	145 571,00	145 571,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	60 030,78	54 107,48	5 923,30	533,48	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		41,24	37,17			
		Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
		1) plan po zmianach	0,00	248 628,00	248 628,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	128 041,72	121 371,89	6 669,83	39,64	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		51,50	48,82			
		Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
		1) plan po zmianach	0,00	131 960,00	131 960,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	73 022,73	67 170,12	5 852,61	-63,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		55,34	50,90			
801	80110	Gimnazja						
		1) plan po zmianach	0,00	38 510,00	38 510,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	19 082,21	11 476,89	7 605,32	0,00	2 000,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,55	29,80			
		z tego:						
		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	10 704,13	6 936,79	3 767,34	0,00	2 000,00
		3) % wskaźnik 2:1		46,82	30,34			
		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						
		1) plan po zmianach	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	8 378,08	4 540,10	3 837,98	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		53,53	29,01			
801	80120	Licea ogólnokształcące						
		1) plan po zmianach	0,00	104 601,00	104 601,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	57 583,87	40 772,83	16 811,04	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		55,05	38,98			
		z tego:						

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 1, ul. Kochanowskiego 18						
		1) plan po zmianach	0,00	38 430,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	17 915,52	8 460,28	9 455,24	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		46,62	22,01			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
		1) plan po zmianach	0,00	16 497,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	7 441,47	7 286,00	155,47	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		45,11	44,17			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
		1) plan po zmianach	0,00	49 674,00	49 674,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	32 226,88	25 026,55	7 200,33	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		64,88	50,38			
801	80130	Szkoły zawodowe						
		1) plan po zmianach	0,00	361 708,00	361 708,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	210 819,51	137 208,97	73 610,54	7 677,44	431,39
		3) % wskaźnik 2:1		58,28	37,93			
		z tego:						
		Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
		1) plan po zmianach	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	19 470,28	8 481,60	10 988,68	775,74	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		43,17	18,81			
		Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
		1) plan po zmianach	0,00	15 835,00	15 835,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	7 262,69	5 380,52	1 882,17	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		45,86	33,98			
		Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	22 179,89	18 997,34	3 182,55	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		75,06	64,29			
		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	156 123,00	156 123,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	99 149,45	82 348,50	16 800,95	6 901,70	431,39
		3) % wskaźnik 2:1		63,51	52,75			
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
		1) plan po zmianach	0,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	62 757,20	22 001,01	40 756,19	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		54,52	19,11			
801	80130	Szkoły zawodowe						
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	213 128,00	213 128,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	75 310,74	69 545,24	5 765,50	1 520,55	2 076,29
		3) % wskaźnik 2:1		35,34	32,63			
		z tego:						
		Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	213 128,00	213 128,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	75 310,74	69 545,24	5 765,50	1 520,55	2 076,29
		3) % wskaźnik 2:1		35,34	32,63			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
		1) plan po zmianach	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	110,92	35,00	75,92	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		2,77	0,88			
		z tego:						
		Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	110,92	35,00	75,92	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		2,77	0,88			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
		1) plan po zmianach	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 820,30	0,00	1 820,30	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,28	0,00			

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:						
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
		1) plan po zmianach	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 820,30	0,00	1 820,30	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,28	0,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						
		1) plan po zmianach	0,00	218 270,00	218 270,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	18,47	96 929,62	56 266,95	40 681,14	4 878,64	1 492,06
		3) % wskaźnik 2:1		44,41	25,78			
		z tego:						
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
		1) plan po zmianach	0,00	82 070,00	82 070,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	18,47	37 184,01	30 836,45	6 366,03	0,00	1 492,06
		3) % wskaźnik 2:1		45,31	37,57			
		Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42						
		1) plan po zmianach	0,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie		59 745,61	25 430,50	34 315,11	4 878,64	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		43,87	18,67			
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	219 370,00	219 370,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	108 281,85	107 133,85	1 148,00	1 926,42	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,36	48,84			
		z tego:						
		Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
		1) plan po zmianach	0,00	219 370,00	219 370,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	108 281,85	107 133,85	1 148,00	1 926,42	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,36	48,84			
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						
		1) plan po zmianach	0,00	78 012,00	78 012,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	46 625,21	43 567,82	3 057,39	36 451,90	52,85
		3) % wskaźnik 2:1		59,77	55,85			
		z tego:						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
		1) plan po zmianach	0,00	78 012,00	78 012,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	46 625,21	43 567,82	3 057,39	36 451,90	52,85
		3) % wskaźnik 2:1		59,77	55,85			

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w I półroczu 2014 r.**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM												
	plan po zmianach	22 029 626	2 725 193	15 679 253	1 171 535	22 776 752	11 862 356	838 860					
	wykonanie	11 279 729	1 479 269	7 909 635	788 892	10 829 753	5 610 906	133 860	449 976	738 036	484 197	1 703 005	926 135
	%	51,2	54,3	50,4	67,3	47,5	47,3	16,0					
	z tego:												
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38												
	plan po zmianach	4 788 991	470 874	4 291 000	7 816	4 913 991	3 112 165	300 000					
	wykonanie	2 487 186	293 716	2 179 696	3 813	2 203 170	1 592 835	0	284 016	350 211	235 562	157 835	0
	%	51,9	62,4	50,8	48,8	44,8	51,2	0,0					
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1												
	plan po zmianach	3 291 000	432 000	1 969 000	0	3 391 100	1 767 410	250 000					
	wykonanie	1 490 963	223 623	960 000	0	1 602 962	922 430	0	-111 999	-109 572	171 603	110 717	0
	%	45,3	51,8	48,8	x	47,3	52,2	0,0					
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12												
	plan po zmianach	1 553 342	193 721	878 408	369 407	1 553 342	606 329	83 704					
	wykonanie	1 061 953	99 534	481 206	369 407	1 062 082	288 558	83 704	-129	13 892	0	349 446	320 813
	%	68,4	51,4	54,8	100,0	68,4	47,6	100,0					
4.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172												
	plan po zmianach	733 148	79 010	615 960	0	825 844	489 967	0					
	wykonanie	350 867	52 695	261 996	0	435 791	210 358	0	-84 924	-58 477	800	19 329	0
	%	47,9	66,7	42,5	x	52,8	42,9	x					
5.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74												
	plan po zmianach	495 354	53 300	380 400	8 000	495 354	260 440	0					
	wykonanie	314 004	56 030	205 998	8 000	308 719	143 962	0	5 285	5 285	8 550	18 443	8 550
	%	63,4	105,1	54,2	100,0	62,3	55,3	x					

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	4 023 528	1 085 072	2 273 005	0	4 023 528	1 628 607	0					
	wykonanie	1 943 047	606 256	1 175 731	0	1 641 307	713 565	0	301 740	301 740	57 131	584 924	334 761
	%	48,3	55,9	51,7	x	40,8	43,8	x					
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1												
	plan po zmianach	709 605	50 224	458 900	75 000	712 119	405 938	0					
	wykonanie	481 099	38 836	246 500	75 000	355 977	185 051	0	125 122	125 122	4 272	105 378	83 136
	%	67,8	77,3	53,7	100,0	50,0	45,6	x					
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27												
	plan po zmianach	4 470 873	177 523	3 336 680	436 312	4 897 073	2 394 937	50 156					
	wykonanie	2 239 893	51 584	1 644 779	260 000	2 304 036	1 035 317	50 156	-64 143	114 520	4 977	324 262	178 875
	%	50,1	29,1	49,3	59,6	47,0	43,2	100,0					
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a												
	plan po zmianach	1 295 600	53 600	1 007 000	235 000	1 295 600	708 892	155 000					
	wykonanie	569 958	16 462	514 996	38 500	583 533	291 158	0	-13 575	-13 576	0	28 665	0
	%	44,0	30,7	51,1	16,4	45,0	41,1	0,0					
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32												
	plan po zmianach	668 185	129 869	468 900	40 000	668 801	487 671	0					
	wykonanie	340 759	40 533	238 733	34 172	332 176	227 672	0	8 583	8 891	1 302	4 006	0
	%	51,0	31,2	50,9	85,4	49,7	46,7	x					

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w I półroczu 2014 r.

