

**ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2011.VI**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania Uchwały Budżetowej za 2010 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – zarządzam:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2010 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta  
w 2010 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>336 390 129</b>	<b>307 813 759,21</b>	<b>313 036 277,47</b>	<b>101,7</b>
	<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>283 759 417</i>	<i>287 447 573,21</i>	<i>291 922 885,38</i>	<i>101,6</i>
1.	Dochody z podatków i opłat	45 704 500	45 704 500,00	49 987 988,75	109,4
2.	Dochody z majątku gminy	36 376 000	27 700 600,00	25 742 190,74	92,9
3.	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	2 200 000,00	1 958 838,03	89,0
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	3 027 508	3 027 508,00	3 266 892,85	107,9
5.	Pozostałe dochody	2 572 200	6 289 863,00	8 195 065,07	130,3
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	64 655 372	62 155 372,00	63 074 157,52	101,5
	- od osób prawnych	3 800 000	3 800 000,00	4 519 214,52	118,9
	- od osób fizycznych	60 855 372	58 355 372,00	58 554 943,00	100,3
7.	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	450 000	11 857,00	11 857,45	100,0
8.	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)	200 000	59 733,00	59 733,35	100,0
9.	Środki pieniężne pozostałe po zlikwidowanym powiatowym i gminnym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		112 137,00	112 136,75	100,0
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500	37 690,33	37 690,33	100,0
11.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	1 437 000	1 601 840,00	1 606 366,26	100,3
12.	Dotacje z funduszy celowych	1 188 441	1 164 822,00	1 164 258,77	100,0
13.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	680 000	709 641,00	642 342,00	90,5
14.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 320 694	5 292 938,00	5 019 860,86	94,8
15.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715 350	715 350,00	913 137,71	127,6
16.	Subwencja ogólna	87 931 274	94 642 117,00	94 642 117,00	100,0
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 700 542	35 149 023,88	34 700 853,60	98,7
18.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	563 036	872 581,00	787 398,34	90,2
19.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	52 630 712	20 366 186,00	21 113 392,09	103,7
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>428 345 560</b>	<b>331 767 807,21</b>	<b>321 786 356,26</b>	<b>97,0</b>
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	257 753 128	270 260 231,21	265 900 793,28	98,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 055 171	109 885 604,27	109 680 090,47	99,8
2.	Wydatki majątkowe	170 592 432	61 507 576,00	55 885 562,98	90,9
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu</b>				
	deficyt / nadwyżka	-91 955 431	-23 954 048	-8 750 079	x

### Realizacja dochodów i wydatków miasta w 2010 roku według działów

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	114 617,88	114 617,88	100,0	212 500	312 117,88	293 714,79	94,1
O20	Leśnictwo	237 500	237 690,33	283 987,13	119,5	610 000	710 190,33	709 160,73	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	0,00	x	500 000	3 712 981,00	3 624 600,56	97,6
600	Transport i łączność	31 046 424	11 190 705,00	10 887 366,46	97,3	111 223 552	46 657 777,00	45 802 145,24	98,2
630	Turystyka	16 085 945	5 102 412,00	6 043 051,67	118,4	38 088 684	13 025 694,00	11 527 009,20	88,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 132 121	30 063 641,00	28 087 227,36	93,4	15 156 169	15 147 970,00	14 086 244,03	93,0
710	Działalność usługowa	836 380	836 718,00	865 421,06	103,4	1 628 180	1 628 518,00	1 309 963,92	80,4
750	Administracja publiczna	1 988 932	2 008 353,00	2 032 916,19	101,2	23 656 411	25 749 352,00	25 178 809,32	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 527	399 575,00	387 157,81	96,9	14 527	399 575,00	387 157,81	96,9
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 697 971	8 039 547,00	8 058 098,97	100,2	10 971 916	11 506 015,00	11 278 267,38	98,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 196 872	110 726 513,00	115 987 228,56	104,8	1 300 000	1 300 000,00	1 158 939,20	89,1
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	3 734 346	3 734 346,00	3 650 140,99	97,7
758	Różne rozliczenia	88 705 274	95 231 719,00	95 251 653,63	100,0	3 162 383	546 554,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 960 710	8 319 456,00	7 793 868,77	93,7	114 939 738	110 217 580,00	109 531 461,34	99,4
851	Ochrona zdrowia	64 488	75 839,00	75 771,30	99,9	2 965 688	3 221 069,00	3 037 143,46	94,3
852	Pomoc społeczna	24 353 716	26 561 968,00	27 011 086,22	101,7	39 781 792	42 686 044,00	42 475 553,54	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 448	496 692,00	491 596,52	99,0	2 361 381	2 402 438,00	2 387 950,24	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	811 986	1 121 982,00	1 077 565,03	96,0	13 008 163	12 850 853,00	12 839 010,37	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 225	5 925 721,00	7 235 565,01	122,1	21 625 300	11 467 342,00	10 903 940,72	95,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	135 000,00	201 636,68	149,4	19 471 089	18 419 016,00	15 976 497,71	86,7
926	Kultura fizyczna i sport	257 610	1 223 610,00	1 148 461,22	93,9	3 931 741	6 070 375,00	5 626 645,71	92,7

	<b>Ogółem</b>	<b>336 390 129</b>	<b>307 813 759,21</b>	<b>313 036 277,47</b>	<b>101,7</b>	<b>428 345 560</b>	<b>331 767 807,21</b>	<b>321 786 356,26</b>	<b>97,0</b>
	<b>Wynik budżetu</b>								
	plan: deficyt budżetu								<b>-91 955 431,00</b>
	plan po zmianach: deficyt budżetu								<b>-23 954 048,00</b>
	wykonanie: deficyt budżetu								<b>-8 750 078,79</b>
		<b>PRZYCHODY</b>				<b>ROZCHODY</b>			
	<b>Razem</b>	<b>114 010 668</b>	<b>44 887 998,00</b>	<b>78 729 958,80</b>	<b>175,4</b>	<b>22 055 237</b>	<b>20 933 950,00</b>	<b>69 979 880,01</b>	<b>x</b>
	z tego:								
	Pożyczki i kredyty	21 755 606	13 270 574,00	13 143 455,89	99,0				
	z tego: - pożyczki	1 859 090	1 450 480,00	1 382 969,55	95,3				
	- kredyty	19 896 516	11 820 094,00	11 760 486,34	99,5				
	Kredyty lub emisja obligacji	85 661 289	0,00	0,00	x				
	Emisja obligacji		10 101 322,00	10 000 000,00	99,0				
	Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury			2 336 172,91	x				
	Prywatyzacja majątku		10 348 332,00	42 082 560,00	x				
	Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 593 773	11 167 770,00	11 167 770,00	100,0				
	Spłata zobowiązań długoterminowych					14 711 337	14 602 562,00	14 602 561,53	100,0
	z tego:								
	- z kredytów i pożyczek					8 211 337	8 102 562,00	8 102 561,53	100,0
	- wykup obligacji					6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0
	Pożyczki udzielone					7 343 900	6 331 388,00	4 341 703,23	68,6
	Wolne środki krajowe za 2010 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							51 035 615,25	x
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>450 400 797</b>	<b>352 701 757,21</b>	<b>391 766 236,27</b>	<b>111,1</b>	<b>450 400 797</b>	<b>352 701 757,21</b>	<b>391 766 236,27</b>	<b>111,1</b>

Tabela 3

## Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>336 390 129</b>	<b>307 813 759,21</b>	<b>313 036 277,47</b>	<b>101,7</b>	<b>268 025 800,50</b>	<b>45 010 476,97</b>
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>283 759 417</i>	<i>287 447 573,21</i>	<i>291 922 885,38</i>	<i>101,6</i>	<i>263 682 419,33</i>	<i>28 240 466,05</i>
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>164 564 565</b>	<b>156 783 851,33</b>	<b>161 792 516,44</b>	<b>103,2</b>	<b>141 634 239,75</b>	<b>20 158 276,69</b>
		z tego:						
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>45 704 500</b>	<b>45 704 500,00</b>	<b>49 987 988,75</b>	<b>109,4</b>	<b>49 987 988,75</b>	
	756	1. Podatek od nieruchomości	33 750 000	33 750 000,00	34 443 196,93	102,1	34 443 196,93	
		z tego: - od osób prawnych	25 970 000	25 970 000,00	25 972 095,92	100,0	25 972 095,92	
		- od osób fizycznych	7 780 000	7 780 000,00	8 471 101,01	108,9	8 471 101,01	
	756	2. Podatek rolny	62 700	62 700,00	64 513,14	102,9	64 513,14	
		z tego: - od osób prawnych	8 700	8 700,00	9 640,00	110,8	9 640,00	
		- od osób fizycznych	54 000	54 000,00	54 873,14	101,6	54 873,14	
	756	3. Podatek leśny	38 300	38 300,00	39 806,79	103,9	39 806,79	
		z tego: - od osób prawnych	36 500	36 500,00	38 160,60	104,5	38 160,60	
		- od osób fizycznych	1 800	1 800,00	1 646,19	91,5	1 646,19	
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 014 000	1 014 000,00	1 234 650,60	121,8	1 234 650,60	
		z tego: - od osób prawnych	695 000	695 000,00	801 715,90	115,4	801 715,90	
		- od osób fizycznych	319 000	319 000,00	432 934,70	135,7	432 934,70	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000,00	1 666 991,54	98,1	1 666 991,54	
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 460 000	1 460 000,00	1 553 860,24	106,4	1 553 860,24	
	756	7. Opłata targowa	571 000	571 000,00	580 530,20	101,7	580 530,20	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	8. Opłata miejscowa	70 000	70 000,00	77 531,83	110,8	77 531,83	
	756	9. Opłata uzdrowiskowa	320 000	320 000,00	324 027,90	101,3	324 027,90	
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000,00	43 246,00	103,0	43 246,00	
	900	11. Opłata produktowa	11 000	11 000,00	12 245,92	111,3	12 245,92	
	756	12. Opłata parkingowa	730 000	730 000,00	872 067,35	119,5	872 067,35	
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000,00	46 488,58	98,9	46 488,58	
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000,00	412 214,84	107,9	412 214,84	
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500,00	1 830,00	122,0	1 830,00	
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000,00	866 769,70	108,3	866 769,70	
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000,00	6 608 565,65	165,2	6 608 565,65	
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000,00	166 677,71	92,6	166 677,71	
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000,00	972 773,83	185,3	972 773,83	
<b>2.</b>		<b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>	<b>36 376 000</b>	<b>27 700 600,00</b>	<b>25 742 190,74</b>	<b>92,9</b>	<b>8 557 181,71</b>	<b>17 185 009,03</b>
		1. Dochody z mienia komunalnego z tego:	35 536 000	26 860 600,00	24 970 526,01	93,0	7 785 516,98	17 185 009,03
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	27 050 000	18 374 600,00	16 739 993,55	91,1		16 739 993,55
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 900 000	1 900 000,00	2 172 867,22	114,4	2 172 867,22	
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 886 000	4 886 000,00	4 687 440,86	95,9	4 687 440,86	
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	445 015,48	89,0		445 015,48
2	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	1 200 000	1 200 000,00	819 616,78	68,3	819 616,78	
	700	- inne dochody związane z obrotem nieruchomościami			105 592,12	x	105 592,12	
3	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	840 000	840 000,00	771 664,73	91,9	771 664,73	
<b>3.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 958 838,03</b>	<b>89,0</b>	<b>1 958 838,03</b>	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4.</b>		<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:</b>	<b>3 027 508</b>	<b>3 027 508,00</b>	<b>3 266 892,85</b>	<b>107,9</b>	<b>3 266 892,85</b>	
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	200 000	200 000,00	246 296,80	123,1	246 296,80	
		2. Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, z tego w działach:	1 737 208	1 737 208,00	1 665 036,94	95,8	1 665 036,94	
	801	- oświata i wychowania	1 143 719	1 143 719,00	1 096 656,06	95,9	1 096 656,06	
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza	335 879	335 879,00	295 423,33	88,0	295 423,33	
	926	- kultura fizyczna i sport	257 610	257 610,00	272 957,55	106,0	272 957,55	
	852	3. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000,00	94 927,43	158,2	94 927,43	
	852	4. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	870 000	870 000,00	1 023 290,12	117,6	1 023 290,12	
	852	5. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	105 000	105 000,00	102 315,00	97,4	102 315,00	
	852	6. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 800	34 800,00	42 970,48	123,5	42 970,48	
	852	7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 500	20 500,00	92 056,08	x	92 056,08	
<b>5.</b>		<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>	<b>2 572 200</b>	<b>6 289 863,00</b>	<b>8 195 065,07</b>	<b>130,3</b>	<b>7 899 845,44</b>	<b>295 219,63</b>
		<b>1. Wpływy z odsetek</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>2 535 349,85</b>	<b>153,7</b>	<b>2 535 349,85</b>	
		z tego:						
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	250 000	250 000,00	241 922,82	96,8	241 922,82	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	300 000	300 000,00	299 835,36	99,9	299 835,36	
	756	- za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			1,23	x	1,23	
		- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tego:	1 100 000	1 100 000,00	1 321 419,63	120,1	1 321 419,63	
	600	- transport i łączność			43 515,30	x	43 515,30	
	630	- turystyka			15 190,36	x	15 190,36	
	700	- gospodarka mieszkaniowa			536,97	x	536,97	
	710	- działalność usługowa			238,87	x	238,87	
	750	- administracja publiczna	1 100 000	1 100 000,00	1 219 678,07	110,9	1 219 678,07	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 843,30	x	3 843,30	
	756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			7 212,06	x	7 212,06	
	801	- oświata i wychowanie			24 177,51	x	24 177,51	
	852	- pomoc społeczna			3 828,96	x	3 828,96	
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza			656,82	x	656,82	
	900	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 718,32	x	1 718,32	
	921	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19,42	x	19,42	
	926	- kultura fizyczna i sport			803,67	x	803,67	
	900	- pozostałe odsetki			672 170,81	x	672 170,81	
		<b>2. Różne dochody</b>	<b>920 000</b>	<b>4 637 663,00</b>	<b>5 659 665,46</b>	<b>122,0</b>	<b>5 364 445,83</b>	<b>295 219,63</b>
		z tego:						
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	160 000	160 000,00	151 446,43	94,7	151 446,43	
		- wpływy z innych dochodów, z tego:	300 000	302 378,00	1 313 655,39	x	1 313 655,39	
	600	- transport i łączność			53 401,13	x	53 401,13	
	630	- turystyka			114 606,22	x	114 606,22	
	700	- gospodarka mieszkaniowa			17 287,40	x	17 287,40	
	710	- działalność usługowa			8 265,81	x	8 265,81	
	750	- administracja publiczna	250 000	250 000,00	124 321,88	49,7	124 321,88	
	754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			23 667,10	x	23 667,10	
	756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	50 000	50 000,00	441 314,37	x	441 314,37	
	801	- oświata i wychowanie			826,00	x	826,00	
	852	- pomoc społeczna		2 378,00	5 301,74	222,9	5 301,74	
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza			251,10	x	251,10	
	853	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			51,00	x	51,00	
	900	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska			517 464,64	x	517 464,64	
	921	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 397,00	x	6 397,00	
	926	- kultura fizyczna i sport			500,00	x	500,00	
	758	- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za rok 2008	460 000			x		



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	758	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających za rok 2009		275 285,00	295 219,63	107,2		295 219,63
	900	- zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"		3 900 000,00	3 899 344,01	100,0	3 899 344,01	
	<b>710</b>	<b>3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200,00</b>	<b>49,76</b>	<b>2,3</b>	<b>49,76</b>	
<b>6.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>64 655 372</b>	<b>62 155 372,00</b>	<b>63 074 157,52</b>	<b>101,5</b>	<b>63 074 157,52</b>	
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 000	3 800 000,00	4 519 214,52	118,9	4 519 214,52	
		z tego:						
		- udziały gminy (6,71%)	3 144 020	3 144 020,00	3 738 784,43	118,9	3 738 784,43	
		- udziały powiatu (1,40%)	655 980	655 980,00	780 430,09	119,0	780 430,09	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 855 372	58 355 372,00	58 554 943,00	100,3	58 554 943,00	
		z tego:						
		- udziały gminy (36,94%)	47 637 157	45 680 175,00	45 836 693,00	100,3	45 836 693,00	
		- udziały powiatu (10,25%)	13 218 215	12 675 197,00	12 718 250,00	100,3	12 718 250,00	
<b>7.</b>	<b>900</b>	<b>Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</b>	<b>450 000</b>	<b>11 857,00</b>	<b>11 857,45</b>	<b>100,0</b>	<b>11 857,45</b>	
		z tego:						
		- dochody gminy (20%)	300 000	7 905,00	7 904,95	100,0	7 904,95	
		- dochody powiatu (10%)	150 000	3 952,00	3 952,50	100,0	3 952,50	
<b>8.</b>	<b>900</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)</b>	<b>200 000</b>	<b>59 733,00</b>	<b>59 733,35</b>	<b>100,0</b>	<b>59 733,35</b>	
<b>9.</b>	<b>900</b>	<b>- środki pieniężne pozostałe po zlikwidowanym powiatowym i gminnym funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>112 137,00</b>	<b>112 136,75</b>	<b>100,0</b>	<b>112 136,75</b>	
		z tego:						