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki na projekty majątkowe razem:		x	29 464 339	5 933 477	0	23 530 862
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.	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze”	23	dział 600 rozdział 60015	10 506 037	2 364 906	0	8 141 131
z tego do końca 2013				4 107 637	1 272 496	0	2 835 141
2014	Plan uchwalony			6 398 400	1 092 410	0	5 305 990
	Plan po zmianach			6 398 400	1 092 410	0	5 305 990
	Wykonanie			4 619 222	788 461	0	3 830 761
	%			72,2	72,2	0,0	72,2
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				83,1	87,1	0,0	81,9
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013							
Priorytet 3. Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport“)							
Działanie 3.3. Transport miejski i podmiejski							
2.	nazwa projektu: „Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej”	52	dział 600 rozdział 60015	4 264 242	1 132 765	0	3 131 477
z tego do końca 2013				427 308	114 381	0	312 927
2014	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Plan po zmianach			3 836 934	1 018 384	0	2 818 550
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0,0	0,0	0,0	0,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				10,0	10,1	0,0	10,0
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							
3.	nazwa projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”	58	dział 630 rozdział 63003	818 124	266 380	0	551 744
z tego do końca 2013				793 446	259 380	0	534 066
2014	Plan uchwalony			24 678	7 000	0	17 678
	Plan po zmianach			24 678	7 000	0	17 678
	Wykonanie			19 949	5 987	0	13 962
	%			80,8	85,5	0,0	79,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				99,4	99,6	0,0	99,3
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013							
Priorytet 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku							
Działanie 5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej							
4.	nazwa projektu: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze”	43	dział 801 rozdział 80101 80110	1 697 000	254 550	0	1 442 450
2014	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Plan po zmianach			1 697 000	254 550	0	1 442 450
	Wykonanie			7 319	1 098	0	6 221
	%			0,4	0,4	0,0	0,4
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				0,4	0,4	0,0	0,4
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014							
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014							
Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego							
5.	nazwa projektu: „Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury”	58	dział 921 rozdział 92109	12 178 936	1 914 876	0	10 264 060
z tego do końca 2013				103 566	103 566	0	0
2014	Plan uchwalony			1 039 800	155 970	0	883 830
	Plan po zmianach			1 039 800	155 970	0	883 830
	Wykonanie			23 247	23 247	0	0
	%			2,2	14,9	0,0	0,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				1,0	6,6	0,0	0,0
2015				8 158 570	1 223 790	0	6 934 780
2016				2 877 000	431 550	0	2 445 450

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	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wydatki na projekty bieżące razem:		x	3 257 815	418 257	118 809	2 839 558
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna							
Dziedzina wsparcia 2.6 Fundusz Małych Projektów							
1.	nazwa projektu: „Jesteśmy partnerami” *	80	dział 750 rozdział 75075	78 354	16 854	7 236	61 500
	Plan uchwalony			72 354	10 854	7 236	61 500
2014	Plan po zmianach			78 354	16 854	7 236	61 500
	Wykonanie			73 917	16 023	6 811	57 894
	%			94,3	95,1	94,1	94,1
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				94,3	95,1	94,1	94,1
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół							
Program sektorowy: Comenius							
2.	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 2013				50 509	0	0	50 509
	Plan uchwalony			33 944	0	0	33 944
2014	Plan po zmianach			37 491	0	0	37 491
	Wykonanie			29 732	0	0	29 732
	%			79,3	0,0	0,0	79,3
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				91,2	0,0	0,0	91,2
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół							
Program sektorowy: Comenius							
3.	nazwa projektu: „Krabat - eine europäische Sage” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	x	dział 801 rozdział 80120	66 000	0	0	66 000
z tego do końca 2013				44 153	0	0	44 153
	Plan uchwalony			6 600	0	0	6 600
2014	Plan po zmianach			21 847	0	0	21 847
	Wykonanie			12 798	0	0	12 798
	%			58,6	0,0	0,0	58,6
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				86,3	0,0	0,0	86,3
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół							
Program sektorowy: Comenius							
4.	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
z tego do końca 2013				4 821	0	0	4 821
	Plan uchwalony			62 753	0	0	62 753
2014	Plan po zmianach			65 372	0	0	65 372
	Wykonanie			33 037	0	0	33 037
	%			50,5	0,0	0,0	50,5
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				43,0	0,0	0,0	43,0
				17 807	0	0	17 807
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół							
Program sektorowy: Leonardo da Vinci							
5.	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
z tego do końca 2013				128 387	0	0	128 387
	Plan uchwalony			118 704	0	0	118 704
2014	Plan po zmianach			132 437	0	0	132 437
	Wykonanie			129 225	0	0	129 225
	%			97,6	0,0	0,0	97,6
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				98,8	0,0	0,0	98,8
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
6.	nazwa projektu: „Euroregionalne Igrzyska Dzieci i Młodzieży - Jelenia Góra 2014” *	80	dział 801 rozdział 80195	106 094	15 917	10 611	90 177
	Plan uchwalony			106 094	15 917	10 611	90 177
2014	Plan po zmianach			106 094	15 917	10 611	90 177
	Wykonanie			53 612	8 042	5 361	45 570
	%			50,5	50,5	50,5	50,5
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				50,5	50,5	50,5	50,5

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	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							
Dziedzina wsparcia 2.5. Rozwój współpracy partnerskiej							
7.	nazwa projektu: „Razem bezpieczniej” *	80	dział 801 rozdział 80195	17 760	2 664	1 776	15 096
2014	Plan uchwalony			17 760	2 664	1 776	15 096
	Plan po zmianach			17 760	2 664	1 776	15 096
	Wykonanie			12 754	1 913	1 275	10 841
	%			71,8	71,8	71,8	71,8
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				71,8	71,8	71,8	71,8
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
8.	nazwa projektu: „Postaw na siebie”	72	dział 852 rozdział 85201 85204 85214 85218	1 601 545	240 136	0	1 361 409
2014	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Plan po zmianach			1 601 545	240 136	0	1 361 409
	Wykonanie			353 732	93 976	0	259 756
	%			22,1	39,1	0,0	19,1
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				22,1	39,1	0,0	19,1
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
9.	nazwa projektu: „Człowiek-organizacja-praca”	68	dział 852 rozdział 85295	11 268	1 691	1 691	9 577
z tego do końca 2013				3 968	595	595	3 373
2014	Plan uchwalony			6 247	937	937	5 310
	Plan po zmianach			7 300	1 096	1 096	6 204
	Wykonanie			1 996	300	300	1 696
	%			27,3	27,4	27,4	27,3
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				17,7	17,7	17,7	17,7
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Priorytet V. Dobre rządzenie							
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora							
10.	nazwa projektu: „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych”	80	dział 853 rozdział 85395	15 500	2 325	2 325	13 175
2014	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Plan po zmianach			9 200	1 380	1 380	7 820
	Wykonanie			3 340	501	501	2 839
	%			36,3	36,3	36,3	36,3
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				21,5	21,5	21,5	21,5
2015				6 300	945	945	5 355
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty							
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół							
11.	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
2014	Plan uchwalony			400 890	60 133	60 133	340 757
	Plan po zmianach			400 890	60 133	60 133	340 757
	Wykonanie			131 727	19 759	19 759	111 968
	%			32,9	32,9	32,9	32,9
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				20,8	20,8	20,8	20,8
2015				233 580	35 037	35 037	198 543
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							
Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna							
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej							
12.	nazwa projektu: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra”	43	dział 900 rozdział 90005	290 000	43 500	0	246 500
2014	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Plan po zmianach			130 000	19 500	0	110 500
	Wykonanie			0	0	0	0
	%			0,0	0,0	0,0	0,0
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				0,0	0,0	0,0	0,0
2015				160 000	24 000	0	136 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Wydatki na projekty mieszane razem:		x	9 220 619	1 610 816	6 410	7 609 803
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
1.	nazwa projektu: „Wesoło się bawimy, choć się różnimy” *	80	dział 630 rozdział 63003	176 663	122 182	6 410	54 481
z tego do końca 2013				163 924	116 533	5 575	47 391
Plan uchwalony				5 058	760	507	4 298
Plan po zmianach				12 739	5 649	835	7 090
z tego:							
wydatki bieżące				12 739	5 649	835	7 090
wydatki majątkowe				0	0	0	0
2014	Wykonanie			7 558	4 704	336	2 854
z tego:							
wydatki bieżące				7 558	4 704	336	2 854
wydatki majątkowe				0	0	0	0
%				59,3	83,3	0,0	40,3
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				97,1	99,2	0,0	92,2
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne							
2.	nazwa projektu: „MOVI-CITIES” (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	342 138	0	1 310 102
z tego do końca 2013				497 191	75 499	0	421 692
Plan uchwalony				947 386	184 608	0	762 778
Plan po zmianach				1 155 049	266 639	0	888 410
z tego:							
wydatki bieżące				893 749	222 344	0	671 405
wydatki majątkowe				261 300	44 295	0	217 005
2014	Wykonanie			771 040	206 591	0	564 449
z tego:							
wydatki bieżące				743 710	201 574	0	542 136
wydatki majątkowe				27 330	5 017	0	22 313
%				66,8	77,5	0,0	63,5
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				76,8	82,4	0,0	75,3
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze							
3.	nazwa projektu: „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau”	54	dział 900 rozdział 90095	7 391 716	1 146 496	0	6 245 220
z tego do końca 2013				6 477 226	1 009 322	0	5 467 904
Plan uchwalony				90 428	13 564	0	76 864
Plan po zmianach				914 490	137 174	0	777 316
z tego:							
wydatki bieżące				100 240	15 036	0	85 204
wydatki majątkowe				814 250	122 138	0	692 112
2014	Wykonanie			39 098	10 108	0	28 990
z tego:							
wydatki bieżące				38 606	9 616	0	28 990
wydatki majątkowe				492	492	0	0
%				4,3	7,4	0,0	3,7
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2014 roku - %				88,2	88,9	0,0	88,0
OGÓŁEM (I+II+III)			x	41 942 773	7 962 550	125 219	33 980 223

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 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
			OGÓŁEM (I+...+XIV)	-	20 032,7	30 436,4	5 164,1	17,0	-	5 147,0	1 269,3	3 877,7	17,1
I.	600		Transport i łączność	-	13 539,4	20 910,5	4 690,1	22,4	-	4 690,1	859,3	3 830,8	0,0
1.		60015	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2014	6 398,4	6 398,4	4 619,3	72,2	roboty budowlane zakończono w lipcu br.; wybudowano odcinek ulicy Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Objazdową do ul. Lubańskiej o dł. 1,35 km, chodniki, 12 zjazdów, oświetlenie uliczne z 44 punktami oświetleniowymi, kanalizację deszczową, wykonano oznakowanie pionowe i poziome	4 619,3	788,5	3 830,8 RPO	0,0
2.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - udział własny (wartość zadania 900.000 zł, w tym udział własny 135.000 zł)	2014-2015	50,0	50,0	0,0	0,0	w sierpniu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, termin składania ofert - wrzesień br.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		60015	wykupy gruntów	2014	50,0	0,0	0,0	0,0	środki finansowe przeniesiono do wydatków bieżących na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych za działki zajęte m.in. pod ul. Krakowską, Objazdową, chodnik przy ul. Czarnoleskiej	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – zadanie I – od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław - udział własny	2009-2014	400,0	400,0	0,0	0,0	zadanie nie rozpoczęte z uwagi na brak środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania; zadanie znajduje się na liście rezerwowej w priorytecie "Miasta" w ramach RPO	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 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 odcinka ul. Nowowiejskiej do obwodnicy południowej - udział własny	2012-2014	330,0	330,0	0,0	0,0	zadanie nie rozpoczęte z uwagi na brak środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		60015	przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze - udział własny	2010-2014	1 135,0	1 135,0	0,0	0,0	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
7.		60015	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej	2012-2014	200,0	3 836,9	0,0	0,0	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z priorytetu "Transport" w ramach RPO, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0,0	0,0	0,0	0,0
8.		60015	budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 - udział własny	2014	192,0	192,0	21,4	11,1	opracowano program funkcjonalno-użytkowy i dokumentację projektową; zadanie nie uzyskało dofinansowania z POWT Czechy-Polska	21,4	21,4	0,0	0,0
9.		60015	budowa mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami - ul. Osiedle Robotnicze - udział własny	2014	1 100,0	1 959,0	49,4	2,5	zadanie w realizacji; wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, pozyskano środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	49,4	49,4	0,0	0,0
10.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu kolejowego nad linią Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej	2014	72,0	72,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja projektowa - termin wykonania - listopad br.	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej na montaż wiat przystankowych	2014	12,0	12,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