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dochody gminy		108 669,00	108 669,05	100,0	108 669,05	
		- dochody powiatu		3 468,00	3 467,70	100,0	3 467,70	
<b>10.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 437 000</b>	<b>1 601 840,00</b>	<b>1 606 366,26</b>	<b>100,3</b>	<b>37 708,34</b>	<b>1 568 657,92</b>
	750	- od sponsorów na dofinansowanie imprez promujących miasto	20 000	20 000,00	29 639,35	148,2	29 639,35	
	750	- od sponsora na dofinansowanie akcji "Zostań z nami Świętym Mikołajem"		2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	
	754	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim na obszarach Gminy i Powiatu Jeleniogórskiego - zakup samochodu tybu BUS na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska"		150 000,00	150 000,00	100,0		150 000,00
	926	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"		333 000,00	333 000,00	100,0		333 000,00
	754	- z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Karkonoska na dofinansowanie realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim na obszarach Gminy i Powiatu Jeleniogórskiego - zakup samochodu typu BUS na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska"		20 000,00	19 950,48	99,8		19 950,48
	801	- ze środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na zadania prewencyjne realizowane w placówkach oświatowych tj.:		6 340,00	5 568,99	87,8	5 568,99	
		- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2		3 840,00	3 068,99	79,9	3 068,99	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"		2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	
	700	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania pn.: "ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne" w ramach Rządowego Programu wsparcia finansowego tworzenia lokali socjalnych (...)	1 417 000	1 070 000,00	1 065 707,44	99,6		1 065 707,44
<b>11.</b>		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>37 500</b>	<b>37 690,33</b>	<b>37 690,33</b>	<b>100,0</b>	<b>37 690,33</b>	
	O20	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	37 500	37 690,33	37 690,33	100,0	37 690,33	
<b>12.</b>		<b>Dotacje z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>1 188 441</b>	<b>1 164 822,00</b>	<b>1 164 258,77</b>	<b>100,0</b>	<b>54 868,66</b>	<b>1 109 390,11</b>
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	1 133 009	1 109 390,00	1 109 390,11	100,0		1 109 390,11
	853	2. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000	47 000,00	41 897,00	89,1	41 897,00	
		3. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	8 432	8 432,00	12 971,66	153,8	12 971,66	
		z tego:						
	853	- w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8 432	8 432,00	8 431,61	100,0	8 431,61	
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej			4 540,05	x	4 540,05	
<b>13.</b>		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</b>	<b>680 000</b>	<b>709 641,00</b>	<b>642 342,00</b>	<b>90,5</b>	<b>642 342,00</b>	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2009		29 641,00	29 641,00	100,0	29 641,00	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	680 000	680 000,00	612 701,00	90,1	612 701,00	
<b>14.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>5 320 694</b>	<b>5 292 938,00</b>	<b>5 019 860,86</b>	<b>94,8</b>	<b>5 019 860,86</b>	
	010	1. Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - obręb Cieplice II"		61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	
	754	2. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600,00	45 600,00	100,0	45 600,00	
	600	3. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 794 116	2 750 907,00	2 577 090,33	93,7	2 577 090,33	
	801	4. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	416 213	416 213,00	330 385,44	79,4	330 385,44	
	801	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych miast w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	115 900	115 900,00	102 480,00	88,4	102 480,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	6. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 819 200	1 654 145,00	1 654 137,42	100,0	1 654 137,42	
	852	7. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 649	131 468,00	131 463,87	100,0	131 463,87	
	852	8. Z powiatu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		56 500,00	56 500,00	100,0	56 500,00	
	921	9. Z powiatu na realizację przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" zadań powiatowej biblioteki publicznej		45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	
	853	10. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	23 016	16 205,00	16 203,80	100,0	16 203,80	
15.	700, 750, 754, 852	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:</b>	<b>715 350</b>	<b>715 350,00</b>	<b>913 137,71</b>	<b>127,6</b>	<b>913 137,71</b>	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	696 385	696 385,00	659 840,76	94,8	659 840,76	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			255,86	x	255,86	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	526	526,00	647,50	123,1	647,50	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 772	1 772,00	1 436,56	81,1	1 436,56	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	16 667	16 667,00	250 957,03	1 505,7	250 957,03	
II.		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>87 931 274</b>	<b>94 642 117,00</b>	<b>94 642 117,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87 922 717,00</b>	<b>6 719 400,00</b>
		<b>z tego:</b>						
1.	758	<b>Część oświatowa</b>	<b>80 719 560</b>	<b>80 711 003,00</b>	<b>80 711 003,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80 711 003,00</b>	
		<i>z tego: - dla gminy</i>	31 667 169	31 996 681,00	31 996 681,00	100,0	31 996 681,00	
		<i>- dla powiatu</i>	49 052 391	48 714 322,00	48 714 322,00	100,0	48 714 322,00	
2.	758	<b>Część równoważąca</b>	<b>7 211 714</b>	<b>7 211 714,00</b>	<b>7 211 714,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 211 714,00</b>	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>z tego: - dla powiatu</i>	7 211 714	7 211 714,00	7 211 714,00	100,0	7 211 714,00	
<b>3.</b>	<b>758</b>	<b>Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>		<b>6 719 400,00</b>	<b>6 719 400,00</b>	<b>100,0</b>		<b>6 719 400,00</b>
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy południowej w Jeleniej Górze etap I - budowa węzła drogowego "Grabarów" z obiektami inżynierskimi i dojazdami"</i>		6 719 400,00	6 719 400,00	100,0		6 719 400,00
<b>III.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>30 700 542</b>	<b>35 149 023,88</b>	<b>34 700 853,60</b>	<b>98,7</b>	<b>33 535 084,41</b>	<b>1 165 769,19</b>
		<i>z tego:</i>						
<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne, z tego:</b>	<b>4 568 200</b>	<b>7 331 062,00</b>	<b>7 223 187,53</b>	<b>98,5</b>	<b>6 681 987,53</b>	<b>541 200,00</b>
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 205 600	1 307 955,00	1 305 415,72	99,8	1 305 415,72	
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 154 000	1 184 000,00	1 184 000,00	100,0	1 184 000,00	
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	131 600	159 000,00	159 000,00	100,0	159 000,00	
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	1 763 000	1 836 000,00	1 836 000,00	100,0	1 836 000,00	
	852	5. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Domu Dziecka "Dąbrówka" realizującego pracę socjalną w środowisku		3 000,00	2 891,71	96,4	2 891,71	
	852	6. Na dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej realizującego pracę socjalną w środowisku		2 400,00	2 313,33	96,4	2 313,33	
	852	7. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	8. Na dofinansowanie remontu Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		100 000,00	99 867,77	99,9	99 867,77	
	758	9. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	314 000	314 317,00	314 317,00	100,0	314 317,00	
	926	10. Na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012"		333 000,00	333 000,00	100,0		333 000,00
	926	11. Na dofinansowanie zadania pn. "Budowa składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25 przewidzianego do realizacji w ramach programu "Biały Orlik"		300 000,00	208 200,00	69,4		208 200,00
	801	12. Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"		96 890,00	88 550,56	91,4	88 550,56	
	854	13. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne		662 500,00	657 631,44	99,3	657 631,44	
	852	14. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		982 000,00	982 000,00	100,0	982 000,00	
<b>2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,</b>	<b>26 124 342</b>	<b>26 765 911,88</b>	<b>26 741 831,24</b>	<b>99,9</b>	<b>26 715 097,25</b>	<b>26 733,99</b>
		<b>z tego:</b>						
		<b>1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b>	<b>17 421 592</b>	<b>17 769 498,88</b>	<b>17 753 941,65</b>	<b>99,9</b>	<b>17 753 941,65</b>	
		z tego:						
	750	- na administrację publiczną	365 365	365 365,00	365 365,00	100,0	365 365,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	- na powszechny spis rolny w 2010 roku		16 921,00	14 047,21	83,0	14 047,21	
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		53 617,88	53 617,88	100,0	53 617,88	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 527	14 527,00	14 476,06	99,6	14 476,06	
	751	- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		178 928,00	176 338,54	98,6	176 338,54	
	751	- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		206 120,00	196 343,21	95,3	196 343,21	
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	
	754	- na obronę cywilną	1 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji		3 120,00	3 104,90	99,5	3 104,90	
	852	- na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym, poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 986 000	16 835 000,00	16 834 748,85	100,0	16 834 748,85	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	52 700	78 900,00	78 900,00	100,0	78 900,00	
		<b>2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b>	<b>8 702 750</b>	<b>8 996 413,00</b>	<b>8 987 889,59</b>	<b>99,9</b>	<b>8 961 155,60</b>	<b>26 733,99</b>
		z tego:						
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	356 180	356 518,00	356 510,29	100,0	356 510,29	
		z tego: - wydatki bieżące	356 180	356 518,00	356 510,29	100,0	356 510,29	



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 465 136	7 625 655,00	7 625 636,79	100,0	7 598 902,80	26 733,99
		<i>z tego: - wydatki bieżące</i>	7 465 136	7 598 921,00	7 598 902,80	100,0	7 598 902,80	
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>		26 734,00	26 733,99	100,0		26 733,99
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	392 000	410 500,00	410 459,06	100,0	410 459,06	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	150 000,00	149 716,01	99,8	149 716,01	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	19 886,00	99,4	19 886,00	
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	8 000,00				
	750	- administracja publiczna	218 946	218 946,00	218 946,00	100,0	218 946,00	
	754	- na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej		31 520,00	31 518,31	100,0	31 518,31	
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000	28 000,00	27 996,68	100,0	27 996,68	
	853	- na pomoc dla repatriantów		14 555,00	14 554,05	100,0	14 554,05	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	64 488	72 719,00	72 666,40	99,9	72 666,40	
<b>3.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>8 000</b>	<b>1 052 050,00</b>	<b>735 834,83</b>	<b>69,9</b>	<b>137 999,63</b>	<b>597 835,20</b>
		<i>z tego:</i>						
	600	- na realizację zadań w ramach programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach		914 050,00	597 835,20	65,4		597 835,20
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000	8 000,00	7 999,63	100,0	7 999,63	
	900	- na realizację zadania "Opracowanie Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Jelenia Góra"		40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	- na zadanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat pn.: "Zachowanie dziedzictwa regionu jeleniogórskiego - tworzenie regionalnych baz danych" z przeznaczeniem dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	
<b>IV.</b>		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>563 036</b>	<b>872 581,00</b>	<b>787 398,34</b>	<b>90,2</b>	<b>590 378,17</b>	<b>197 020,17</b>
		z tego:						
	1.	Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:		210 000,00	197 020,17	93,8		197 020,17
	630	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>		210 000,00	193 743,02	92,3		193 743,02
		z tego:						
		- <i>zaliczka/refundacja wydatków</i>			74 943,02	x		74 943,02
		- <i>refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach</i>			118 800,00	x		118 800,00
	750	<i>Atrakcyjni sąsiedzi pogranicza polsko-czeskiego</i>			3 277,15			3 277,15
	2.	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	563 036	662 581,00	590 378,17	89,1	590 378,17	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	- "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	34 809	36 911,00	34 650,21	93,9	34 650,21	
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	157 127	157 127,00	102 020,89	64,9	102 020,89	
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	113 488	113 488,00	108 295,74	95,4	108 295,74	
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	66 699	66 699,00	66 341,31	99,5	66 341,31	
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	190 913	236 354,00	230 014,29	97,3	230 014,29	
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		52 002,00	49 055,73	94,3	49 055,73	
<b>V.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>52 630 712</b>	<b>20 366 186,00</b>	<b>21 113 392,09</b>	<b>103,7</b>	<b>4 343 381,17</b>	<b>16 770 010,92</b>
		1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	49 233 465	15 660 197,00	16 788 960,80	107,2	18 949,88	16 770 010,92
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze, z tego:	27 564 750	7 191 000,00	7 192 117,51	100,0		7 192 117,51
		- zaliczka/refundacja wydatków	27 564 750	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0		7 000 000,00
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach		191 000,00	192 117,51	100,6		192 117,51
	600	- Przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	151 862			x		
		- zaliczka/refundacja wydatków	151 862			x		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze, z tego:	535 696	334 748,00	423 406,99	126,5		423 406,99
		- zaliczka/refundacja wydatków	535 696	334 748,00	362 223,98	108,2		362 223,98
		- refundacja z poprzedniego roku			61 183,01	x		61 183,01
	630	- Monitoring turystycznych rejonów miasta, z tego:	360 000	817 950,00	817 950,18	100,0		817 950,18
		- zaliczka/refundacja wydatków	360 000	790 846,00	790 846,00	100,0		790 846,00
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach		27 104,00	27 104,18	100,0		27 104,18
	630	- Południowo-zachodni szlak cystersów	1 385 735			x		
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach", z tego:	2 720 385	751 878,00	748 267,14	99,5		748 267,14
		- zaliczka/refundacja wydatków	2 720 385	697 878,00	693 905,14	99,4		693 905,14
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach		54 000,00	54 362,00	100,7		54 362,00
	630	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość, z tego:		39 695,00	43 669,34	110,0		43 669,34
		- zaliczka/refundacja wydatków			3 973,80	x		3 973,80
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach		39 695,00	39 695,54	100,0		39 695,54
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego, z tego:	4 669 025	1 170 874,00	2 055 451,69	175,5		2 055 451,69
		- zaliczka/refundacja wydatków	4 669 025	1 009 179,00	1 893 756,23	187,7		1 893 756,23
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach		161 695,00	161 695,46	100,0		161 695,46
	750	- Na projekt "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)	34 095	34 095,00	28 694,80	84,2	18 595,38	10 099,42
	750	Na projekt "Uzdrowski Dolny Śląsk", z tego:			354,50	x	354,50	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zaliczka/refundacja wydatków			354,50	x	354,50	
	750	Atrakcyjni sąsiedzi pogranicza polsko-czeskiego			25 444,73	x		25 444,73
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach			25 444,73	x		25 444,73
	900	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych, z tego:	733 216	681 604,00	799 503,65	117,3		799 503,65
		- zaliczka/refundacja wydatków	733 216	681 604,00	789 603,65	115,8		789 603,65
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach			9 900,00	x		9 900,00
	630	- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra, z tego:	511 200	373 950,00	373 949,65	100,0		373 949,65
		- zaliczka/refundacja wydatków	511 200	363 450,00	363 449,65	100,0		363 449,65
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach		10 500,00	10 500,00	100,0		10 500,00
	630	- Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego, z tego:	340 000	558 065,00	582 347,04	104,4		582 347,04
		- zaliczka/refundacja wydatków		218 065,00	218 065,13	100,0		218 065,13
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach	340 000	340 000,00	364 281,91	107,1		364 281,91
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, z tego:	6 099 600	1 180 000,00	1 097 877,03	93,0		1 097 877,03
		- zaliczka/refundacja wydatków	7 400 000	1 180 000,00	424 677,03	36,0		424 677,03
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach			673 200,00	x		673 200,00
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla, z tego:	60 704	40 901,00	40 901,09	100,0		40 901,09
		- zaliczka/refundacja wydatków	60 704	40 901,00	40 901,09	100,0		40 901,09
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24, z tego:	96 533	74 353,00	80 353,31	108,1		80 353,31
		- zaliczka/refundacja wydatków	96 533	74 353,00	74 353,31	100,0		74 353,31

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach			6 000,00	x		6 000,00
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35, z tego:	118 059	61 802,00	61 802,18	100,0		61 802,18
		- zaliczka/refundacja wydatków	118 059	61 802,00	61 802,18	100,0		61 802,18
	700	- Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13, z tego:	27 440		248,84	x		248,84
		- zaliczka/refundacja wydatków	27 440		248,84	x		248,84
	700	- Renowacja budynku przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, z tego:		19 600,00	19 600,00	100,0		19 600,00
		- zaliczka/refundacja wydatków		19 600,00	19 600,00	100,0		19 600,00
	700	- Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8, z tego:			3 074,00	x		3 074,00
		- zaliczka/refundacja wydatków			3 074,00	x		3 074,00
	700	- Renowacja budynków przy ul. Kilińskiego 24			4 045,80	x		4 045,80
		- zaliczka/refundacja wydatków			4 045,80	x		4 045,80
	754	- Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L.	24 463			x		
	801	- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju "Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT Mechanik"	2 144 900			x		
		- zaliczka/refundacja wydatków	2 144 900			x		
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze, z tego:	760 864	1 290 732,00	1 290 732,15	100,0		1 290 732,15
		- zaliczka/refundacja wydatków		1 208 132,00	1 208 132,15	100,0		1 208 132,15
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach		82 600,00	82 600,00	100,0		82 600,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu, z tego:	418 831	915 347,00	915 346,58	100,0		915 346,58
		- zaliczka/refundacja wydatków	418 831	858 165,00	858 164,58	100,0		858 164,58
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach		57 182,00	57 182,00	100,0		57 182,00
	854	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego, z tego:	476 107	123 603,00	123 602,34	100,0		123 602,34
		- zaliczka/refundacja wydatków	476 107	40 805,00	40 804,34	100,0		40 804,34
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach		82 798,00	82 798,00	100,0		82 798,00
	921	- Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę dziedzictwa kulturowego", z tego:			60 220,26	x		60 220,26
		- refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach			60 220,26	x		60 220,26
		2. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	3 397 247	4 705 989,00	4 324 431,29	91,9	4 324 431,29	
	801	- "I ty możesz przenosić góry - warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach regionem Dolnego Śląska" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	197 246	209 164,00	196 351,20	93,9	196 351,20	
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	377 965	377 965,00	377 208,80	99,8	377 208,80	
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	1 081 839	1 339 342,00	1 308 300,17	97,7	1 308 300,17	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2010	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	- <i>"Pierwszy krok w lepszą przyszłość"</i> realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	206 710	263 778,00	263 778,00	100,0	263 778,00	
	801	- <i>"Wiedza Na Talerzu"</i> realizowany przez Gimnazjum Nr 4	890 385	890 385,00	629 042,88	70,6	629 042,88	
	801	- <i>"Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania"</i> realizowany przez Gimnazjum Nr 4	643 102	643 102,00	623 141,99	96,9	623 141,99	
	852	- <i>"Postaw na siebie"</i> realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		982 253,00	926 608,25	94,3	926 608,25	



Tabela 3.1

**Dotacje celowe otrzymane w 2010 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów oraz w ramach pomocy finansowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>			<b>5 328 694</b>	<b>6 827 988</b>	<b>6 238 695,69</b>	<b>91,4</b>	<b>6 238 695,69</b>
<b>I. Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>			<b>5 328 694</b>	<b>6 344 988</b>	<b>5 755 695,69</b>	<b>90,7</b>	<b>5 755 695,69</b>
<b>Razem dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>5 320 694</b>	<b>5 292 938</b>	<b>5 019 860,86</b>	<b>94,8</b>	<b>5 019 860,86</b>
010	01008	na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - obręb Cieplice II		<b>61 000</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>61 000,00</b>
		<i>Województwo Dolnośląskie</i>		<i>61 000</i>	<i>61 000,00</i>	<i>100,0</i>	
600	60004	z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	<b>2 794 116</b>	<b>2 750 907</b>	<b>2 577 090,33</b>	<b>93,7</b>	<b>2 577 090,33</b>
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	<i>458 319</i>	<i>458 319</i>	<i>443 021,29</i>	<i>96,7</i>	
		<i>Gmina Mystakowice</i>	<i>722 188</i>	<i>722 188</i>	<i>693 789,92</i>	<i>96,1</i>	
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	<i>169 772</i>	<i>126 563</i>	<i>120 843,70</i>	<i>95,5</i>	
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	<i>847 698</i>	<i>847 698</i>	<i>743 069,30</i>	<i>87,7</i>	
		<i>Miasto Piechowice</i>	<i>596 139</i>	<i>596 139</i>	<i>576 366,12</i>	<i>96,7</i>	
754	75416	na utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45 600,00</b>
		<i>Miasto Piechowice</i>	<i>45 600</i>	<i>45 600</i>	<i>45 600,00</i>	<i>100,0</i>	

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	<b>416 213</b>	<b>416 213</b>	<b>330 385,44</b>	<b>79,4</b>	<b>330 385,44</b>
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	261 739	261 739	229 911,08	87,8	
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	12 873	12 873	12 872,16	100,0	
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	64 363	64 363	55 064,24	85,6	
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	12 873	12 873	4 290,72	33,3	
		<i>Miasto Piechowice</i>	12 873	12 873	6 436,08	50,0	
		<i>Gmina Nowogrodzic</i>	4 291	4 291	4 290,72	100,0	
		<i>Miasto Gryfów Śląski</i>	12 873	12 873	12 872,16	100,0	
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	17 164	17 164		x	
		<i>Gmina Świerzawa</i>	4 291	4 291		x	
		<i>Miasto Kowary</i>	4 291	4 291	4 290,72	100,0	
		<i>Miasto Bolków</i>	4 291	4 291		x	
		<i>Miasto Wleń</i>	4 291	4 291	357,56	8,3	
801	80140	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>102 480,00</b>	<b>88,4</b>	<b>102 480,00</b>
		<i>Powiat Lwówecki</i>	47 275	47 275	42 395,00	89,7	
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	7 625	7 625	5 490,00	72,0	
		<i>Powiat Lubański</i>	22 875	22 875	21 655,00	94,7	
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	32 635	32 635	28 975,00	88,8	
		<i>Miasto Lubomierz</i>	5 490	5 490	3 965,00	72,2	
852	85201	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	<b>1 819 200</b>	<b>1 654 145</b>	<b>1 654 137,42</b>	<b>100,0</b>	<b>1 654 137,42</b>
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	204 000	234 737	234 736,22	100,0	

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	214 800	310 434	310 432,58	100,0	
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	57 600	22 134	22 133,58	100,0	
		<i>Powiat Lubański</i>	410 400	264 760	264 758,48	100,0	
		<i>Powiat Lwówecki</i>	334 800	246 610	246 609,38	100,0	
		<i>Powiat Świdnicki</i>	177 600	150 196	150 195,70	100,0	
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	297 600	311 347	311 345,36	100,0	
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	60 000	49 581	49 580,96	100,0	
		<i>Miasto Legnica</i>	62 400	64 346	64 345,16	100,0	
852	85204	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	<b>106 649</b>	<b>131 468</b>	<b>131 463,87</b>	<b>100,0</b>	<b>131 463,87</b>
		<i>Powiat Czulchowski</i>	16 818			x	
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	14 261	27 214	27 213,68	100,0	
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 882	8 483	8 482,05	100,0	
		<i>Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski</i>	12 917	12 917	12 916,80	100,0	
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	7 606	7 606	7 605,60	100,0	
		<i>Miasto Legnica</i>	13 266	13 220	13 219,36	100,0	
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581	10 581	10 580,40	100,0	
		<i>Powiat Stalowowski</i>	7 906	7 203	7 202,88	100,0	
		<i>Powiat Świdnicki</i>	13 412	10 239	10 238,64	100,0	
		<i>Miasto Białystok</i>		34 005	34 004,46	100,0	
852	85220	na współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze		<b>56 500</b>	<b>56 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>56 500,00</b>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>		56 500	56 500,00	100,0	
853	85311	na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	<b>23 016</b>	<b>16 205</b>	<b>16 203,80</b>	<b>100,0</b>	<b>16 203,80</b>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	23 016	16 205	16 203,80	100,0	
921	92116	na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej realizowanych przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej " Książnica Karkonoska"		<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>45 000,00</b>

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>		45 000	45 000,00	100,0	
<b>Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>			<b>8 000</b>	<b>1 052 050</b>	<b>735 834,83</b>	<b>69,9</b>	<b>735 834,83</b>
600	60015	na przebudowę sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa - Wolności - Morcinka, Różyckiego - Flisaków, Os. Robotnicze - Kilińskiego - Drzymały		914 050	597 835,20	65,4	597 835,20
		<i>Województwo Dolnośląskie</i>		914 050	597 835,20	65,4	
710	71035	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	8 000	8 000	7 999,63	100,0	7 999,63
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	8 000	8 000	7 999,63	100,0	
900	90002	na realizację zadania "Opracowanie Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Jelenia Góra"		40 000	40 000,00	100,0	40 000,00
		<i>Minister Gospodarki</i>		40 000	40 000,00	100,0	
921	92116	na realizację zadania pn. "Zachowanie dziedzictwa regionu jeleniogórskiego" - tworzenie regionalnych baz danych"		90 000	90 000,00	100,0	90 000,00
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		90 000	90 000,00	100,0	
<b>II. Dotacje otrzymane w ramach pomocy finansowej</b>				<b>483 000</b>	<b>483 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>483 000,00</b>
754	75415	na dofinansowanie projektu pn: "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim na obszarach Gminy i Powiatu Jeleniogórskiego - zakup samochodu typu BUS na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska"		150 000	150 000,00	100,0	150 000,00
		<i>Województwo Dolnośląskie</i>		150 000	150 000,00	100,0	
926	92601	na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012"		333 000	333 000,00	100,0	333 000,00
		<i>Województwo Dolnośląskie</i>		333 000	333 000,00	100,0	

**Realizacja dochodów budżetu miasta w 2010 roku  
szczegółowo**

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>114 617,88</b>	<b>114 617,88</b>	<b>100,0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>		<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 000,00	61 000,00	100,0
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>53 617,88</b>	<b>53 617,88</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		53 617,88	53 617,88	100,0
<b>O20</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>237 500</b>	<b>237 690,33</b>	<b>283 987,13</b>	<b>119,5</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>246 296,80</b>	<b>123,1</b>
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	200 000,00	246 296,80	123,1
	<b>O2002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>37 500</b>	<b>37 690,33</b>	<b>37 690,33</b>	<b>100,0</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500	37 690,33	37 690,33	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 046 424</b>	<b>11 190 705,00</b>	<b>10 887 366,46</b>	<b>97,3</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 794 116</b>	<b>2 750 907,00</b>	<b>2 602 607,67</b>	<b>94,6</b>
		O920	Pozostałe odsetki			25 506,04	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów			11,30	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 794 116	2 750 907,00	2 577 090,33	93,7
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>27 564 750</b>	<b>8 105 050,00</b>	<b>7 860 494,02</b>	<b>97,0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			1 380,65	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17 746,27	x
		O920	Pozostałe odsetki			17 151,48	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów			34 262,91	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		7 191 000,00	7 192 117,51	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 564 750	0,00	0,00	x
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		914 050,00	597 835,20	65,4
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>687 558</b>	<b>334 748,00</b>	<b>424 264,77</b>	<b>126,7</b>
		O920	Pozostałe odsetki			857,78	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		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		334 748,00	423 406,99	126,5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687 558	0,00	0,00	x
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>16 085 945</b>	<b>5 102 412,00</b>	<b>6 043 051,67</b>	<b>118,4</b>
	<b>63003</b>		<b>turystyki</b>	<b>15 725 945</b>	<b>4 284 462,00</b>	<b>5 224 192,06</b>	<b>121,9</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 005,26	x
		O920	Pozostałe odsetki			14 280,93	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów			110 600,96	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		3 516 397,00	4 319 214,85	122,8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		210 000,00	193 743,02	92,3
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 725 945	558 065,00	582 347,04	104,4
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 000</b>	<b>817 950,00</b>	<b>818 859,61</b>	<b>100,1</b>
		O920	Pozostałe odsetki			909,43	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		817 950,00	817 950,18	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000	0,00	0,00	x
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39 132 121</b>	<b>30 063 641,00</b>	<b>28 087 227,36</b>	<b>93,4</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>19 600,00</b>	<b>26 873,94</b>	<b>137,1</b>
		O920	Pozostałe odsetki			154,14	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		19 600,00	26 719,80	136,3
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>37 412 385</b>	<b>28 796 985,00</b>	<b>26 793 670,33</b>	<b>93,0</b>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 886 000	4 886 000,00	4 687 440,86	95,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			43 128,01	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			912,51	x
		O750	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	3 940 000	3 940 000,00	3 764 148,73	95,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000,00	445 015,48	89,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 050 000	18 374 600,00	16 739 993,55	91,1
		0830	Wpływy z usług			4 392,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	0,00	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	250 000,00	241 922,82	96,8
		0970	Pozostałe dochody	0	0,00	57 159,60	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	150 000,00	149 716,01	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	696 385	696 385,00	659 840,76	94,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 719 736</b>	<b>1 247 056,00</b>	<b>1 266 683,09</b>	<b>101,6</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17 287,40	x
		0920	Pozostałe odsetki			382,83	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		177 056,00	183 305,42	103,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 417 000	1 070 000,00	1 065 707,44	99,6
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 736	0,00	0,00	x
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>836 380</b>	<b>836 718,00</b>	<b>865 421,06</b>	<b>103,4</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>4 151,66</b>	<b>x</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 151,66	x
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>99,4</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000,00	19 886,00	99,4
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000,00	0,00	0,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>356 180</b>	<b>356 518,00</b>	<b>357 457,30</b>	<b>100,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat			307,28	x
		0920	Pozostałe odsetki			238,87	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		0970	Pozostałe dochody			145,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 180	356 518,00	356 510,29	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			255,86	x
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000,00</b>	<b>420 214,47</b>	<b>107,7</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 000	382 000,00	412 214,84	107,9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	7 999,63	100,0
	<b>71097</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 711,63</b>	<b>168,7</b>
		0970	Pozostałe dochody			3 711,63	x
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 200	2 200,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 988 932</b>	<b>2 008 353,00</b>	<b>2 032 916,19</b>	<b>101,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>584 837</b>	<b>584 837,00</b>	<b>584 958,50</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 365	365 365,00	365 365,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 946	218 946,00	218 946,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526	526,00	647,50	123,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43 366,00</b>	<b>x</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			180,00	x
		O920	Pozostałe odsetki			171,92	x
		0970	Pozostałe dochody	0	0,00	43 014,08	x
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>16 921,00</b>	<b>14 047,21</b>	<b>83,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 921,00	14 047,21	83,0
	<b>75075</b>		<b>terytorialnego</b>	<b>54 095</b>	<b>56 595,00</b>	<b>89 393,08</b>	<b>158,0</b>
		O920	Pozostałe odsetki			1 482,55	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			354,50	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	22 500,00	30 139,35	134,0



Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 095	22 095,00	18 595,38	84,2
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 277,15	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000	12 000,00	35 544,15	296,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 301 151,40</b>	<b>96,4</b>
		O920	Pozostałe odsetki	1 100 000	1 100 000,00	1 218 023,60	110,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000,00	81 127,80	32,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 000,00	x
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 527</b>	<b>399 575,00</b>	<b>387 157,81</b>	<b>96,9</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 527</b>	<b>14 527,00</b>	<b>14 476,06</b>	<b>99,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 527	14 527,00	14 476,06	99,6
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>178 928,00</b>	<b>176 338,54</b>	<b>98,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		178 928,00	176 338,54	98,6
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>206 120,00</b>	<b>196 343,21</b>	<b>95,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		206 120,00	196 343,21	95,3
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 697 971</b>	<b>8 039 547,00</b>	<b>8 058 098,97</b>	<b>100,2</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 466 908</b>	<b>7 627 427,00</b>	<b>7 652 978,74</b>	<b>100,3</b>
		0830	Wpływy z usług			22 062,09	x
		O920	Pozostałe odsetki			3 843,30	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 465 136	7 598 921,00	7 598 902,80	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 772	1 772,00	1 436,56	81,1
		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	26 734,00	26 733,99	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>24 463</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 463	0,00	0,00	x
	<b>75414</b>		<b>Obrońa cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>170 000,00</b>	<b>169 950,48</b>	<b>100,0</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 000,00	19 950,48	99,8
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>205 600</b>	<b>205 600,00</b>	<b>198 651,44</b>	<b>96,6</b>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000	160 000,00	151 446,43	94,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 605,01	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600	45 600,00	45 600,00	100,0
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>31 520,00</b>	<b>31 518,31</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 520,00	31 518,31	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>113 196 872</b>	<b>110 726 513,00</b>	<b>115 987 228,56</b>	<b>104,8</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000,00</b>	<b>169 065,43</b>	<b>93,9</b>
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000	180 000,00	166 677,71	92,6
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 387,72	x
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>27 593 200</b>	<b>27 622 841,00</b>	<b>29 127 679,28</b>	<b>105,4</b>
		O310	Podatek od nieruchomości	25 970 000	25 970 000,00	25 972 095,92	100,0
		O320	Podatek rolny	8 700	8 700,00	9 640,00	110,8
		O330	Podatek leśny	36 500	36 500,00	38 160,60	104,5
		O340	Podatek od środków transportowych	695 000	695 000,00	801 715,90	115,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 511 202,76	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000,00	148 511,30	74,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	680 000	709 641,00	642 342,00	90,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	4 010,80	133,7
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>13 834 800</b>	<b>13 834 800,00</b>	<b>16 264 481,16</b>	<b>117,6</b>
		O310	Podatek od nieruchomości	7 780 000	7 780 000,00	8 471 101,01	108,9
		O320	Podatek rolny	54 000	54 000,00	54 873,14	101,6
		O330	Podatek leśny	1 800	1 800,00	1 646,19	91,5
		O340	Podatek od środków transportowych	319 000	319 000,00	432 934,70	135,7
		O360	Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000,00	972 773,83	185,3
		O370	Opłata od posiadania psów	47 000	47 000,00	46 488,58	98,9
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	320 000	320 000,00	324 027,90	101,3
		O430	Wpływy z opłaty targowej	571 000	571 000,00	580 530,20	101,7
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000	70 000,00	77 531,83	110,8
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000,00	5 097 362,89	127,4
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000,00	148 936,34	148,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	47 000,00	56 274,55	119,7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 933 500</b>	<b>6 933 500,00</b>	<b>6 971 404,92</b>	<b>100,5</b>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000,00	1 666 991,54	98,1
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 413 000	1 413 000,00	1 511 921,00	107,0
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000	42 000,00	43 246,00	103,0
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000	2 200 000,00	1 958 838,03	89,0
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	47 000	47 000,00	41 939,24	89,2
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 531 500	1 531 500,00	1 740 667,05	113,7
			<i>z tego: - opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000,00</i>	<i>866 769,70</i>	<i>108,3</i>
			<i>- opłata parkingowa</i>	<i>730 000</i>	<i>730 000,00</i>	<i>872 067,35</i>	<i>119,5</i>
			<i>- opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 830,00</i>	<i>122,0</i>
		O920	Pozostałe odsetki			7 212,06	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów			590,00	x
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 781 177</b>	<b>48 824 195,00</b>	<b>49 575 478,42</b>	<b>101,5</b>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 637 157	45 680 175,00	45 836 693,00	100,3
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 144 020	3 144 020,00	3 738 784,43	118,9
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			0,99	x
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 874 195</b>	<b>13 331 177,00</b>	<b>13 498 680,33</b>	<b>101,3</b>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 218 215	12 675 197,00	12 718 250,00	100,3
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	655 980	655 980,00	780 430,09	119,0
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			0,24	x
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>			<b>380 439,02</b>	<b>x</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów			380 439,02	x
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88 705 274</b>	<b>95 231 719,00</b>	<b>95 251 653,63</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 719 560</b>	<b>80 711 003,00</b>	<b>80 711 003,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 719 560	80 711 003,00	80 711 003,00	100,0
			<i>w tym: - dla gminy</i>	31 667 169	31 996 681,00	31 996 681,00	100,0
			<i>- dla powiatu</i>	49 052 391	48 714 322,00	48 714 322,00	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>6 719 400,00</b>	<b>6 719 400,00</b>	<b>100,0</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		6 719 400,00	6 719 400,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>774 000</b>	<b>589 602,00</b>	<b>609 536,63</b>	<b>103,4</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	460 000	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 000	0,00	0,00	x
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		314 317,00	314 317,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		275 285,00	295 219,63	107,2
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 211 714</b>	<b>7 211 714,00</b>	<b>7 211 714,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 211 714	7 211 714,00	7 211 714,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 960 710</b>	<b>8 319 456,00</b>	<b>7 793 868,77</b>	<b>93,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>867 882</b>	<b>964 772,00</b>	<b>930 027,79</b>	<b>96,4</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	620	620,00	1 115,50	179,9
		O750	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	418 043	418 043,00	379 520,33	90,8
		O920	Pozostałe odsetki			4 895,60	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 555	4 555,00	12 342,58	271,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		377 965,00	377 208,80	99,8
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	377 965	0,00	0,00	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 699	66 699,00	66 341,31	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	96 890,00	88 550,56	91,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			53,11	x
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>763 462</b>	<b>1 293 330,00</b>	<b>1 297 243,64</b>	<b>100,3</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	210	210,00	107,00	51,0
		O830	Wpływy z usług	1 050	1 050,00	2 112,50	201,2
		O920	Pozostałe odsetki			2 797,99	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 338	1 338,00	1 494,00	111,7
		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		1 290 732,00	1 290 732,15	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 864	0,00	0,00	x
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>416 213</b>	<b>416 213,00</b>	<b>331 847,52</b>	<b>79,7</b>
		O920	Pozostałe odsetki			636,08	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów			826,00	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 213	416 213,00	330 385,44	79,4
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 186 888</b>	<b>1 186 888,00</b>	<b>867 524,98</b>	<b>73,1</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	980	980,00	1 937,87	197,7
		O750	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	136 396	136 396,00	122 673,91	89,9
		O920	Pozostałe odsetki			5 527,80	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	6 317,30	315,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		890 385,00	629 042,88	70,6
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	890 385	0,00	0,00	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	157 127	157 127,00	102 020,89	64,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			4,33	x
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>121 323</b>	<b>125 163,00</b>	<b>157 584,57</b>	<b>125,9</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 038	2 038,00	3 054,00	149,9
		O750	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	115 810	115 810,00	113 973,09	98,4
		O830	Wpływy z usług	400	400,00	31 131,90	x
		O920	Pozostałe odsetki			739,09	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 075	3 075,00	5 617,50	182,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,		3 840,00	3 068,99	79,9
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 601 904</b>	<b>459 504,00</b>	<b>410 958,37</b>	<b>89,4</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 235	3 235,00	3 479,00	107,5
		O750	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	410 867	410 867,00	378 087,57	92,0
		O830	Wpływy z usług	2 600	2 600,00	2 366,00	91,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		O920	Pozostałe odsetki			2 482,97	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40 302	40 302,00	22 035,93	54,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			6,90	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 500,00	2 500,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 144 900	0,00	0,00	x
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>534 931</b>	<b>1 031 447,00</b>	<b>1 021 171,34</b>	<b>99,0</b>
		O830	Wpływy z usług			1 440,00	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	1 904,76	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 900	115 900,00	102 480,00	88,4
		6207	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		915 347,00	915 346,58	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 831	0,00	0,00	x
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15,76</b>	<b>x</b>
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	15,76	x
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 468 107</b>	<b>2 842 139,00</b>	<b>2 777 494,80</b>	<b>97,7</b>
		O920	Pozostałe odsetki			7 082,22	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów			5 880,98	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		2 455 386,00	2 391 571,36	97,4
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 128 897	0,00	0,00	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 210	386 753,00	372 960,24	96,4
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 488</b>	<b>75 839,00</b>	<b>75 771,30</b>	<b>99,9</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>64 488</b>	<b>72 719,00</b>	<b>72 666,40</b>	<b>99,9</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 488	72 719,00	72 666,40	99,9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 120,00</b>	<b>3 104,90</b>	<b>99,5</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 120,00	3 104,90	99,5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 353 716</b>	<b>26 561 968,00</b>	<b>27 011 086,22</b>	<b>101,7</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 854 000</b>	<b>1 741 945,00</b>	<b>1 744 644,92</b>	<b>100,2</b>
		O750	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	33 120	33 120,00	33 701,56	101,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 680	1 680,00	3 914,23	233,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		53 000,00	52 891,71	99,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 819 200	1 654 145,00	1 654 137,42	100,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>870 000</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 123 157,89</b>	<b>115,8</b>
		O830	Wpływy z usług	870 000	870 000,00	1 022 088,78	117,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 201,34	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	100 000,00	99 867,77	99,9
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>105 000</b>	<b>107 378,00</b>	<b>106 815,84</b>	<b>99,5</b>
		O830	Wpływy z usług	105 000	105 000,00	102 315,00	97,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 378,00	4 500,84	189,3
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>106 649</b>	<b>131 468,00</b>	<b>136 818,56</b>	<b>104,1</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			175,08	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów			5 179,61	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 649	131 468,00	131 463,87	100,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 996,68</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000,00	27 996,68	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 002 667</b>	<b>16 851 667,00</b>	<b>17 085 784,88</b>	<b>101,4</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów			79,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 986 000	16 835 000,00	16 834 748,85	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 667	16 667,00	250 957,03	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>184 300</b>	<b>237 900,00</b>	<b>237 900,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 600	159 000,00	159 000,00	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	52 700	78 900,00	78 900,00	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>1 184 130,50</b>	<b>100,0</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów			130,50	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 154 000	1 184 000,00	1 184 000,00	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 763 000</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 763 000	1 836 000,00	1 836 000,00	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy w rodzinie</b>		<b>1 034 255,00</b>	<b>979 196,75</b>	<b>94,7</b>
		O920	Pozostałe odsetki			3 532,77	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		982 253,00	926 608,25	94,3
		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		52 002,00	49 055,73	94,3
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 226 100</b>	<b>1 328 455,00</b>	<b>1 401 794,78</b>	<b>105,5</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat			172,96	x
		O830	Wpływy z usług	500	500,00	5 046,18	x
		O750	Dochodu 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	20 000	20 000,00	75 876,06	379,4
		O920	Pozostałe odsetki			295,79	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów			10 448,02	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 205 600	1 307 955,00	1 305 415,72	99,8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			4 540,05	x
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>58 900,00</b>	<b>59 614,63</b>	<b>101,2</b>
		O920	Pozostałe odsetki			0,40	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów			800,90	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 400,00	2 313,33	96,4



Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 500,00	56 500,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>94 927,43</b>	<b>158,2</b>
		O830	Wpływy z usług	60 000	60 000,00	94 927,43	158,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 303,36</b>	<b>100,0</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów			303,36	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 000,00	10 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	982 000,00	982 000,00	100,0
			<i>w tym: na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	0	982 000,00	982 000,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>470 448</b>	<b>496 692,00</b>	<b>491 596,52</b>	<b>99,0</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>23 016</b>	<b>16 205,00</b>	<b>16 203,80</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	16 205,00	16 203,80	100,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>400 432</b>	<b>418 932,00</b>	<b>418 941,67</b>	<b>100,0</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów			51,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000	410 500,00	410 459,06	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 432	8 432,00	8 431,61	100,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000,00</b>	<b>41 897,00</b>	<b>89,1</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 000	47 000,00	41 897,00	89,1
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>14 555,00</b>	<b>14 554,05</b>	<b>100,0</b>
		2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 555,00	14 554,05	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>811 986</b>	<b>1 121 982,00</b>	<b>1 077 565,03</b>	<b>96,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>			<b>10,17</b>	<b>x</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			10,17	x
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000,00</b>	<b>61 879,40</b>	<b>116,8</b>
		O830	Wpływy z usług	53 000	53 000,00	61 879,40	116,8
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 796</b>	<b>2 796,00</b>	<b>5 419,43</b>	<b>193,8</b>
		O750	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	2 520	2 520,00	2 520,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	276	276,00	2 899,43	x
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>243 103</b>	<b>243 103,00</b>	<b>184 225,63</b>	<b>75,8</b>
		O750	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	225 603	225 603,00	150 957,47	66,9
		O830	Wpływy z usług	17 000	17 000,00	23 860,92	140,4
		O920	Pozostałe odsetki			527,74	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	8 879,50	x
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>476 107</b>	<b>123 603,00</b>	<b>123 982,51</b>	<b>100,3</b>
		O830	Wpływy z usług			251,10	x
		O920	Pozostałe odsetki			129,07	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		123 603,00	123 602,34	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 107	0,00	0,00	x
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>662 500,00</b>	<b>657 631,44</b>	<b>99,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		662 500,00	657 631,44	99,3
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>36 980</b>	<b>36 980,00</b>	<b>44 416,44</b>	<b>120,1</b>
		O750	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	1 200	1 200,00	391,44	32,6
		O830	Wpływy z usług	35 500	35 500,00	43 676,00	123,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	280	280,00	349,00	124,6
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,01</b>	<b>x</b>
		O920	Pozostałe odsetki			0,01	x
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 527 225</b>	<b>5 925 721,00</b>	<b>7 235 565,01</b>	<b>122,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 133 009</b>	<b>5 009 390,00</b>	<b>6 197 556,53</b>	<b>123,7</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			205 410,00	x
		O920	Pozostałe odsetki			672 186,41	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów		3 900 000,00	4 210 570,01	108,0
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 009	1 109 390,00	1 109 390,11	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40 000,00	40 000,00	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000</b>	<b>183 727,00</b>	<b>183 727,55</b>	<b>100,0</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	650 000	71 590,00	71 590,80	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów		112 137,00	112 136,75	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 245,92</b>	<b>111,3</b>
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000	11 000,00	12 245,92	111,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 216</b>	<b>681 604,00</b>	<b>802 035,01</b>	<b>117,7</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			819,84	x
		O920	Pozostałe odsetki			1 702,72	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów			8,80	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		681 604,00	799 503,65	117,3
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	733 216	0,00	0,00	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>135 000,00</b>	<b>201 636,68</b>	<b>149,4</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>6 397,00</b>	<b>x</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			6 397,00	x
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		90 000,00	90 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	45 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>60 239,68</b>	<b>x</b>
		O920	Pozostałe odsetki			19,42	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			60 220,26	x
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>257 610</b>	<b>1 223 610,00</b>	<b>1 148 461,22</b>	<b>93,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>212 495</b>	<b>1 223 610,00</b>	<b>1 147 956,56</b>	<b>93,8</b>
		O750	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	73 000	73 000,00	83 315,48	114,1
		O830	Wpływy z usług	139 495	184 610,00	189 642,07	102,7
		O920	Pozostałe odsetki			799,01	x
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000,00	333 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		633 000,00	541 200,00	85,5
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>45 115</b>	<b>0,00</b>	<b>504,66</b>	<b>x</b>
		O830	Wpływy z usług	45 115	0,00	0,00	x
		O920	Pozostałe odsetki			4,66	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			500,00	x
			<b>Razem:</b>	<b>336 390 129</b>	<b>307 813 759,21</b>	<b>313 036 277,47</b>	<b>101,7</b>