12.		60016	przebudowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Karłowicza do al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze	2014	130,0	130,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
13.		60016	przebudowa ulicy Widok - etap I w 2014 r.	2011-2015	800,0	800,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
14.		60016	przebudowa ulicy Wyzwolenia Narodowego	2014	450,0	450,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
15.		60016	przebudowa ulicy Powstania Listopadowego	2014	300,0	300,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.		60016	przebudowa chodnika przy ulicy Świerkowej oraz przebudowa odcinka chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	2014	95,0	120,2	0,0	0,0	zadanie w realizacji; przebudowano odcinek chodnika między ul. Grunwaldzką i ul. Lwówecką o dł. 145 mb, w trakcie realizacji przebudowa chodnika przy ul. Świerkowej	0,0	0,0	0,0	0,0
17.		60016	przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Daniłowskiego i ul. Oskara Langego	2014	300,0	300,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja projektowa	0,0	0,0	0,0	0,0
18.		60016	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek	2014	80,0	80,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, w ramach zadania wykonany zostanie remont i konserwacja istniejących wylotów (Nr 6, 7, 8, 10a) kanalizacji deszczowej do kanału Pijawnik	0,0	0,0	0,0	0,0
19.		60016	utwardzenie odcinka ulicy Objazdowej	2014	95,0	95,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
20.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	2014	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowy ulic Osiedla Uroczna II, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic Rataja i Cieplickiej	0,0	0,0	0,0	0,0
21.		60078	usuwanie skutków powodzi - udział własny, w tym:	2014	1 200,0	3 950,0	0,0	0,0	uzyskano promesę z budżetu państwa w wysokości 2.750,0 tys. zł na usuwanie skutków powodzi	0,0	0,0	0,0	0,0
a)			odbudowa ulicy Witosa	2014	430,0	803,4	0,0	0,0	w lipcu br. uzyskano zgodę na wykorzystanie środków pozostałych z promesy będących wynikiem oszczędności przetargowych; realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
b)			odbudowa ulicy Dzierżonia	2014	360,0	1 264,2	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c)			odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej DK3 wraz z odtworzeniem mostu drogowego na wysokości budynków 105-111	2014	150,0	550,8	0,0	0,0	w lipcu br. uzyskano zgodę na wykorzystanie środków pozostałych z promesy będących wynikiem oszczędności przetargowych; realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
d)			odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej DK3 wraz z odtworzeniem mostu drogowego na potoku Komar - dojazd do budynku nr 83	2014	90,0	472,8	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
e)			odbudowa ulicy Narciarskiej	2014	170,0	858,8	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
22.		60095	opracowanie dokumentacji rozbudowy lotniska w Jeleniej Górze - udział własny	2014	50,0	200,0	0,0	0,0	uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego; w I półroczu br. unieważniono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania - oferty z najniższą ceną przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta; w lipcu br. ogłoszono kolejny przetarg - wykonawcę wyłoniono w sierpniu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	630		Turystyka	-	374,7	374,7	19,9	5,3	-	19,9	6,0	13,9	0,0
1.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2014	24,7	24,7	19,9	80,6	zadanie wykonane; wykonano i zamontowano 5 szt. tablic dla osób z upośledzoną funkcją wzroku	19,9	6,0	13,9	0,0
2.		63095	budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta - udział własny	2014	50,0	50,0	0,0	0,0	zadanie nie rozpoczęte; Ministerstwo Sportu i Turystyki zrezygnowało z realizacji Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej finansowanego z FRKF	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		63095	budowa centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na os. Zabobrze III	2014	300,0	300,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; podpisano porozumienie z JSM na wspólną realizację zadania, JSM przekazała Miastu dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę zadania; JSM z własnych środków zakupi i zamontuje urządzenia sportowo-zabawowe	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	1 170,0	772,7	161,4	20,9	-	144,3	144,3	0,0	17,1
1.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2014	150,0	150,0	17,1	11,4	zadanie w realizacji; zakupiono 2 komputery, 2 drukarki, kserokopiarkę, pozostałe zakupy zrealizowane będą w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	17,1 ZGKiM
2.		70005	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego, w tym na potrzeby lokali socjalnych, zwroty nakładów	2014	1 020,0	622,7	144,3	23,2	nabyto 2 działki położone przy ul. Łazienkowskiej	144,3	144,3	0,0	0,0
IV.	710		Działalność usługowa	-	410,0	461,3	27,3	5,9	-	27,3	5,0	22,3	0,0
1.		71004	MOVI-CITIES (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	2012-2014	210,0	261,3	27,3	10,4	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Kamienna łączącego ulicę Cieplicką z ulicą P. Ściegiennego, w trakcie opracowania dokumentacje na: - przebudowę ulicy Wojska Polskiego, - zagospodarowanie Placu Tadeusza Kościuszki	27,3	5,0	22,3 POWT S-P	0,0
2.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) - II etap, zadanie I	2014	200,0	200,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
V.	750		Administracja publiczna	-	372,0	372,0	45,1	12,1	-	45,1	45,1	0,0	0,0
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2014	100,0	100,0	4,9	4,9	zakupiono urządzenie Dell - router służący do kontroli przepływu ruchu w sieci; realizacja zadania w II półroczu br.	4,9	4,9	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania	2014	272,0	272,0	40,2	14,8	zadanie w realizacji; m.in. zakupiono 30 komputerów stacjonarnych wraz z systemami operacyjnymi, 5 zestawów komputerowych, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 4 monitory, 3 drukarki, 3 kserokopiarki, skaner	40,2	40,2	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	50,0	1 242,0	4,5	0,4	-	4,5	0,0	4,5	0,0
1.		75404	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu komputerowo-elektronicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2014	0,0	40,0	0,0	0,0	zadanie wykonane, zakupiono 12 zestawów komputerowych, 2 notebooki; płatność w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup sprzętu na wyposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP	2014	0,0	4,5	4,5	100,0	zadanie wykonane; zakupiono maskę pełną do nurkowania	4,5	0,0	4,5	0,0
3.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Sudeckiej 2	2014	0,0	1 117,5	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wymieniono 30 szt. okien i 2 szt. drzwi, wyłoniono wykonawców na wymianę opraw oświetleniowych w budynkach i wymianę bram garażowych, w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę termomodernizacji budynków	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		75412	zakup systemu alarmowania dla ochotniczych straży pożarnych	2014	0,0	30,0	0,0	0,0	w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		75416	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	2014	50,0	50,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.	758		Różne rozliczenia	-	450,0	145,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - etap I w 2014 r. - udział własny	2014	300,0	45,4	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeznaczono na udział własny w projekcie pn. "termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze"	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		75818	rezerwa na opracowanie projektów i analiz związanych z rewitalizacją obszarów miasta	2014	50,0	50,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		75818	rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane z inicjatywy mieszkańców	2014	50,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeznaczono na realizację zadania pn. "zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie"	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		75818	rezerwa na opracowanie projektów i analiz na potrzeby realizacji projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2014	50,0	50,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	650,0	2 430,5	34,0	1,4	-	34,0	27,8	6,2	0,0
1.		80101	SP Nr 5 ul. Lotnictwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze	2014	0,0	337,6	3,5	1,0	zadanie w realizacji; wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pozyskano środki na dofinansowanie zadania z priorytetu "Energetyka" w ramach RPO, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	3,5	0,5	3,0	0,0
2.		80101	SP Nr 8 ul. Paderewskiego zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	0,0	0,0	zakupu dokonano w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		80101	opracowanie dokumentacji na budowę basenu przy SP Nr 10 ul. Morcinka	2014	50,0	50,0	0,1	0,2	uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0,1	0,1	0,0	0,0
4.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka zakup kosiarki	2014	0,0	3,8	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki modernizacja wraz ze zmianą organizacji ruchu parkingu przy szkole	2014	0,0	85,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki zakup traktorokosiarki wraz z oprzyrządowaniem do koszenia i odśnieżania	2014	0,0	12,0	10,8	90,0	zadanie wykonane	10,8	10,8	0,0	0,0
7.		80101	Zespół SP Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska zakup traktorokosiarki wraz z oprzyrządowaniem do koszenia i odśnieżania	2014	0,0	10,0	10,0	100,0	zadanie wykonane	10,0	10,0	0,0	0,0
8.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji c.o. i c.w.uż. oraz budowa dźwigu towarowego dla potrzeb kuchni	2013-2014	500,0	467,5	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, prace rozpoczęto w czerwcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		80104	MP Nr 13 ul. Karłowicza zakup szafy na pościel	2014	0,0	6,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
10.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima zakup zmywarki	2014	0,0	10,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze	2014	0,0	1 359,4	3,8	0,3	zadanie w realizacji; wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pozyskano środki na dofinansowanie zadania z priorytetu "Energetyka" w ramach RPO, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	3,8	0,6	3,2	0,0
12.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	0,0	0,0	zakupu dokonano w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
13.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	0,0	0,0	zakupu dokonano w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
14.		80111	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka zakup i montaż platformy przyschodowej do transportu uczniów niepełnosprawnych	2014	0,0	21,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	0,0	0,0	zakupu dokonano w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
16.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	0,0	0,0	zakupu dokonano w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
17.		80130	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka zakup serwera	2014	0,0	8,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
18.		80130	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	0,0	0,0	zakupu dokonano w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
19.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	0,0	0,0	zakupu dokonano w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
20.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	0,0	0,0	zakupu dokonano w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
21.		80148	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakup szafy metalowej przelotowej	2014	0,0	5,8	5,8	100,0	zadanie wykonane	5,8	5,8	0,0	0,0
22.		80148	MP Nr 13 ul. Karłowicza zakup mebli kuchennych	2014	0,0	8,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
23.		80148	MIP Nr 14 ul. Junaków zakup mebli kuchennych	2014	0,0	6,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
24.		80195	zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych	2014	100,0	11,6	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do poszczególnych dysponentów	0,0	0,0	0,0	0,0
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	480,0	627,0	86,1	13,7	-	86,1	86,1	0,0	0,0
1.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	2014	200,0	322,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, trwają roboty budowlane	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		85154	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych zagospodarowanie terenu sportowego	2014	200,0	225,0	6,9	3,1	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	6,9	6,9	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		85154	zakup mobilnych boisk: mini boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki ulicznej	2014	80,0	80,0	79,2	99,0	zadanie wykonane; zakupiono mobilne mini boisko do piłki nożnej, mobilną nawierzchnię dla boiska do piłki nożnej (z trawy syntetycznej typu puzzle), mobilną nawierzchnię dla boiska do koszykówki (polipropylenowa w formie płytek)	79,2	79,2	0,0	0,0
X.	852		Pomoc społeczna	-	277,7	277,7	3,1	1,1	-	3,1	3,1	0,0	0,0
1.		85202	wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2011-2014	1,7	1,7	0,0	0,0	w lipcu br. zakończono uzupełnianie balustrad schodowych, pochwyków na klatkach schodowych i odbojnic ściennych na ciągach komunikacyjnych, zadanie finansowane ze środków PFRON; środki zabezpieczone na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru wydatkowane zostały w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		85203	przebudowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi al. Jana Pawła II - udział własny	2013-2014	250,0	250,0	0,0	0,0	zadanie nie rozpoczęte; nie uzyskano dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z uwagi na brak środków na tworzenie nowych środowiskowych domów samopomocy	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2014	21,0	21,0	3,1	14,8	zadanie w realizacji; zakupiono klimatyzator do serwerowni, w II półroczu br. zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie	3,1	3,1	0,0	0,0