## Realizacja wydatków budżetu miasta w 2010 roku

Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>212 500</b>	<b>312 117,88</b>	<b>293 714,79</b>	<b>94,1</b>
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>92 000</b>	<b>153 000,00</b>	<b>150 579,62</b>	<b>98,4</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	27 000,00	27 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	124 000,00	121 579,62	98,0
			w tym:				
			- remonty	90 000	124 000,00	121 579,62	98,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 000</b>	<b>103 000,00</b>	<b>88 235,49</b>	<b>85,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	56 969,98	94,9
			w tym:				
			- remonty	60 000	60 000,00	56 969,98	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	41 000,00	29 265,51	71,4
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 281,80</b>	<b>51,3</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	2 500,00	1 281,80	51,3
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>53 617,88</b>	<b>53 617,88</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 051,33	1 051,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	52 566,55	52 566,55	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>610 000</b>	<b>710 190,33</b>	<b>709 160,73</b>	<b>99,9</b>
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>300 000</b>	<b>419 200,00</b>	<b>419 190,71</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	419 200,00	419 190,71	100,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>60 000</b>	<b>54 990,33</b>	<b>54 908,35</b>	<b>99,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500	37 690,33	37 690,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	17 300,00	17 218,02	99,5
	<b>02078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250 000</b>	<b>236 000,00</b>	<b>235 061,67</b>	<b>99,6</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	86 000,00	85 061,67	98,9
			w tym:				
			- remonty	100 000	86 000,00	85 061,67	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000	148 000,00	148 000,00	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>500 000</b>	<b>3 712 981,00</b>	<b>3 624 600,56</b>	<b>97,6</b>
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500 000</b>	<b>3 647 381,00</b>	<b>3 559 030,44</b>	<b>97,6</b>
		4260	Zakup energii	225 000	1 666 321,00	1 624 611,02	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	1 981 060,00	1 934 419,42	97,6
			<i>2. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 570,12</b>	<b>100,0</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	65 600,00	65 570,12	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>111 223 552</b>	<b>46 657 777,00</b>	<b>45 802 145,24</b>	<b>98,2</b>
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 543 745</b>	<b>11 542 209,00</b>	<b>11 240 205,10</b>	<b>97,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 543 745	11 542 209,00	11 240 205,10	97,4
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>83 776 990</b>	<b>25 317 340,00</b>	<b>24 810 443,38</b>	<b>98,0</b>
		4260	Zakup energii	120 000	120 000,00	103 241,73	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	104 000,00	103 860,88	99,9
			w tym:				
			- remonty	100 000	104 000,00	103 860,88	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 716 600	7 301 117,00	7 261 796,82	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	63 400	33 400,00	32 615,80	97,7
		4580	Pozostałe odsetki	20 000	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	47 000,00	47 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	1 000,00	491,34	49,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 100	1 342 234,00	1 309 611,04	97,6
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	914 050,00	559 483,28	61,2
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	587 700,00	587 457,48	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 327 345,00	7 324 998,67	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 564 750	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 768 140	7 539 494,00	7 479 886,34	99,2
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 208 040</b>	<b>9 037 676,00</b>	<b>9 016 569,95</b>	<b>99,8</b>
		4270	Zakup usług remontowych	495 000	463 500,00	461 999,93	99,7
			w tym:				
			- remonty	495 000	463 500,00	461 999,93	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945 000	4 600 000,00	4 593 131,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	24 000,00	23 726,00	98,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 300	3 038 776,00	3 032 880,53	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	530 524,00	530 340,18	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 048	3 050,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 692	377 826,00	374 492,11	99,1
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 846,02</b>	<b>98,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000,00	393 846,02	98,5
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 126 377</b>	<b>9 837,00</b>	<b>1 791,78</b>	<b>18,2</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 377	9 837,00	1 791,78	18,2
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>168 400</b>	<b>18 400,00</b>	<b>6 974,18</b>	<b>37,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 400	18 400,00	6 974,18	37,9
			<i>3. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>332 315,00</b>	<b>332 314,83</b>	<b>100,0</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	332 315,00	332 314,83	100,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>38 088 684</b>	<b>13 025 694,00</b>	<b>11 527 009,20</b>	<b>88,5</b>
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 121 060</b>	<b>718 259,00</b>	<b>630 042,02</b>	<b>87,7</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200	57 200,00	11 135,00	19,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100	8 100,00	1 965,00	24,3
		4098	Honoraria	6 927	6 927,00	6 349,50	91,7
		4099	Honoraria	1 222	1 222,00	1 120,50	91,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689	8 689,00	1 691,43	19,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533	1 533,00	298,46	19,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 394	1 394,00	272,70	19,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	246	246,00	48,25	19,6
		4308	Zakup usług pozostałych	58 959	189 859,00	177 093,11	93,3
		4309	Zakup usług pozostałych	10 405	68 505,00	67 092,13	97,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 973	6 973,00	4 118,25	59,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 231	1 231,00	726,75	59,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 012	1 012,00	560,87	55,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	178	178,00	98,97	55,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 364	2 364,00	289,76	12,3
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	417	417,00	51,15	12,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000,00	69 083,40	98,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 901	226 097,00	226 096,76	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 559	41 400,00	39 899,43	96,4
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 788	18 950,00	18 743,01	98,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962	5 962,00	3 307,59	55,5
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>63 880,00</b>	<b>51 636,72</b>	<b>80,8</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	4 908,70	98,2
		4090	Honoraria	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 822,32	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200	49 200,00	40 903,30	83,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	1 680,00	880,00	52,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000,00	3 122,40	78,1
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 621 890</b>	<b>685 328,00</b>	<b>684 861,30</b>	<b>99,9</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	468 334,00	468 015,48	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 635	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 255	216 994,00	216 845,82	99,9
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>611 700</b>	<b>242 820,00</b>	<b>336,88</b>	<b>0,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 700	242 820,00	336,88	0,1
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 670</b>	<b>38 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 670	18 670,00	0,00	0,0
			<i>5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>28 867 364</b>	<b>9 433 779,00</b>	<b>8 358 004,35</b>	<b>88,6</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 285 725,00	3 977 319,20	92,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 489 010	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 378 354	5 148 054,00	4 380 685,15	85,1
			<i>6. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 732 152,00</b>	<b>1 693 431,79</b>	<b>97,8</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 212 506,00	1 185 402,25	97,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000	519 646,00	508 029,54	97,8
			<i>7. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>92 806,00</b>	<b>90 696,14</b>	<b>97,7</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 600,00	13 600,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 400,00	21 400,00	100,0
		6208	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	37 617,00	37 616,28	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	20 189,00	18 079,86	89,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 156 169</b>	<b>15 147 970,00</b>	<b>14 086 244,03</b>	<b>93,0</b>
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 076 700</b>	<b>6 052 082,00</b>	<b>5 807 945,07</b>	<b>96,0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	5 897 749,00	5 758 948,12	97,6
			z tego:				
			- dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry				
			ZGL "Północ"	1 300 000	2 328 822,00	2 190 022,30	94,0
			ZGL "Południe"	1 700 000	3 161 727,00	3 161 727,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	0,00	0,00	x
			w tym:				
			- remonty	24 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700	0,00	0,00	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	77 322,00	26 719,80	34,6
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	54 733,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	22 278,00	22 277,15	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 794 269</b>	<b>2 757 688,00</b>	<b>2 656 392,05</b>	<b>96,3</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	0	7 199,00	7 104,40	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 000	971 273,00	938 898,28	96,7
			w tym:				
			- remonty	1 290 000	971 273,00	938 898,28	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 631,00	12 630,88	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	18 000,00	18 000,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000	112 170,00	99 937,15	89,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	889 519,00	858 562,81	96,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 291	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 978	746 896,00	721 258,53	96,6
			<i>2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 638 105,54</b>	<b>89,1</b>
		4260	Zakup energii	35 000	35 000,00	6 912,24	19,7
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000	1 135 000,00	1 016 695,47	89,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000,00	25 385,86	72,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	25 000,00	19 873,73	79,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	505 000	519 069,00	519 068,10	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	142 844,00	99 094,24	69,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	153 087,00	153 087,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000,00	797 988,90	93,9
			<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>194 667,23</b>	<b>84,6</b>
		4260	Zakup energii	4 900	9 600,30	9 334,31	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500	154 691,89	141 761,45	91,6
		4430	Różne opłaty i składki	20 100	20 000,00	2 070,00	10,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500	21 444,37	21 444,37	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	24 263,44	20 057,10	82,7
			<i>4. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 014,24</b>	<b>80,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	16 014,24	80,1
			<i>5. Wydział Finansowy</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	0,00	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 200</b>	<b>217 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 200	217 350,00	0,00	0,0
			<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 877 000</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>2 772 269,90</b>	<b>96,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 000	2 870 000,00	2 772 269,90	96,6
			<i>7. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,0</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	850,00	850,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 628 180</b>	<b>1 628 518,00</b>	<b>1 309 963,92</b>	<b>80,4</b>
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>400 000</b>	<b>344 500,00</b>	<b>186 385,26</b>	<b>54,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	14 700,00	14 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	329 600,00	171 485,26	52,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	200,00	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>41 800,00</b>	<b>34 660,00</b>	<b>82,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	8 000,00	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	26 800,00	26 660,00	99,5
			<i>2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47 300,00	47 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 700,00	7 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>99,4</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	19 886,00	99,4
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000,00</b>	<b>341 844,06</b>	<b>74,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000	458 000,00	341 844,06	74,6
			<i>3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>403 180</b>	<b>407 218,00</b>	<b>406 499,29</b>	<b>99,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	387,00	386,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272	58 272,00	58 272,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 382	207 237,00	207 236,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 297	22 278,00	22 277,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 393	45 670,00	45 669,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 981	4 183,00	4 182,03	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	5 693,00	5 691,93	100,0
		4260	Zakup energii	6 500	5 406,00	5 405,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	257,00	256,20	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	81,00	81,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 204,00	31 203,34	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	650,00	649,78	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	741,00	740,91	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 536,00	2 535,37	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 700,00	2 989,00	80,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 032,00	4 031,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	630,00	629,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 695	6 811,00	6 810,96	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	753,00	753,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	1 000	1 056,00	1 055,79	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 141,00	4 140,07	100,0
			<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>217 000</b>	<b>257 000,00</b>	<b>240 700,47</b>	<b>93,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	97 000,00	81 525,63	84,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000,00	159 174,84	99,5
			<i>5. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	0,00	0,0
			<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność - Punkt Obsługi Inwestora</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 988,84</b>	<b>99,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 030,00	19 018,84	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	620,00	620,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 656 411</b>	<b>25 749 352,00</b>	<b>25 178 809,32</b>	<b>97,8</b>
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>726 000</b>	<b>746 000,00</b>	<b>650 455,78</b>	<b>87,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	15 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>w tym: diety dla radnych</i>	579 130	579 130,00	522 416,74	90,2
				544 664	544 664,00	483 452,71	88,8
		4090	Honoraria	2 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000,00	24 051,98	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	63 270	113 270,00	100 747,06	88,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	240,00	24,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>584 311</b>	<b>584 311,00</b>	<b>584 311,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 268	468 268,00	468 268,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 708	44 708,00	44 708,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 335	71 335,00	71 335,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 412 528,00</b>	<b>16 243 940,86</b>	<b>99,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 790 572	12 969 272,00	12 873 527,20	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 292	885 292,00	882 101,95	99,6
		4090	Honoraria	0	3 297,00	3 297,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 265	2 007 593,00	1 999 419,35	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336 871	323 871,00	265 498,88	82,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 941	124 941,00	124 689,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 134,00	2 133,40	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	30,00	9,98	33,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 059	96 098,00	93 264,10	97,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia</b>	<b>134 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 650	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	102 670	0,00	0,00	x
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 680	0,00	0,00	x
			<i>3. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 883 000</b>	<b>5 801 147,00</b>	<b>5 767 077,25</b>	<b>99,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000	44 000,00	43 759,67	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 380,00	6 160,75	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	750,00	631,45	84,2
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	427,00	426,51	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	119 950,00	119 770,87	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000	538 100,00	519 943,94	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000	56 400,00	55 743,46	98,8
		4260	Zakup energii	350 000	464 200,00	464 133,45	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	480 000	249 860,00	247 977,55	99,2
			w tym:				
			- remonty	320 000	166 160,00	165 666,43	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	15 000,00	14 799,20	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	880 687	1 013 814,00	1 007 340,64	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115 000	117 500,00	117 087,32	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000	57 000,00	56 936,46	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000	123 500,00	122 229,98	99,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 100,00	2 072,20	98,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	18 140,00	18 137,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	105 000,00	103 880,31	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	89 500,00	88 474,50	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 913	361 127,00	361 126,06	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900	700,00	698,51	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	50 000	47 500,00	46 947,39	98,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160 000	160 000,00	159 311,68	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	155 600,00	155 156,07	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	2 054 599,00	2 054 331,86	100,0
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000</b>	<b>11 003,00</b>	<b>7 658,45</b>	<b>69,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 003,00	7 658,45	69,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia</b>	<b>0</b>	<b>132 500,00</b>	<b>125 837,38</b>	<b>95,0</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	26 650,00	26 549,64	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	101 170,00	95 002,00	93,9
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	4 680,00	4 285,74	91,6
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>880 000</b>	<b>810 000,00</b>	<b>717 456,38</b>	<b>88,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926	1 245,00	1 015,84	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151	203,00	141,81	69,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	8 200,00	6 687,60	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	870 323	784 952,00	707 253,27	90,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 100,00	2 086,72	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 400,00	74,14	5,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	8 500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 400,00	197,00	5,8
			<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	0,00	0,0
			<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>753 250</b>	<b>939 422,00</b>	<b>803 091,16</b>	<b>85,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	45 000,00	45 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	28 100,00	25 545,32	90,9
		4260	Zakup energii	0	1 500,00	1 454,36	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000	732 273,00	710 412,59	97,0
		4308	Zakup usług pozostałych	84 175	85 613,00	13 386,20	15,6
		4309	Zakup usług pozostałych	36 075	46 936,00	7 292,69	15,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - współpraca z zagranicą</b>	<b>80 000</b>	<b>68 500,00</b>	<b>62 528,77</b>	<b>91,3</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	500,00	0,22	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	0,60	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000,00	2 880,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000,00	480,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	29 500,00	28 624,65	97,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	5 400,00	4 887,44	90,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 000	25 000,00	22 716,68	90,9
		4950	Różnice kursowe	0	3 100,00	2 939,18	94,8
			<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - obchody rocznic</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 079,93</b>	<b>85,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	2 515,60	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900	15 900,00	13 964,70	87,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	599,63	99,9
			<i>9. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 517,68</b>	<b>99,1</b>
		3050	Zasądzone renty	9 600	9 600,00	9 517,68	99,1
			<i>10. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 045,15</b>	<b>36,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	259,00	258,23	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	42,00	41,65	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 699,00	2 060,00	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	47,95	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 000,00	641,72	21,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	2 500,00	640,00	25,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	389,26	15,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	1 966,34	65,5
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 750</b>	<b>174 920,00</b>	<b>169 762,32</b>	<b>97,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	730,00	729,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	118,00	117,60	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00	800,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 957,00	5 950,00	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 450,00	3 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,00	8 000,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 036,00	29 879,58	99,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 301,00	5 272,83	99,5
		4308	Zakup usług pozostałych	75 425	78 234,00	76 175,20	97,4
		4309	Zakup usług pozostałych	54 611	36 996,00	35 332,96	95,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 449	4 365,00	3 408,50	78,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	254	773,00	601,50	77,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 709	136,00	38,28	28,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	302	24,00	6,75	28,1
			<i>11. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>16 921,00</b>	<b>14 047,21</b>	<b>83,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 500,00	11 045,50	96,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 203,33	2 203,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 081,54	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	335,73	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50,40	49,78	98,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150,00	148,60	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	600,00	600,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 527</b>	<b>399 575,00</b>	<b>387 157,81</b>	<b>96,9</b>
			<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 527</b>	<b>14 527,00</b>	<b>14 476,06</b>	<b>99,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434	1 271,00	1 270,19	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	205,00	155,87	76,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401	2 689,00	2 688,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
			<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>178 928,00</b>	<b>176 338,54</b>	<b>98,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	97 290,00	94 725,00	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 520,00	4 519,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	645,00	642,22	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	36 123,00	36 123,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 185,00	17 181,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 510,00	15 505,14	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 035,00	1 034,30	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 360,00	1 356,63	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 040,00	1 038,73	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 225,00	1 222,01	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 045,00	1 042,61	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 950,00	1 947,29	99,9
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>206 120,00</b>	<b>196 343,21</b>	<b>95,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	114 980,00	105 270,00	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 135,00	4 134,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	650,00	649,03	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 775,00	33 775,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 948,00	7 945,66	100,0
		4260	Zakup energii	0	120,00	119,47	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41 644,00	41 602,54	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	20,00	20,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	324,00	323,54	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	496,00	478,69	96,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	928,00	926,59	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 100,00	1 098,40	99,9
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 971 916</b>	<b>11 506 015,00</b>	<b>11 278 267,38</b>	<b>98,0</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000	0,00	0,00	x
			<i>1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 475 136</b>	<b>7 635 655,00</b>	<b>7 635 636,79</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	0,00	x
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 903	377 122,00	377 121,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	48 710,00	48 708,70	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 600	72 739,00	72 739,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 473	8 175,00	8 173,20	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558	5 083 579,00	5 083 577,68	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	371 177	376 025,00	376 023,88	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959	405 701,00	405 700,18	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 000	137 110,00	137 109,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 885	23 509,00	23 508,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733	3 199,00	3 198,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	31 330,00	31 330,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236	222 655,00	222 654,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 350	300 615,00	300 614,39	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	6 591,00	6 590,27	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 635	557,00	556,14	99,8
		4260	Zakup energii	140 000	237 358,00	237 357,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	26 552,00	26 551,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	34 237,00	34 236,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	96 258,00	96 257,88	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 899	3 147,00	3 146,30	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100	13 473,00	13 472,38	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	10 684,00	10 683,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	26 700,00	26 699,63	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 277	3 756,00	3 756,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188	5 239,00	5 239,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	27 947	27 947,00	27 947,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765	1 765,00	1 764,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421	710,00	710,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 100	5 263,00	5 262,10	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	18 124,00	18 123,88	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	91,00	90,69	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 734,00	26 733,99	100,0
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>31 520,00</b>	<b>31 518,31</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 557,00	26 557,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 851,00	2 850,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 112,00	2 111,30	100,0
			<i>2. Straż Miejska</i>				
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 638 000</b>	<b>2 663 000,00</b>	<b>2 661 578,22</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	67 900,00	67 848,97	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 455	1 773 455,00	1 773 443,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 197	119 552,00	118 979,61	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 232	285 614,00	285 527,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 116	44 363,00	44 348,45	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 600	35 851,00	35 851,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 507	115 281,00	115 280,91	100,0
		4260	Zakup energii	36 881	47 716,00	47 715,96	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	38 000,00	37 999,38	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640	2 364,00	2 364,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	33 936,00	33 755,41	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 318	644,00	643,52	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400,00	1 899,89	79,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 047,00	7 046,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 482,00	1 481,70	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	244,00	243,15	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	9 503,00	9 503,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 653	59 001,00	59 000,38	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	3 666	3 055,00	3 055,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 335	7 341,00	7 340,01	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 316,00	1 315,39	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	6 935,00	6 934,34	100,0
			<i>3. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 593,34</b>	<b>39,8</b>
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	1 593,34	39,8
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>194 780</b>	<b>188 000,00</b>	<b>183 725,63</b>	<b>97,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000	92 750,00	92 687,19	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	365,00	364,56	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	60,00	58,80	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650	14 400,00	14 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	31 000,00	30 854,39	99,5
		4260	Zakup energii	10 000	9 025,00	8 006,05	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	13 200	6 700,00	6 699,89	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 688,00	3 688,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	2 800,00	2 462,75	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 212,00	3 212,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000,00	13 850,00	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	7 442,00	74,4
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 463	0,00	0,00	x
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317	0,00	0,00	x
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 510,58</b>	<b>91,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	15 300,00	14 484,02	94,7
		4260	Zakup energii	1 200	1 200,00	949,24	79,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000,00	10 969,90	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500,00	10 107,42	87,9
<b>75415</b>			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 950,48</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000,00	169 950,48	100,0
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>124 000</b>	<b>161 000,00</b>	<b>145 522,67</b>	<b>90,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	20 100,00	17 514,31	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 700	10 700,00	9 850,00	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100	94 000,00	85 718,71	91,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	14 000,00	11 676,69	83,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	4 200,00	4 027,98	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	1 500,00	1 455,00	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	920,00	46,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	13 859,98	99,0
<b>75478</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000,00	10 000,00	100,0
			<i>4. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>500 000,00</b>	<b>299 991,96</b>	<b>60,0</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	350 000,00	150 000,00	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	91 438,00	91 434,37	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	14 337,00	14 335,02	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 225,00	44 222,57	100,0
			<i>5. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 239,40</b>	<b>78,9</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 414,00	1 903,49	78,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	426,00	335,91	78,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 158 939,20</b>	<b>89,1</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 158 939,20</b>	<b>89,1</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	32 000,00	29 139,20	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	17 200,00	14 260,97	82,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200,00	1 926,58	60,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	107 000,00	93 883,80	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	9 813,47	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	859 600	887 600,00	820 350,19	92,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000,00	4 401,59	73,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	107 100,00	107 062,88	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	719,00	719,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	117 181,00	68 008,75	58,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000,00	3 482,12	58,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000,00	5 890,65	98,2
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 734 346</b>	<b>3 734 346,00</b>	<b>3 650 140,99</b>	<b>97,7</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 734 346</b>	<b>3 734 346,00</b>	<b>3 650 140,99</b>	<b>97,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	10 000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 250,00	15 250,00	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 734 346	3 709 096,00	3 624 890,99	97,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 162 383</b>	<b>546 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 162 383</b>	<b>546 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	3 112 383	544 554,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	785 473	84 256,00	0,00	0,0
			Rezerwy celowe	2 326 910	460 298,00	0,00	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i	200 000	0,00	0,00	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty)	150 000	0,00	0,00	x
			- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	692 256	0,00	0,00	x
			- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	1 064 654	457 298,00	0,00	0,0
			- na restrukturyzację jednostek organizacyjnych miasta	170 000	0,00	0,00	x
			- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	3 000,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	2 000,00	0,00	0,0
			z tego:				
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	50 000	2 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 939 738</b>	<b>110 217 580,00</b>	<b>109 531 461,34</b>	<b>99,4</b>
			<i>I. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 083 122</b>	<b>25 574 551,00</b>	<b>25 555 603,43</b>	<b>99,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 980	189 754,00	189 753,17	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 461	23 067,00	23 062,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 993 004	16 410 319,00	16 409 202,17	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 302 543	1 220 806,00	1 220 800,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604 567	2 558 133,00	2 558 131,36	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 895,00	35 056,67	97,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 845	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 384	6 334,00	6 186,47	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419 089	364 689,00	364 685,23	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 899,00	5 821,54	98,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 749	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 191	1 041,00	1 027,30	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 700,00	2 700,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	279 975,00	279 843,43	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	275 470	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 612	49 407,00	49 384,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 742	368 420,00	368 309,71	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	20 167,00	19 818,37	98,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 946	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167	3 336,00	3 334,99	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	140 424,00	132 080,65	94,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260	13 500,00	11 641,63	86,2
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 585	0,00	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 515	2 160,00	2 048,81	94,9
		4260	Zakup energii	1 219 376	1 780 085,00	1 780 082,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	244 200	495 294,00	495 242,33	100,0
			w tym:				
			- remonty	210 000	404 455,00	404 435,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 595	16 551,00	16 547,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300	282 185,00	282 182,29	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000	43 436,00	42 466,56	97,8
		4308	Zakup usług pozostałych	24 757	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	4 369	3 960,00	3 918,53	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 667	10 080,00	10 076,23	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 410	39 786,00	39 782,25	100,0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126	126,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 941,00	4 941,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 698	4 698,00	4 697,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 380	6 251,00	6 244,82	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 540	36 540,00	35 945,61	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	34 530	22 441,00	22 439,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 645	963 114,00	963 114,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 555	19 646,00	19 645,39	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	85,00	84,13	99,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 569,00	4 317,52	77,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 910	20 345,00	20 194,30	99,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	12 000	10 446,00	10 418,38	99,7
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	420	1 258,00	820,56	65,2
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	838	0,00	0,00	x
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	148	148,00	144,80	97,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 000	60 937,00	60 918,82	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420	2 195,00	1 678,75	76,5
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 775	0,00	0,00	x
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	313	313,00	296,25	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580	48 095,00	46 514,99	96,7
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 562 955</b>	<b>3 522 381,00</b>	<b>3 461 632,67</b>	<b>98,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 443,00	1 442,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 428	2 523 928,00	2 523 906,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 919	185 167,00	185 166,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 648	393 013,00	393 011,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 344	57 898,00	57 896,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 803	23 751,00	23 737,71	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 390,00	5 390,00	100,0
		4260	Zakup energii	56 170	88 321,00	88 320,97	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	3 532,00	3 531,15	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 487,00	1 486,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 815	26 970,00	26 969,90	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330	1 344,00	1 343,40	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 150	4 388,00	4 386,28	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	1 469,00	1 467,92	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	3 623,00	3 622,25	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 248	128 670,00	128 670,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 540,00	3 540,00	100,0