4.		85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2014	5,0	5,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
XI.	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-	0,0	30,0	19,9	66,3	-	19,9	19,9	0,0	0,0
1.		85321	zakup regałów do archiwum Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2014	0,0	30,0	19,9	66,3	zadanie wykonane; zakupiono i zamontowano regały przesuwne	19,9	19,9	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	0,0	150,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka zakup samochodu	2014	0,0	100,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka zakup mikrociagnika z osprzętem	2014	0,0	10,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych zagospodarowanie terenu sportowego	2014	0,0	40,0	0,0	0,0	zadanie omówione w dziale "ochrona zdrowia", poz. 2	0,0	0,0	0,0	0,0
XIII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	771,5	1 100,2	1,9	0,2	-	1,9	1,9	0,0	0,0
1.		90002	zakupy inwestycyjne - wpłaty	2014	160,0	160,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		90002	wkład pieniężny na uzupełnienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2014	511,5	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		90004	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	2014	0,0	95,5	0,0	0,0	w lipcu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA) - udział własny	2014	50,0	30,4	1,4	4,6	w czerwcu br. złożono do WFOŚiGW kompletny wniosek o dofinansowanie zadania; wykonano folder informacyjny i zaproszenia w ramach kampanii promocyjnej	1,4	1,4	0,0	0,0
5.		90095	przebudowa fontanny "NEPTUN" na Placu Ratuszowym - udział własny	2014	50,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta zadanie przeniesione do remontów	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2014	0,0	814,3	0,5	0,1	uniważniono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. "zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Kamienna łączącego ulicę Cieplicką z ulicą P. Ściegiennego" - cena najniższej oferty przekroczyła znacznie środki zabezpieczone w budżecie miasta	0,5	0,5	0,0	0,0
XIV.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 487,4	1 542,4	70,8	4,6	-	70,8	70,8	0,0	0,0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - opracowanie dokumentacji	2014	300,0	300,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano ocenę stanu technicznego zaplecza, w czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy teatru, termin opracowania dokumentacji - 8 miesięcy po podpisaniu umowy	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	2012-2016	1 039,8	1 039,8	23,2	2,2	wykonano weryfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej; zadanie nie rozpoczęte z uwagi na brak środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania; ze środków budżetu miasta w II półroczu br. wykonana zostanie przebudowa pokrycia dachowego obiektu	23,2	23,2	0,0	0,0
3.		92109	Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcńskiego pozytywne projekty - współudział w finansowaniu zadania	2013-2015	47,6	47,6	47,6	100,0	wykonano inwestycyjną część projektu; zakupiono kamerę cyfrową z oprzyrządowaniem, zestaw obiektywów do kamery, zestaw do rejestracji dźwięku filmowego, zestaw komputerowy do montażu cyfrowego filmów; zadanie współfinansowane z POWT Czechy-Polska	47,6	47,6	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka zakup i montaż wystaw stałych, wykonanie eksponatów - współdział w finansowaniu zadania	2014	100,0	155,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wykonano stałą wystawę "Rogi i poroża", zakupiono 1.000 sztucznych imitacji roślin do kolejnych wystaw; zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW	0,0	0,0	0,0	0,0

Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2014 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓLEM (I+...+XII)	-	9 237,0	11 076,4	3 208,0	29,0	-	2 238,2	2 238,2	0,0	969,8
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	145,0	167,9	3,0	1,8	-	3,0	3,0	0,0	0,0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2014	65,0	87,9	3,0	3,4	zadanie w realizacji; wykonano prace związane z utrzymaniem poziomu wody w stawach w Parku Norweskim, w lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. "konserwacja urządzeń wodnych szczegółowych" - wykonana zostanie konserwacja rowów o łącznej długości 1,8 km w obrębach: Cieplice, Czarne, Maciejowa; pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego	3,0	3,0	0,0	0,0
2.		01008	udrożnienie urządzeń wodnych w rejonie ulic Sowińskiego i Lubańskiej	2014	40,0	40,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		01095	remont dróg rolniczych	2014	40,0	40,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	600		Transport i łączność	-	240,0	1 201,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2014	50,0	51,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania - w ramach zadania wykonane zostaną pasy ostrzegawcze z wypustkami w celu wzbudzenia czujności pieszych uczestników ruchu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, na przystankach komunikacji miejskiej przy ulicach: Wojska Polskiego (Urząd Miasta), Wolności (Mała Poczta), Podwale	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet 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	2014	100,0	100,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		60016	remont chodnika przy budynku nr 43 przy ul. Karłowicza	2014	20,0	20,0	0,0	0,0	w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		60016	remont chodnika od ul. Różyckiego do ul. Paderewskiego (przy SP Nr 8)	2014	70,0	69,0	0,0	0,0	w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		60016	remonty dróg (w tym m.in. ulice: Drzymały, Kruszwicka, Struga, Karłowicza, Chrobrego)	2014	0,0	800,0	0,0	0,0	w sierpniu br. wyłoniono wykonawców remontu ulicy Kruszwickiej, Jaśminowej, odcinka ul. Karłowicza, remontu chodnika w ciągu ulicy Struga	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		60017	remont nawierzchni i oświetlenia ul. Cieplickiej przy posesjach 45, 45B, 45A, 43, 41	2014	0,0	161,5	0,0	0,0	opracowano uproszczoną dokumentację techniczną, w sierpniu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	7 060,0	7 560,0	2 993,4	39,6	-	2 023,6	2 023,6	0,0	969,8
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2014	6 260,0	6 260,0	2 331,4	37,2	zadanie w realizacji; m.in. wykonano montaż 71 wodomierzy, wymieniono instalację gazową w 3 lokalach mieszkalnych, wymieniono WLZ i instalację elektryczną w częściach wspólnych 3 budynków, wyremontowano oświetlenie zewnętrzne wokół 2 budynków, wyremontowano dach przybudówki i dachy dwóch komórek murowanych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano kominy; przekazano środki finansowe w wysokości 1.297,0 tys. zł na fundusz remontowy	1 361,6	1 361,6	0,0	969,8
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		3 000,0	3 000,0	1 361,6	45,4		1 361,6	1 361,6	0,0	0,0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		3 260,0	3 260,0	969,8	29,7		0,0	0,0	0,0	969,8 ZGKiM