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 350	687,00	685,73	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 701,00	3 699,33	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	3 359,00	3 358,11	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700	60 700,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>704 758</b>	<b>741 787,00</b>	<b>741 776,28</b>	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 521	3 681,00	3 680,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 125	551 925,00	551 920,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 078	46 064,00	46 058,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 780	86 962,00	86 962,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 648	13 962,00	13 962,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 606	39 193,00	39 193,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 671 192</b>	<b>11 742 860,00</b>	<b>11 720 335,20</b>	99,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w tym:	7 635 202	8 166 449,00	8 143 977,72	99,7
			- remonty	0	9 900,00	9 877,69	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 982 007	3 504 411,00	3 504 406,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 635	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,00	x
			w tym:			0,00	
			- remonty	15 000	0,00	0,00	x
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0,00	1,54	x
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	72 000,00	71 948,98	99,9
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>564 659</b>	<b>579 956,00</b>	<b>579 949,21</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	399,58	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 289	430 789,00	430 788,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 151	27 723,00	27 722,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 404	60 931,00	60 930,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 689	9 162,00	9 161,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	11 448,00	11 447,69	100,0
		4260	Zakup energii	5 068	12 168,00	12 167,01	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800,00	799,17	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	299,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	2 999,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100,00	99,14	99,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	499,98	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 758	22 166,00	22 166,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200	110,00	109,02	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	359,00	358,65	99,9
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>18 498,00</b>	<b>18 497,90</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	18 498,00	18 497,90	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 155 333</b>	<b>16 500 638,00</b>	<b>16 132 233,74</b>	<b>97,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 636	709 920,00	709 919,31	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220	13 830,00	13 828,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 053 166	10 058 490,00	10 058 490,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 961	767 255,00	767 252,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 330	1 606 940,00	1 606 939,11	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33 787,00	28 650,37	84,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 787	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963	5 963,00	5 055,99	84,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 705	241 648,00	241 646,65	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	4 776,00	4 698,58	98,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 776	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	843	843,00	829,14	98,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800	970,00	970,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 445,00	1 445,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	383 502,00	354 254,07	92,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	383 502	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 677	67 677,00	62 515,43	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 616	152 974,00	152 972,47	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 352,00	3 021,27	47,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 352	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121	1 121,00	533,15	47,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 844,00	9 843,67	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	365 747,00	100 793,46	27,6
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380 800	0,00	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 200	64 544,00	17 787,10	27,6
		4260	Zakup energii	599 407	902 634,00	902 633,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 060	62 398,00	62 396,16	100,0
			w tym:				
			- remonty	15 000	30 710,00	30 709,53	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 071	11 053,00	11 048,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	136 400	166 083,00	166 079,03	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	88 255,00	82 596,64	93,6
		4308	Zakup usług pozostałych	73 202	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	12 918	15 574,00	14 575,86	93,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 756	6 406,00	6 403,96	100,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 122,00	0,00	0,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122	0,00	0,00	x
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198	198,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 727,00	2 726,73	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	3 809,00	2 718,76	71,4
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 809	0,00	0,00	x
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	672	672,00	479,77	71,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 565	21 593,00	21 591,08	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	779	1 082,00	1 082,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 129	5 597,00	5 594,19	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 559	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	15 281	7 501,00	7 500,17	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 916	608 411,00	608 411,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 839	1 833,00	1 833,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 911,00	4 911,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 431,00	3 434,48	77,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 111	9 321,00	9 320,72	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 646	7 191,00	7 188,58	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	2 146,00	496,99	23,2
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 270	0,00	0,00	x
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400	378,00	87,70	23,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 468	40 770,00	40 765,19	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	889,00	888,26	99,9
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	765	0,00	0,00	x
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135	157,00	156,75	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 868,00	25 868,00	100,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 932 467</b>	<b>1 985 113,00</b>	<b>1 985 084,95</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	1 054,00	1 053,08	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 498	1 418 098,00	1 418 092,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 279	115 712,00	115 709,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 507	224 536,00	224 534,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 995	34 861,00	34 858,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 177	20 573,00	20 572,63	100,0
		4260	Zakup energii	40 579	67 797,00	67 795,53	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800,00	2 799,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 653,00	1 652,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 308	19 166,00	19 164,57	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	979,00	972,98	99,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 943,00	2 941,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 634,00	2 633,75	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 454	65 698,00	65 698,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	180,00	180,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	629,00	628,44	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	3 460,00	3 458,85	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	2 340,00	2 339,23	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>74 149</b>	<b>71 896,00</b>	<b>69 245,34</b>	<b>96,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	74 149	71 896,00	69 245,34	96,3
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 961 415</b>	<b>12 946 429,00</b>	<b>12 943 988,11</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 621 390	2 040 003,00	2 039 997,54	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080	9 656,00	9 655,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176 952	7 329 628,00	7 329 628,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 526	543 649,00	543 646,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 179	1 161 073,00	1 161 073,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 519	169 263,00	169 260,63	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 660	1 352,00	1 352,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 129	133 669,00	133 667,76	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 080,00	7 079,97	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	5 264,00	87,7
		4260	Zakup energii	370 498	524 422,00	524 421,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	160 614	383 783,00	383 781,58	100,0
			w tym:				
			- remonty	130 000	323 673,00	323 671,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 468,00	6 466,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 494	152 262,00	152 262,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400,00	5 617,80	87,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 816	7 721,00	7 719,86	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	240,00	240,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 422	17 566,00	17 564,59	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 550	9 425,00	9 422,38	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 031	5 789,00	5 789,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 866	402 317,00	402 317,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 442	2 295,00	2 295,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	5 350,00	5 350,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 425	3 282,00	3 280,69	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 222	16 836,00	16 834,59	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900	900,00	0,00	0,0
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 378 063</b>	<b>1 351 126,00</b>	<b>1 351 121,83</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437	337,00	337,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 381	949 310,00	949 309,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 621	85 538,00	85 537,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 895	149 315,00	149 314,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 313	20 656,00	20 655,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736	10 246,00	10 246,00	100,0
		4260	Zakup energii	30 477	59 915,00	59 915,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	670	1 670,00	1 670,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542	542,00	542,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080	5 523,00	5 522,74	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	604	604,00	604,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 976	2 445,00	2 444,69	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76	76,00	76,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 988	792,00	791,86	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	241	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	500	39,00	38,90	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 376	58 464,00	58 464,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	103	60,00	59,30	98,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511	324,00	323,31	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	426	180,00	179,97	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 110	5 090,00	5 090,00	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 631 847</b>	<b>20 058 867,00</b>	<b>20 033 691,04</b>	<b>99,9</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 700	24 602,00	23 100,00	93,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 064 401	1 604 948,00	1 604 937,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 698	26 205,00	26 203,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 919 659	12 591 677,00	12 591 676,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 139	962 808,00	962 796,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059 070	1 991 355,00	1 991 353,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333 128	278 811,00	278 809,21	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 960	3 128,00	3 128,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 465,00	2 465,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 813	164 956,00	164 953,66	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205	93 631,00	93 629,56	100,0
		4260	Zakup energii	596 555	912 649,00	912 647,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	368 322	336 806,00	336 802,78	100,0
			w tym:			0,00	
			- remonty	330 000	288 149,00	287 459,49	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 128	10 655,00	10 653,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 058	137 041,00	137 038,12	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 033	12 705,00	12 704,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	365	465,00	465,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 571	42 661,00	42 659,12	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984	184,00	184,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 102	10 733,00	10 729,30	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	277	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	29 163	16 366,00	16 364,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 205	746 755,00	746 755,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 634	6 572,00	6 571,70	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	6,00	5,61	93,5
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	552,00	552,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	215,00	214,79	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 279	9 479,00	9 478,67	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 216	6 628,00	6 623,97	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 412	40 193,00	40 189,41	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 650	23 616,00	0,00	0,0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>802 885</b>	<b>776 002,00</b>	<b>767 364,71</b>	<b>98,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540	6 540,00	6 540,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	2 064,00	2 064,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 066	522 088,00	513 454,22	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 209	42 209,00	42 208,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 901	83 160,00	83 160,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 191	9 673,00	9 672,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600	20 602,00	20 602,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 841,00	1 840,07	99,9
		4260	Zakup energii	29 080	42 732,00	42 732,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	244,00	243,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	9 303,00	9 302,48	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	368,00	367,98	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	740	868,00	867,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640	839,00	838,50	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 038	31 891,00	31 891,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630	630,00	630,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	960	950,00	949,99	100,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 642 263</b>	<b>1 674 342,00</b>	<b>1 674 334,55</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	599,29	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 558	1 236 558,00	1 236 557,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 191	87 008,00	87 007,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 210	182 483,00	182 482,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 424	29 971,00	29 970,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	12 708,00	12 707,14	100,0
		4260	Zakup energii	25 500	51 500,00	51 499,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200,00	1 199,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	799,45	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	9 874,00	9 873,69	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420,00	419,64	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 874,00	1 873,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	236,00	235,37	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 360	57 451,00	57 451,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700	659,00	658,39	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	999,42	99,9
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego</b>	<b>1 162 909</b>	<b>1 154 038,00</b>	<b>1 152 730,92</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331	21 966,00	21 965,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 715	798 797,00	798 797,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 026	58 694,00	58 691,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 507	121 516,00	121 515,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 759	18 326,00	18 326,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 247,00	1 247,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140	8 684,00	8 683,86	100,0
		4260	Zakup energii	56 749	27 335,00	27 334,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	810	246,00	245,66	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	811	610,00	609,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 181	30 003,00	30 002,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 217	1 317,00	1 316,57	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 679	3 668,00	3 667,39	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	369,00	368,50	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 839	735,00	735,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 494	50 487,00	50 487,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217	2 187,00	2 187,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 731	1 580,00	1 579,45	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 343	4 971,00	4 971,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300	1 300,00	0,00	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>722 586</b>	<b>722 535,00</b>	<b>721 844,67</b>	<b>99,9</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29 202	91 737,00	91 684,21	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 771	229 891,00	229 684,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 938	14 706,00	14 702,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 032	36 939,00	36 895,50	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972	5 317,00	5 284,99	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 313,00	12 313,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 034,00	22 023,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	395 197	94 550,00	94 449,86	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 615,00	2 613,90	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 474	11 597,00	11 547,00	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	197 401,00	197 213,37	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	643,00	643,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 792,00	2 789,86	99,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 554 088</b>	<b>4 496 339,00</b>	<b>4 348 619,26</b>	<b>96,7</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 802	86 274,00	86 274,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36 429,00	5 880,98	16,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	59 273,00	59 273,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 907	117 224,00	117 224,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885	4 129,00	4 128,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 125	18 364,00	18 363,31	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	174 670,00	160 590,75	91,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 767	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 044	27 433,00	25 118,50	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 506	2 710,00	2 709,04	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	28 862,00	24 154,53	83,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	28 457	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 543	4 543,00	3 713,79	81,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	20 680,00	20 615,00	99,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 489 509,00	1 477 792,60	99,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525 316	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	249 640	236 508,00	234 947,33	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 612	42 310,00	42 254,34	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	144 254,00	104 684,79	72,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 715	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467	21 199,00	15 185,07	71,6
		4227	Zakup środków żywności	0	15 000,00	14 522,03	96,8
		4228	Zakup środków żywności	14 000	0,00	0,00	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	3 999,86	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	83 776,00	76 775,36	91,6
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 120	0,00	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550	14 087,00	12 980,93	92,1
		4260	Zakup energii	39 283	31 200,00	31 199,61	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 737,00	3 736,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	358 136	145 041,00	135 199,56	93,2
		4307	Zakup usług pozostałych	0	489 807,00	480 780,23	98,2
		4308	Zakup usług pozostałych	279 102	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	42 016	78 858,00	78 008,27	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460	1 894,00	1 892,46	99,9
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	583	0,00	0,00	x
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	103	0,00	0,00	x
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	6 732,00	5 833,96	86,7
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 732	0,00	0,00	x
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 188	1 188,00	1 029,52	86,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820	786,00	785,68	100,0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 067,00	819,51	39,6
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 067	0,00	0,00	x
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	365	365,00	144,62	39,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 134	1 959,00	1 958,61	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	5 000,00	4 998,10	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 958	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	875	0,00	0,00	x
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 674,00	3 673,96	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	0	1 140,00	640,00	56,1
		4438	Różne opłaty i składki	1 050	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045 358	1 070 916,00	1 070 916,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 453	1 231,00	1 231,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0,00	0,00	x
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	2 253,00	491,54	21,8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 570	0,00	0,00	x
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	630	397,00	86,74	21,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	369,00	369,00	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12 316,00	9 891,01	80,3
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 460	0,00	0,00	x
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	789	2 175,00	1 745,47	80,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500	0,00	0,00	x
			<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>177 300</b>	<b>327 618,00</b>	<b>327 616,91</b>	<b>100,0</b>
			<i>a) Szkoła Podstawowa Nr 2</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 300	114 114,00	114 113,15	100,0
			w tym:				
			z pożyczki z WFOŚiGW	105 636	66 947,00	66 946,52	100,0
			<i>b) Szkoła Podstawowa Nr 7</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	213 504,00	213 503,76	100,0
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 687 400</b>	<b>3 681 366,00</b>	<b>3 678 953,15</b>	<b>99,9</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 494 651,00	2 492 961,62	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 474	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 926	1 186 715,00	1 185 991,53	99,9
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>10 980,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>c) Miejskie Przedszkole Nr 10</i>				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	10 980,00	10 980,00	100,0
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>	<b>103 000</b>	<b>67 378,00</b>	<b>67 377,84</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	67 378,00	67 377,84	100,0
			w tym:				
			z pożyczki z WFOŚiGW	60 150	39 894,00	39 894,16	100,0
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 307 000</b>	<b>838 063,00</b>	<b>838 063,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 100	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 258,00	160 257,64	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 100	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 800	130 802,00	130 802,36	100,0
			<i>d) Zespół Szkół Technicznych "MECHANIK"</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000	547 003,00	547 003,00	100,0
			w tym:				
			z pożyczki z WFOŚiGW	677 424	327 759,00	327 759,00	100,0
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 990 347</b>	<b>1 374 817,00</b>	<b>1 350 416,63</b>	<b>98,2</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	959 435,00	942 356,98	98,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 211	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 136	415 382,00	408 059,65	98,2
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 965 688</b>	<b>3 221 069,00</b>	<b>3 037 143,46</b>	<b>94,3</b>
			<i>I. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>500 000</b>	<b>585 000,00</b>	<b>555 223,10</b>	<b>94,9</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	32 000,00	32 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426 500	508 645,00	478 868,10	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500	44 355,00	44 355,00	100,0
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>51 842,20</b>	<b>81,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00	1 842,20	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	48 000,00	40 000,00	83,3
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>545 000</b>	<b>566 730,00</b>	<b>549 575,74</b>	<b>97,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	399 200,00	398 750,00	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	75 800,00	75 800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000,00	31 805,55	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	25 501,00	25 215,11	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000	19 579,00	16 390,48	83,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 650,00	1 614,60	97,9
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>114 000</b>	<b>115 300,00</b>	<b>111 295,99</b>	<b>96,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	4 153,00	4 152,87	100,0
		4220	Zakup środków żywności	4 000	3 902,00	3 901,05	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900	101 382,00	97 380,00	96,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	25,00	24,66	98,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	952,00	951,60	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	886,00	885,81	100,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>36 514</b>	<b>43 715,00</b>	<b>43 664,40</b>	<b>99,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 514	43 715,00	43 664,40	99,9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 104,90</b>	<b>99,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	414,00	409,86	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	69,00	63,86	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 637,00	2 631,18	99,8
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>26 763</b>	<b>26 662,00</b>	<b>26 662,00</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 763	26 662,00	26 662,00	100,0
			<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500,00</b>	<b>165 496,66</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 237	122 237,00	122 237,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 228	19 019,00	19 018,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995	1 633,00	1 632,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 460,00	5 460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706	4 890,00	4 889,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 119,00	3 118,01	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	689,00	688,87	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734	7 734,00	7 733,88	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	26,00	26,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	224,00	223,80	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	469,00	468,48	99,9
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 054 250</b>	<b>1 169 250,00</b>	<b>1 050 849,62</b>	<b>89,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 918	13 003,00	12 769,65	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933	1 969,00	1 909,67	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 892	112 466,00	112 436,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 208	52 047,00	51 995,41	99,9
		4220	Zakup środków żywności	7 500	3 883,00	3 882,40	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 741	21 458,00	21 455,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	790 000	845 000,00	726 990,26	86,0
			w tym:				
			- remonty	790 000	845 000,00	726 990,26	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 358	110 514,00	110 500,75	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00	3 500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600,00	1 600,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 310,00	2 310,00	100,0



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 211</b>	<b>2 342,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>99,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 211	2 342,00	2 340,00	99,9
			<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>211 250</b>	<b>72 250,00</b>	<b>72 223,68</b>	<b>100,0</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 250	72 250,00	72 223,68	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	0,00	0,00	x
			w tym:				
			- remonty	140 000	0,00	0,00	x
			<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
			<i>5. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	0,00	0,0
			<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>140 000,00</b>	<b>138 872,60</b>	<b>99,2</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0	140 000,00	138 872,60	99,2
			w tym:				
			- remonty	0	140 000,00	138 872,60	99,2
			<i>7. Straż Miejska</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 992,57</b>	<b>99,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00	3 994,82	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	1 997,75	99,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 781 792</b>	<b>42 686 044,00</b>	<b>42 475 553,54</b>	<b>99,5</b>
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 546,68</b>	<b>96,5</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	43 650,00	41 698,00	95,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 500,00	1 500,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 139,00	4 139,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	17 711,00	17 209,68	97,2
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 874 780</b>	<b>1 928 844,00</b>	<b>1 928 674,16</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	514,00	513,97	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 240	9 810,00	9 810,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 489	977 106,00	976 997,71	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 556	70 733,00	70 732,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 099	166 717,00	166 716,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 092	22 677,00	22 676,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	11 288,00	11 288,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100	78 989,00	78 932,97	99,9
		4220	Zakup środków żywności	118 500	91 525,00	91 524,71	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 455	9 455,00	9 454,88	100,0
		4260	Zakup energii	128 933	135 467,00	135 466,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	121 600	164 721,00	164 720,75	100,0
			w tym:				
			- remonty	100 000	150 000,00	150 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 400,00	1 399,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 042	99 704,00	99 703,59	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948	948,00	948,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400	7 330,00	7 329,27	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 335,00	2 334,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 894	8 336,00	8 336,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 362	53 109,00	53 109,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	558	679,00	679,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480	1 390,00	1 390,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 236	1 003,00	1 002,40	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 696	2 708,00	2 707,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900	10 900,00	10 900,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 162</b>	<b>37 162,00</b>	<b>37 162,00</b>	<b>100,0</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 162	37 162,00	37 162,00	100,0
			<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 110 862,00</b>	<b>3 077 501,37</b>	<b>98,9</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 200	118 641,00	104 893,19	88,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 093 600	2 871 226,00	2 861 882,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	99 200	119 600,00	109 368,14	91,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 177,00	1 176,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	189,00	181,64	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29,00	0,00	0,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</b>	<b>2 406 560</b>	<b>2 506 560,00</b>	<b>2 506 209,86</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428	5 247,00	5 246,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 532	1 066 532,00	1 066 515,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 463	83 896,00	83 895,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 880	174 691,00	174 690,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 908	24 320,00	24 319,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	16 580,00	16 580,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 165	86 742,00	86 741,46	100,0
		4220	Zakup środków żywności	273 020	273 021,00	273 020,97	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 300	37 801,00	37 800,36	100,0
		4260	Zakup energii	257 000	208 746,00	208 745,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	222 467	322 668,00	322 422,18	99,9
			w tym:				
			- remonty	200 000	300 000,00	299 794,98	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 594,00	1 593,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 770	57 382,00	57 381,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717	226,00	225,40	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	513,00	512,40	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 186,00	3 185,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	303,00	302,20	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	4 302,00	4 301,22	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 133	53 789,00	53 789,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 777	31 847,00	31 847,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 345,00	1 345,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	500,00	497,76	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 329,00	1 328,63	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	49 922,60	99,8
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 559 412,00</b>	<b>1 556 157,46</b>	<b>99,8</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000	1 559 412,00	1 556 157,46	99,8
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>523 100</b>	<b>525 478,00</b>	<b>521 602,03</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 342,00	1 341,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 641	229 641,00	229 619,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072	17 072,00	17 071,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 457	37 482,00	37 481,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944	4 116,00	4 115,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	604,00	600,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094	20 444,00	20 443,80	100,0
		4220	Zakup środków żywności	105 600	105 600,00	102 315,00	96,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880	436,00	435,25	99,8
		4260	Zakup energii	54 600	50 276,00	50 275,29	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	22 105,00	21 551,17	97,5
			w tym:				
			- remonty	17 000	17 000,00	16 454,44	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	94,00	93,40	99,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 067	13 666,00	13 665,60	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750,00	745,47	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	55,00	54,08	98,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 132,00	1 131,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	650	335,00	334,38	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 645	10 831,00	10 831,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800	8 726,00	8 726,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	459,00	458,36	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	312,00	311,63	99,9
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 656 350</b>	<b>1 615 581,00</b>	<b>1 579 571,04</b>	<b>97,8</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 506	173 968,00	163 716,41	94,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 021	1 316 990,00	1 291 696,16	98,1
		3119	Świadczenia społeczne	0	68 800,00	68 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 311	7 361,00	7 360,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	1 110,00	645,60	58,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352	47 352,00	47 351,97	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 081 540</b>	<b>16 940 540,00</b>	<b>16 939 231,30</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	3 000,00	2 997,47	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	16 491 262	16 329 950,00	16 329 712,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 536	360 126,00	359 273,84	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 071	24 426,00	24 425,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 745	58 782,00	58 664,38	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 322	7 775,00	7 734,36	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 960,00	2 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762	22 074,00	22 073,10	100,0
		4260	Zakup energii	30 000	18 902,00	18 852,97	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 796	5 548,00	5 547,21	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	489,00	488,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	63 649,00	63 648,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	320,00	318,89	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 388,00	4 386,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	92,00	91,50	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	273,00	272,65	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 422	14 146,00	14 146,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164	1 577,00	1 577,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	1 337,00	1 336,41	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	270,00	270,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000	3 884,00	3 883,10	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	16 572,00	16 571,49	100,0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>184 300</b>	<b>237 900,00</b>	<b>237 900,00</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 300	237 900,00	237 900,00	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 654 000</b>	<b>3 050 834,00</b>	<b>3 050 832,47</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 654 000	3 015 696,00	3 015 695,36	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0	35 138,00	35 137,11	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 763 000</b>	<b>1 846 166,00</b>	<b>1 846 166,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 000	1 846 166,00	1 846 166,00	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>1 034 255,00</b>	<b>975 663,98</b>	<b>94,3</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	261 224,00	260 733,11	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 830,00	13 803,51	99,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	21 290,00	21 289,15	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 128,00	1 127,06	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 737,00	51 679,61	98,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 792,00	2 735,97	98,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	7 462,00	7 382,96	98,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	396,00	390,86	98,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	67 813,00	67 811,84	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 591,00	3 590,06	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 928,00	33 438,36	85,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 061,00	1 770,26	85,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0	494 518,00	445 994,98	90,2
		4309	Zakup usług pozostałych	0	26 175,00	23 611,57	90,2
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	313,00	312,14	99,7
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	17,00	16,54	97,3
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 425,00	1 424,56	100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	76,00	75,41	99,2
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	6 832,00	6 831,57	100,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	362,00	361,68	99,9
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25 911,00	25 911,00	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 372,00	1 371,78	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	950,00	949,72	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	51,00	50,28	98,6
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 850,00	2 849,16	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	151,00	150,84	99,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 505 300</b>	<b>3 633 410,00</b>	<b>3 601 407,45</b>	<b>99,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	19 733,00	19 364,52	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 372	2 334 727,00	2 327 982,32	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 610	182 154,00	182 152,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 147	382 530,00	378 012,43	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 797	51 391,00	51 290,99	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 100,00	3 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 534	71 396,00	71 248,84	99,8
		4260	Zakup energii	150 000	169 801,00	157 178,55	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	37 263,00	37 261,04	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 494,00	2 291,70	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	124 372,00	118 136,85	95,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	1 339,00	1 330,91	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 731,00	3 729,78	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000	21 078,00	20 287,54	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	20 668,00	20 667,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 050,00	4 045,75	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 890	82 576,00	82 575,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 500	30 816,00	30 814,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	18 738,00	18 737,90	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	438,00	437,71	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 091,00	1 090,00	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000	5 896,00	5 728,77	97,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	29 028,00	29 026,70	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	34 916,30	99,8
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000,00	85 000,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>407 000</b>	<b>379 000,00</b>	<b>369 019,00</b>	<b>97,4</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000	379 000,00	369 019,00	97,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>874 400</b>	<b>2 011 840,00</b>	<b>1 983 625,46</b>	<b>98,6</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000	181 440,00	181 440,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	706 400	1 824 400,00	1 796 185,46	98,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"</i>	626 400	1 678 400,00	1 657 339,46	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	6 000,00	100,0
			<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 996,68</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989	2 682,00	2 681,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466	382,00	381,22	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 590,00	19 590,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345	1 580,00	1 579,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 624,00	2 623,33	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	254,00	253,85	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	200,00	200,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	393,00	392,78	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	295,00	294,27	99,8
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>243 300</b>	<b>302 200,00</b>	<b>302 102,66</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	715,00	714,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 265	184 257,00	184 168,13	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 287	21 897,00	21 896,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 187	31 924,00	31 923,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 546	2 543,00	2 542,91	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 016,00	8 016,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388	17 168,00	17 164,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	573,00	572,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	209,00	209,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	7 457,00	7 456,92	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719	554,00	553,08	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	3 300,00	3 300,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	2 043,00	2 042,03	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734	7 734,00	7 733,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 073,00	2 072,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 614	9 989,00	9 989,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	410,00	410,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	530,00	529,90	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	708,00	707,43	99,9
			<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 783 000,00</b>	<b>1 782 183,94</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 000	1 783 000,00	1 782 183,94	100,0
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 361 381</b>	<b>2 402 438,00</b>	<b>2 387 950,24</b>	<b>99,4</b>
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 060,00</b>	<b>90,6</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 000,00	5 060,00	84,3
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 360,00	2 360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 640,00	17 640,00	100,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>196 640</b>	<b>196 642,00</b>	<b>196 611,00</b>	<b>100,0</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 642,00	98 640,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	58 000,00	58 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	40 000,00	39 971,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	0,00	0,00	x
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>14 555,00</b>	<b>14 554,05</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	14 555,00	14 554,05	100,0
			<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>420 432</b>	<b>446 932,00</b>	<b>446 890,67</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	162,00	161,86	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 649	178 649,00	178 629,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 239	14 068,00	14 067,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 455	34 635,00	34 618,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506	4 466,00	4 465,31	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 675	58 065,00	58 064,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 022,00	4 021,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	244,00	244,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	118 199,00	118 198,19	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236	1 236,00	1 236,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 938,00	1 937,64	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200	19 184,00	19 183,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 988,00	1 987,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	150	20,00	20,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352	6 462,00	6 461,64	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	960,00	959,15	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	2 634,00	2 633,67	100,0
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 714 309</b>	<b>1 714 309,00</b>	<b>1 700 834,52</b>	<b>99,2</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 677 637	1 677 637,00	1 664 162,52	99,2
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 672	36 672,00	36 672,00	100,0
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 008 163</b>	<b>12 850 853,00</b>	<b>12 839 010,37</b>	<b>99,9</b>
			<i>I. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 087 228</b>	<b>2 091 465,00</b>	<b>2 090 098,32</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 095	1 576 917,00	1 576 093,88	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 353	111 301,00	111 293,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 254	248 748,00	248 331,23	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800	38 320,00	38 200,23	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371	425,00	425,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 355	115 754,00	115 754,00	100,0
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>965 937</b>	<b>1 008 312,00</b>	<b>1 008 303,86</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	899,17	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 888	612 888,00	612 887,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 470	45 623,00	45 622,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 499	93 365,00	93 364,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 856	15 369,00	15 368,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	23 702,00	23 701,46	100,0
		4220	Zakup środków żywności	79 968	86 413,00	86 412,56	100,0
		4260	Zakup energii	45 475	70 875,00	70 874,23	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	1 777,00	1 776,35	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	1 299,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	13 028,00	13 027,25	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	549,00	548,71	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 422,00	2 421,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	52,00	51,50	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 281	33 903,00	33 903,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	473,00	472,55	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 810,00	1 809,48	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	3 863,00	3 862,60	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>36 757</b>	<b>34 087,00</b>	<b>34 086,21</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 712	26 512,00	26 512,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410	550,00	549,21	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453	3 886,00	3 886,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714	623,00	623,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468	2 516,00	2 516,00	100,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 557 040</b>	<b>1 537 075,00</b>	<b>1 537 072,10</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258	828,00	828,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 393	1 109 993,00	1 109 993,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 704	84 662,00	84 661,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 902	171 962,00	171 962,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 467	25 695,00	25 695,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	10 513,00	10 513,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	2 568,00	2 568,00	100,0
		4260	Zakup energii	28 238	35 861,00	35 860,55	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	246,00	245,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	935,00	934,35	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540	14 771,00	14 771,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	588,00	588,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	4 700,00	4 700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	192,00	191,27	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	253,00	253,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 323	68 618,00	68 618,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	720,00	720,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	665	665,00	665,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	3 305,00	3 305,00	100,0
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 672 202</b>	<b>2 856 099,00</b>	<b>2 855 354,62</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400	12 013,00	12 012,67	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 418	1 605 298,00	1 605 298,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 980	127 922,00	127 921,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 059	262 618,00	262 617,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 808	37 654,00	37 653,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	13 439,00	13 438,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 365	87 591,00	87 590,26	100,0
		4260	Zakup energii	292 000	370 754,00	370 753,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 900	12 787,00	12 786,90	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	9 000,00	9 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 270,00	2 269,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 662	140 738,00	140 736,49	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 782	4 060,00	4 058,61	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	604,00	604,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700	10 227,00	10 226,83	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 830,00	1 830,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 645	1 890,00	1 888,55	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 469	2 628,00	2 627,11	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 589	107 935,00	107 935,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 225	3 484,00	3 483,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 962,00	2 962,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 655,00	921,59	55,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	12 140,00	12 139,09	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 607 916</b>	<b>1 766 251,00</b>	<b>1 761 667,87</b>	<b>99,7</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 209 601	1 456 843,00	1 456 843,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 601	304 825,00	304 824,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600	4 583,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>800 986,00</b>	<b>795 878,97</b>	<b>99,4</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0	665 686,00	664 497,66	99,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	135 300,00	131 381,31	97,1
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>136 834</b>	<b>139 526,00</b>	<b>139 524,44</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 834	139 526,00	139 524,44	100,0
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 312 070</b>	<b>1 336 174,00</b>	<b>1 336 164,76</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	654,00	653,24	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 386	876 386,00	876 385,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 807	51 965,00	51 964,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 813	137 055,00	137 054,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 710	21 570,00	21 569,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 561	34 599,00	34 597,59	100,0
		4220	Zakup środków żywności	61 776	70 286,00	70 285,59	100,0
		4260	Zakup energii	39 500	56 970,00	56 969,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 219,00	5 218,07	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	568,00	567,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	12 123,00	12 122,61	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 668,00	1 667,99	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	727,00	726,39	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 966,00	1 965,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 607	51 564,00	51 564,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	410	73,00	73,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	999,50	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	456,00	455,88	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 284,00	1 283,78	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	7 041,00	7 040,44	100,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 138</b>	<b>85 428,00</b>	<b>85 417,27</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	7 620,00	7 620,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 136	35 836,00	35 836,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421	1 421,00	1 420,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724	5 477,00	5 476,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920	860,00	860,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	840,00	840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 160,00	5 150,60	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	432,00	432,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 332	10 601,00	10 601,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 605	1 636,00	1 636,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 545,00	15 544,59	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 341</b>	<b>251 985,00</b>	<b>251 978,44</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 388	17 292,00	17 292,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 760,00	1 760,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264	3 303,00	3 302,77	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576	583,00	582,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	41 905,00	41 902,85	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	66 328	13 171,00	13 170,36	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 705	2 325,00	2 324,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	56 124,00	56 122,72	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	65 728	26 455,00	26 454,36	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 599	4 669,00	4 668,42	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	680	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 736	84 298,00	84 298,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100,00	99,94	99,9
			<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 231 700</b>	<b>943 465,00</b>	<b>943 463,51</b>	<b>100,0</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	656 132,00	656 130,72	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 200	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 500	287 333,00	287 332,79	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 625 300</b>	<b>11 467 342,00</b>	<b>10 903 940,72</b>	<b>95,1</b>
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 753,01</b>	<b>99,7</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	95 000,00	94 753,01	99,7
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 680 317,00</b>	<b>1 680 198,83</b>	<b>100,0</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 250,00	2 232,93	99,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 950	19 700,00	19 700,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 483 050	1 602 094,00	1 601 993,67	100,0
			w tym:				
			- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	314 000	314 317,00	314 317,00	100,0
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	56 273,00	56 272,23	100,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000</b>	<b>183 727,00</b>	<b>183 051,33</b>	<b>99,6</b>
			<i>zadania gminy</i>	<i>500 000</i>	<i>176 307,00</i>	<i>175 816,91</i>	<i>99,7</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 730,00	12 276,70	96,4
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000	163 577,00	163 540,21	100,0
			<i>zadania powiatu</i>	<i>150 000</i>	<i>7 420,00</i>	<i>7 234,42</i>	<i>97,5</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 010,00	2 849,42	94,7
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000	4 410,00	4 385,00	99,4
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>68,2</b>
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 000	11 000,00	7 500,00	68,2
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 174,00</b>	<b>81,7</b>
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 120,00	300,00	14,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	500,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	300,00	300,00	100,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 080,00	2 074,00	99,7
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	0,00	0,00	x
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000</b>	<b>277 426,00</b>	<b>208 240,22</b>	<b>75,1</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000	277 426,00	208 240,22	75,1
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>330 000</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000	380 000,00	380 000,00	100,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 040 400</b>	<b>3 657 574,00</b>	<b>3 654 516,57</b>	<b>99,9</b>
	4260		Zakup energii	2 100 000	2 153 729,00	2 153 728,77	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	1 135 000	1 103 845,00	1 101 499,38	99,8
			w tym:				
			- remonty	235 000	227 054,00	226 953,82	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 400	400 000,00	399 288,42	99,8
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 175 711</b>	<b>2 794 428,00</b>	<b>2 481 206,58</b>	<b>88,8</b>
	4260		Zakup energii	5 000	5 000,00	2 146,40	42,9
	4270		Zakup usług remontowych	130 000	130 000,00	29 280,00	22,5
			w tym:				
			- remonty	130 000	130 000,00	29 280,00	22,5
	4300		Zakup usług pozostałych	356 300	356 300,00	356 299,39	100,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,0
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	68,10	68,1
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	3 130,40	87,0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 343 092,00	1 223 604,89	91,1
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 091	0,00	0,00	x
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 620	951 336,00	866 677,40	91,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000,00</b>	<b>50 838,94</b>	<b>66,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	45 000,00	21 000,00	46,7
			w tym:				
			- remonty	25 000	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	20 130,00	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000,00	9 708,94	97,1
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>282 000</b>	<b>51 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000	51 267,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>32 400</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400	32 400,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 900</b>	<b>42 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900	42 108,00	0,00	0,0
			<i>5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 178 889</b>	<b>2 155 270,00</b>	<b>2 135 638,75</b>	<b>99,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 700,00	9 360,35	36,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	708,20	17,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	260,00	260,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40,00	40,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 889	2 125 270,00	2 125 270,20	100,0
			w tym:				
			z dotacji z WFOŚiGW	1 133 009	1 109 390,00	1 109 390,11	100,0
			z pożyczki z WFOŚiGW	1 015 880	1 015 880,00	1 015 880,09	100,0
			<i>6. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>100,0</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 300,00	18 300,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 522,49</b>	<b>99,8</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 525,00	1 522,49	99,8
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 471 089</b>	<b>18 419 016,00</b>	<b>15 976 497,71</b>	<b>86,7</b>
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>458 000</b>	<b>446 000,00</b>	<b>444 177,03</b>	<b>99,6</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	34 155,00	34 154,31	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 000,00	1 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	4 600,00	4 555,06	99,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	32 000,00	32 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	139 000,00	138 964,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	6 500,00	6 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	457 500	228 745,00	227 003,58	99,2
	<b>92106</b>		<b>Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze</b>	<b>3 362 000</b>	<b>3 969 855,00</b>	<b>3 969 811,57</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 362 000	3 969 855,00	3 969 811,57	100,0
			w tym:				
			- remonty	40 000	54 200,00	54 160,00	99,9
	<b>92106</b>		<b>Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze</b>	<b>4 267 026</b>	<b>4 287 026,00</b>	<b>2 520 112,10</b>	<b>58,8</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 883 500	1 903 500,00	1 903 500,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 383 526	2 383 526,00	616 612,10	25,9
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury</b>	<b>522 000</b>	<b>620 000,00</b>	<b>604 668,49</b>	<b>97,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000	620 000,00	604 668,49	97,5
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"</b>	<b>581 200</b>	<b>590 700,00</b>	<b>571 286,18</b>	<b>96,7</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 200	507 700,00	501 246,00	98,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000	83 000,00	70 040,18	84,4
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000,00	350 000,00	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury</b>	<b>2 456 479</b>	<b>2 618 031,00</b>	<b>2 264 721,51</b>	<b>86,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 958 996	2 120 548,00	2 097 249,09	98,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	497 483	497 483,00	167 472,42	33,7
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych</b>	<b>391 000</b>	<b>429 204,00</b>	<b>429 204,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000	429 204,00	429 204,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"</b>	<b>3 199 400</b>	<b>3 454 700,00</b>	<b>3 454 700,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 199 400	3 454 700,00	3 454 700,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	50 000	71 700,00	71 700,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</b>	<b>447 000</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 000	433 000,00	433 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea - Muzeum Przyrodnicze</b>	<b>509 000</b>	<b>537 800</b>	<b>532 691,10</b>	<b>99,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000	527 800,00	522 691,10	99,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 574 084</b>	<b>245 484</b>	<b>244 668,78</b>	<b>99,7</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000	200 000,00	200 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	5 484,00	4 668,78	85,1
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000	40 000,00	40 000,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 472	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 612	0,00	0,00	x
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>152 000</b>	<b>59 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	59 800,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>78 200</b>	<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200	52 200,00	0,00	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>53 700</b>	<b>43 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700	43 700,00	0,00	0,0
			<i>3. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>82 000,00</b>	<b>57 940,95</b>	<b>70,7</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 700,00	49 249,85	70,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 300,00	8 691,10	70,7
			<i>4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>109 516,00</b>	<b>9 516,00</b>	<b>8,7</b>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	109 516,00	9 516,00	8,7
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 931 741</b>	<b>6 070 375,00</b>	<b>5 626 645,71</b>	<b>92,7</b>
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 563 000,00</b>	<b>2 554 905,15</b>	<b>99,7</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 643 780,00	1 643 264,93	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	696 000	628 680,00	624 516,65	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 800,00	2 774,30	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000,00	4 928,50	98,6
		4260	Zakup energii	2 000	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 000	269 000,00	265 684,64	98,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 740,00	3 736,13	99,9
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 085 438</b>	<b>2 597 375,00</b>	<b>2 590 329,29</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	9 790,00	9 789,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 370	344 363,00	344 363,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787	3 526,00	3 525,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 782	54 599,00	54 598,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 664	7 159,00	7 158,03	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 820,00	6 820,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 643	139 224,00	139 223,91	100,0
		4260	Zakup energii	232 637	264 107,00	264 106,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	267 000	204 402,00	202 143,23	98,9
			w tym:				
			- remonty	250 000	200 000,00	198 496,44	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 098,00	1 098,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400	170 550,00	170 549,09	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	300,00	300,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	316,00	315,18	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	6 212,00	6 211,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 815	14 670,00	14 670,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350	107,00	106,85	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 350	1 132,00	1 131,77	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 369 000,00	1 364 219,22	99,7
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>146 303</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 460	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	36 402	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>3. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>910 000,00</b>	<b>481 411,27</b>	<b>52,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	910 000,00	481 411,27	52,9
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>428 345 560</b>	<b>331 767 807,21</b>	<b>321 786 356,26</b>	<b>97,0</b>