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2014	800,0	1 300,0	662,0	50,9	zadanie w realizacji; wyremontowano 17 lokali mieszkalnych i 20 lokali socjalnych, w trakcie remontu 5 lokali mieszkalnych i 3 lokale socjalne	662,0	662,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV.	750		Administracja publiczna	-	200,0	200,0	9,0	4,5	-	9,0	9,0	0,0	0,0
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej i ul. Ptasiej	2014	200,0	200,0	9,0	4,5	zadanie w realizacji; wykonano projekt budowlano-wykonawczy wentylacji budynku przy ul. Ptasiej 6a (parter), wyremontowano dwa pomieszczenia biurowe przy ul. Sudeckiej	9,0	9,0	0,0	0,0
V.	758		Różne rozliczenia	-	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa na zadania remontowe realizowane z inicjatywy mieszkańców	2014	100,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe przeznaczono na zagospodarowanie terenu po byłym cmentarzu ewangelickim w Goduszynie oraz na remont nawierzchni i oświetlenia ul. Cieplickiej przy posesjach 45, 45B, 45A, 43, 41	0,0	0,0	0,0	0,0
VI.	801		Oświata i wychowanie	-	550,0	702,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej remont sal lekcyjnych	2014	0,0	15,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej remont toalet	2014	0,0	122,3	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka remont toalet	2014	0,0	60,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont sufitu, ścian i części dachu	2014	0,0	85,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		80101	Zespół SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka remont toalet	2014	0,0	50,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		80101	Zespół SP Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska remont toalet na I piętrze	2014	0,0	35,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
7.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego remont toalet	2014	0,0	60,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
8.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont części ogrodzenia i utwardzenie drogi oraz remont posadzki w holu budynku	2014	0,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		80130	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna ułożenie kostki betonowej wokół szkoły	2014	0,0	80,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
10.		80130	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna wymiana poziomów instalacji wodnej i c.o.	2014	0,0	47,7	0,0	0,0	zadanie wykonane; płatność w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima remont jadalni i kuchni	2014	0,0	35,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
12.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2014	550,0	12,7	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do poszczególnych dysponentów	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.	852		Pomoc społeczna	-	180,0	193,0	88,8	46,0	-	88,8	88,8	0,0	0,0
1.		85201	Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzeńska remont ogrodzenia	2014	50,0	50,0	36,5	73,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano 98 mb nowego ogrodzenia, furtkę i bramę wjazdową	36,5	36,5	0,0	0,0
2.		85201	Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzeńska remont balkonów	2014	40,0	40,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna remont dźwigu towarowego na zapleczu kuchennym	2014	15,0	15,0	0,0	0,0	w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna uporządkowanie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej	2014	30,0	30,0	2,5	8,3	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyłoniono wykonawcę zadania	2,5	2,5	0,0	0,0
5.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2014	0,0	8,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, trwa montaż drzwi akustycznych do segmentów mieszkalnych - wymienionych zostanie 48 szt. drzwi; zadanie współfinansowane z środków PFRON	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego remont zaplecza gospodarczego na potrzeby wydawania posiłków	2014	22,0	29,1	29,1	100,0	zadanie wykonane; zamontowano sufit podwieszany, położono tynki, płytki gresowe, wymieniono instalację elektryczną, docieplono ściany, uzupełniono blachodachówkę i obróbki blacharskie	29,1	29,1	0,0	0,0
7.		85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego remont zabezpieczający dachu	2014	23,0	20,9	20,7	99,0	zadanie wykonane; położono papę zgrzewalną	20,7	20,7	0,0	0,0
VIII.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	30,0	58,0	27,7	47,8	-	27,7	27,7	0,0	0,0
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego remont łazienki na I piętrze i instalacji elektrycznej	2014	30,0	30,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		85321	remont pomieszczeń budynku przy al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze na potrzeby archiwum Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2014	0,0	28,0	27,7	98,9	zadanie wykonane; m.in. położono płytki, pomalowano ściany, zainstalowano klimatyzację, wymieniono stolarkę drzwiową, zamontowano grzejniki c.o.	27,7	27,7	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	50,0	33,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		85410	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna ułożenie kostki betonowej oraz oświetlenie terenu wokół bursy szkolnej	2014	0,0	30,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację techniczną, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		85495	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2014	50,0	3,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do poszczególnych dysponentów	0,0	0,0	0,0	0,0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	320,0	486,0	65,5	13,5	-	65,5	65,5	0,0	0,0
1.		90015	remonty oświetlenia ulicznego	2014	200,0	300,0	5,1	1,7	naprawiono zniszczoną latarnię na Pl. Ratuszowym i na ul. Pocztovej; w sierpniu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu oświetlenia ulicznego	5,1	5,1	0,0	0,0
2.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2014	120,0	120,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		90095	remont fontanny "Neptun" na Placu Ratuszowym	2014	0,0	66,0	60,4	91,5	zadanie wykonane; uszczelniono niecki fontanny i zbiorników podziemnych, wymieniono armaturę wodną i pompę, podświetlono fontannę	60,4	60,4	0,0	0,0
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	362,0	424,3	20,6	4,9	-	20,6	20,6	0,0	0,0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego malowanie widowni i klatek schodowych	2014	64,0	64,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę malowania widowni - rozpoczęcie prac - lipiec br., w systemie gospodarczym rozpoczęto malowanie klatek schodowych	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont systemu centralnego ogrzewania	2014	150,0	212,3	20,6	9,7	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę zadania, rozpoczęcie prac - lipiec br.	20,6	20,6	0,0	0,0
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont dachu nad Salą Nową	2014	60,0	60,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, rozpoczęcie prac - lipiec br.	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		92109	MDK "Muflon" ul. Cieplicka remont pomieszczeń budynku	2014	16,0	16,0	0,0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		92109	MDK "Muflon" ul. Cieplicka remont otoczenia budynku	2014	42,0	42,0	0,0	0,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej przy wejściu do sali widowiskowej, przystosowano wejście do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano 2 punkty oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenie z bramą przesuwną; płatność w lipcu br.	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka remont pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w nowej siedzibie	2014	30,0	30,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania	0,0	0,0	0,0	0,0
XII.	926		Kultura fizyczna	-	0,0	50,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		92601	usunięcie awarii na obiekcie sportowym	2014	0,0	50,0	0,0	0,0	w lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącej instalacji wód drenarskich o spust awaryjny na stadionie przy ul. Żłotniczej; realizacja zadania w II półroczu br.	0,0	0,0	0,0	0,0

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które nie wygasają w 2013 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 30.06.2014 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)	-	1 280,1	1 260,9	98,5	-	1 260,9	1 207,9	53,0	0,0
A.			INWESTYCJE (I+...+VI)	-	1 016,5	997,3	98,1	-	997,3	944,3	53,0	0,0
I.	600		Transport i łączność	-	106,6	95,6	89,7	-	95,6	95,6	0,0	0,0
1.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg (łącznik pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze)	2012-2014	106,6	95,6	89,7	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową	95,6	95,6	0,0	0,0
II.	630		Turystyka	-	239,6	234,0	97,7	-	234,0	181,0	53,0	0,0
1.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2014	77,4	76,0	98,2	zadanie wykonane; m.in. dokonano rozruchu technologicznego, wykonano i zamontowano tablice informacyjne profilu geologiczno-technicznego odwiertu	76,0	76,0	0,0	0,0
2.		63003	wesoło się bawimy, choć się różnimy	2013-2014	162,2	158,0	97,4	zadanie wykonane; wybudowano Park Odpoczynku i Rekreacji w Goduszynie, zamontowano urządzenia rekreacyjno-zabawowe, wyznaczono i oznakowano 13 km tras pieszych	158,0	105,0	53,0	0,0
											w tym: 47,4 POWT Cz-P 5,6 budżet państwa	
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	170,0	169,0	99,4	-	169,0	169,0	0,0	0,0
1.		70005	zakup oprogramowania do prowadzenia rejestrów publicznych i udostępniania zawartych w nich informacji	2013-2014	170,0	169,0	99,4	zadanie wykonane; zakupiono i wdrożono zintegrowany system rejestrów, ewidencji i serwisów usług danych przestrzennych	169,0	169,0	0,0	0,0
IV.	750		Administracja publiczna	-	446,8	446,6	100,0	-	446,6	446,6	0,0	0,0
1.		75023	przebudowa łącznika między budynkami A i C Urzędu Miasta Jelenia Góra	2013-2014	446,8	446,6	100,0	zadanie wykonane; wykonano roboty rozbiórkowe starego łącznika, wybudowano nowy łącznik	446,6	446,6	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 30.06.2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	52,1	52,1	200,0	-	52,1	52,1	0,0	0,0
1.		92118	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku	2012-2014	24,0	24,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano implementację systemu zarządzania treścią multimedialną (istniejącą bazę danych opracowano w języku angielskim i wprowadzono do systemu zarządzania)	24,0	24,0	0,0	0,0
2.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2014	28,1	28,1	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano 12 tablic informacyjnych o historii kamiennych zabytkowych elementów wyeksponowanych na terenie zespołu zabytkowych kaplic nagrobnych	28,1	28,1	0,0	0,0
VI.	926		Kultura fizyczna	-	1,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011-2014	1,4	0,0	0,0	zadanie wykonane; w 2013 r. utworzono stronę internetową, obsługę strony prowadzą "Termy Cieplickie" sp. z o.o. w Jeleniej Górze	0,0	0,0	0,0	0,0
B.			REMONTY	-	263,6	263,6	100,0	-	263,6	263,6	0,0	0,0
I.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	263,6	263,6	100,0	-	263,6	263,6	0,0	0,0
1.		75416	Straż Miejska przy ul. Armii Krajowej dokończenie remontu siedziby	2013-2014	263,6	263,6	100,0	zadanie wykonane; wykonano m.in. kłamrowanie budynku, remont elewacji, dachu, wejścia do budynku, schodów do kotłowni, instalacji odgromowej, zagospodarowanie otoczenia budynku	263,6	263,6	0,0	0,0

Tabela 14

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			12 856 320,00	22 631 892,00	226 246,99	1,0
	z tego:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 046 320,00	11 046 320,00	0,00	0,0
	z tego:					
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,0
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		4 246 320,00	4 246 320,00	0,00	0,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 100 000,00	10 875 572,00	0,00	0,0
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	710 000,00	710 000,00	226 246,99	31,9
Rozchody ogółem			22 311 118,00	24 956 743,00	13 594 463,42	54,5
	z tego:					
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 814 255,00	4 814 255,00	2 406 931,42	50,0
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		100 000,00	100 000,00	49 800,00	49,8
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255,00	4 714 255,00	2 357 131,42	50,0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 100 000,00	13 600 000,00	7 100 000,00	52,2
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	510 813,00	656 438,00	656 438,00	100,0
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury, z tego dla:		510 813,00	656 438,00	656 438,00	100,0
	- <i>Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na projekt pn. "Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"</i>		260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
	- <i>Osiedlowego Domu Kultury na projekty pn.:</i>		250 813,00	320 813,00	320 813,00	100,0
	<i>"Pozytywne projekty"</i>		250 813,00	250 813,00	250 813,00	100,0
	<i>"Jedzie pociąg z daleka czyli interdyscyplinarna podróż artystyczna"</i>		0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	- <i>Biura Wystaw Artystycznych na projekt pn. "Przestrzeń"</i>		0,00	75 625,00	75 625,00	100,0
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 886 050,00	5 886 050,00	3 431 094,00	58,3
4.1	Pożyczki z tego:		1 018 188,00	1 018 188,00	509 094,00	50,0
4.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600,00	505 600,00	252 800,00	50,0
4.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668,00	425 668,00	212 834,00	50,0
4.1.3	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - III etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł		86 920,00	86 920,00	43 460,00	50,0

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4.2	Kredyty z tego:		4 867 862,00	4 867 862,00	2 922 000,00	60,0
4.2.1	Kredyt z Banku PEKAO SA Nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kwota 16.102.091 zł		1 822 091,00	1 822 091,00	1 020 000,00	56,0
4.2.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millennium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		2 004 000,00	2 004 000,00	1 002 000,00	50,0
4.2.3	Kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski S.A Nr 681/2009/00001169/00 z 11.09.2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych kwota 7.341.770,88 zł		1 041 771,00	1 041 771,00	900 000,00	86,4