**Realizacja wydatków budżetu miasta w 2010 roku**  
**Zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>212 500</b>	<b>258 500,00</b>	<b>240 096,91</b>	<b>92,9</b>
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>92 000</b>	<b>153 000,00</b>	<b>150 579,62</b>	<b>98,4</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	27 000,00	27 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	124 000,00	121 579,62	98,0
			w tym:				
			- remonty	90 000	124 000,00	121 579,62	98,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 000</b>	<b>103 000,0</b>	<b>88 235,49</b>	<b>85,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	56 969,98	94,9
			w tym:				
			- remonty	60 000	60 000,00	56 969,98	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	41 000,00	29 265,51	71,4
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 281,80</b>	<b>51,3</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	2 500,00	1 281,80	51,3
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>610 000</b>	<b>710 190,33</b>	<b>709 160,73</b>	<b>99,9</b>
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>300 000</b>	<b>419 200,00</b>	<b>419 190,71</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	419 200,00	419 190,71	100,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>60 000</b>	<b>54 990,33</b>	<b>54 908,35</b>	<b>99,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500	37 690,33	37 690,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	17 300,00	17 218,02	99,5
	<b>02078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250 000</b>	<b>236 000,00</b>	<b>235 061,67</b>	<b>99,6</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	86 000,00	85 061,67	98,9
			w tym:				
			- remonty	100 000	86 000,00	85 061,67	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000	148 000,00	148 000,00	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>500 000</b>	<b>3 712 981,00</b>	<b>3 624 600,56</b>	<b>97,6</b>
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500 000</b>	<b>3 647 381,00</b>	<b>3 559 030,44</b>	<b>97,6</b>
		4260	Zakup energii	225 000	1 666 321,00	1 624 611,02	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	1 981 060,00	1 934 419,42	97,6
			<i>2. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 570,12</b>	<b>100,0</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	65 600,00	65 570,12	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>111 223 552</b>	<b>46 657 777,00</b>	<b>45 802 145,24</b>	<b>98,2</b>
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 543 745</b>	<b>11 542 209,00</b>	<b>11 240 205,10</b>	<b>97,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 543 745	11 542 209,00	11 240 205,10	97,4
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>83 776 990</b>	<b>25 317 340,00</b>	<b>24 810 443,38</b>	<b>98,0</b>
		4260	Zakup energii	120 000	120 000,00	103 241,73	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	104 000,00	103 860,88	99,9
			w tym:				
			- remonty	100 000	104 000,00	103 860,88	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 716 600	7 301 117,00	7 261 796,82	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	63 400	33 400,00	32 615,80	97,7
		4580	Pozostałe odsetki	20 000	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	47 000,00	47 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	1 000,00	491,34	49,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 100	1 342 234,00	1 309 611,04	97,6
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	914 050,00	559 483,28	61,2
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	587 700,00	587 457,48	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 327 345,00	7 324 998,67	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 564 750	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 768 140	7 539 494,00	7 479 886,34	99,2
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 208 040</b>	<b>9 037 676,00</b>	<b>9 016 569,95</b>	<b>99,8</b>
		4270	Zakup usług remontowych	495 000	463 500,00	461 999,93	99,7
			w tym:				
			- remonty	495 000	463 500,00	461 999,93	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945 000	4 600 000,00	4 593 131,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	24 000,00	23 726,00	98,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 300	3 038 776,00	3 032 880,53	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	530 524,00	530 340,18	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 048	3 050,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 692	377 826,00	374 492,11	99,1
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 846,02</b>	<b>98,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000,00	393 846,02	98,5
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 126 377</b>	<b>9 837,00</b>	<b>1 791,78</b>	<b>18,2</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 377	9 837,00	1 791,78	18,2
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>168 400</b>	<b>18 400,00</b>	<b>6 974,18</b>	<b>37,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 400	18 400,00	6 974,18	37,9
			<i>3. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>332 315,00</b>	<b>332 314,83</b>	<b>100,0</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	332 315,00	332 314,83	100,0
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>38 088 684</b>	<b>13 025 694,00</b>	<b>11 527 009,20</b>	<b>88,5</b>
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 121 060,00</b>	<b>718 259,00</b>	<b>630 042,02</b>	<b>87,7</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200	57 200,00	11 135,00	19,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100	8 100,00	1 965,00	24,3
		4098	Honoraria	6 927	6 927,00	6 349,50	91,7
		4099	Honoraria	1 222	1 222,00	1 120,50	91,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689	8 689,00	1 691,43	19,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533	1 533,00	298,46	19,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 394	1 394,00	272,70	19,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	246	246,00	48,25	19,6
		4308	Zakup usług pozostałych	58 959	189 859,00	177 093,11	93,3
		4309	Zakup usług pozostałych	10 405	68 505,00	67 092,13	97,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 973	6 973,00	4 118,25	59,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 231	1 231,00	726,75	59,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 012	1 012,00	560,87	55,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	178	178,00	98,97	55,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 364	2 364,00	289,76	12,3
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	417	417,00	51,15	12,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000,00	69 083,40	98,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 901	226 097,00	226 096,76	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 559	41 400,00	39 899,43	96,4
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 788	18 950,00	18 743,01	98,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962	5 962,00	3 307,59	55,5
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>63 880,00</b>	<b>51 636,72</b>	<b>80,8</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	4 908,70	98,2
		4090	Honoraria	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 822,32	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200	49 200,00	40 903,30	83,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	1 680,00	880,00	52,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000,00	3 122,40	78,1
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 621 890,00</b>	<b>685 328,00</b>	<b>684 861,30</b>	<b>99,9</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	468 334,00	468 015,48	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 635	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 255	216 994,00	216 845,82	99,9
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>611 700</b>	<b>242 820,00</b>	<b>336,88</b>	<b>0,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 700	242 820,00	336,88	0,1
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 670</b>	<b>38 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 670	18 670,00	0,00	0,0
			<i>5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>28 867 364,00</b>	<b>9 433 779,00</b>	<b>8 358 004,35</b>	<b>88,6</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 285 725,00	3 977 319,20	92,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 489 010	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 378 354	5 148 054,00	4 380 685,15	85,1
			<i>6. Wydział Informaryki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 732 152,00</b>	<b>1 693 431,79</b>	<b>97,8</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 212 506,00	1 185 402,25	97,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000	519 646,00	508 029,54	97,8
			<i>7. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>92 806,00</b>	<b>90 696,14</b>	<b>97,7</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 600,00	13 600,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 400,00	21 400,00	100,0
		6208	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	37 617,00	37 616,28	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	20 189,00	18 079,86	89,6
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 066 169</b>	<b>14 997 970,00</b>	<b>13 936 528,02</b>	<b>92,9</b>
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 076 700,00</b>	<b>6 052 082,00</b>	<b>5 807 945,07</b>	<b>96,0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z tego:	3 000 000	5 897 749,00	5 758 948,12	97,6
			- dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry				
			ZGL "Północ"	1 300 000	2 328 822,00	2 190 022,30	94,0
			ZGL "Południe"	1 700 000	3 161 727,00	3 161 727,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	0,00	0,00	x
			w tym:				
			- remonty	24 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700	0,00	0,00	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	77 322,00	26 719,80	34,6
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	54 733,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	22 278,00	22 277,15	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 794 269</b>	<b>2 757 688,00</b>	<b>2 656 392,05</b>	<b>96,3</b>
		4260	Zakup energii		7 199,00	7 104,40	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 000	971 273,00	938 898,28	96,7
			w tym:				
			- remonty	1 290 000	971 273,00	938 898,28	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 631,00	12 630,88	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	18 000,00	18 000,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000	112 170,00	99 937,15	89,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 519,00	858 562,81	96,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 291	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 978	746 896,00	721 258,53	96,6
			<i>2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 638 105,54</b>	<b>89,1</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	35 000	35 000,00	6 912,24	19,7
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000	1 135 000,00	1 016 695,47	89,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000,00	25 385,86	72,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	25 000,00	19 873,73	79,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	505 000	519 069,00	519 068,10	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	142 844,00	99 094,24	69,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	153 087,00	153 087,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000,00	797 988,90	93,9
			<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>44 951,22</b>	<b>56,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00	42 069,56	76,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000,00	2 070,00	10,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000,00	811,66	16,2
			<i>4. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 014,24</b>	<b>80,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	16 014,24	80,1
			<i>5. Wydział Finansowy</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	0,00	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 200</b>	<b>217 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 200	217 350,00	0,00	0,0
			<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 877 000</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>2 772 269,90</b>	<b>96,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 000	2 870 000,00	2 772 269,90	96,6
			<i>7. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,0</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	850,00	850,00	100,0
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 184 000</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>873 567,63</b>	<b>73,8</b>
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>400 000</b>	<b>344 500,00</b>	<b>186 385,26</b>	<b>54,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	14 700,00	14 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	329 600,00	171 485,26	52,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	200,00	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>41 800,00</b>	<b>34 660,00</b>	<b>82,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	8 000,00	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	26 800,00	26 660,00	99,5
			<i>2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>341 844,06</b>	<b>76,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000,00	341 844,06	76,0
			<i>3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>47 000</b>	<b>50 700,00</b>	<b>49 989,00</b>	<b>98,6</b>
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 817	35 817,00	35 817,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016	3 016,00	3 016,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186	6 186,00	6 186,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951	951,00	951,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 700,00	2 989,00	80,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030	1 030,00	1 030,00	100,0
			<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>217 000</b>	<b>257 000,00</b>	<b>240 700,47</b>	<b>93,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	97 000,00	81 525,63	84,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000,00	159 174,84	99,5
			<i>5. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	0,00	0,0
			<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność - Punkt Obsługi Inwestora</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 988,84</b>	<b>99,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	350,00	350,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 030,00	19 018,84	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	620,00	620,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 072 100</b>	<b>25 148 120,00</b>	<b>24 580 451,11</b>	<b>97,7</b>
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>726 000</b>	<b>746 000,00</b>	<b>650 455,78</b>	<b>87,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	15 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	579 130	579 130,00	522 416,74	90,2
			<i>w tym: diety dla radnych</i>	<i>544 664</i>	<i>544 664,00</i>	<i>483 452,71</i>	<i>88,8</i>
		4090	Honoraria	2 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000,00	24 051,98	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	63 270	113 270,00	100 747,06	88,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	240,00	24,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 412 528,00</b>	<b>16 243 940,86</b>	<b>99,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 790 572	12 969 272,00	12 873 527,20	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 292	885 292,00	882 101,95	99,6
		4090	Honoraria	0	3 297,00	3 297,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 265	2 007 593,00	1 999 419,35	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336 871	323 871,00	265 498,88	82,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 941	124 941,00	124 689,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 134,00	2 133,40	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	30,00	9,98	33,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 059	96 098,00	93 264,10	97,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia</b>	<b>134 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 650	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	102 670	0,00	0,00	x
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 680	0,00	0,00	x
			<i>3. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 883 000</b>	<b>5 801 147,00</b>	<b>5 767 077,25</b>	<b>99,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000	44 000,00	43 759,67	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 380,00	6 160,75	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	750,00	631,45	84,2
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	427,00	426,51	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	119 950,00	119 770,87	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000	538 100,00	519 943,94	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000	56 400,00	55 743,46	98,8
		4260	Zakup energii	350 000	464 200,00	464 133,45	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	480 000	249 860,00	247 977,55	99,2
			<i>w tym:</i>				
			<i>- remonty</i>	<i>320 000</i>	<i>166 160,00</i>	<i>165 666,43</i>	<i>99,7</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	15 000,00	14 799,20	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	880 687	1 013 814,00	1 007 340,64	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115 000	117 500,00	117 087,32	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000	57 000,00	56 936,46	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000	123 500,00	122 229,98	99,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 100,00	2 072,20	98,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	18 140,00	18 137,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	105 000,00	103 880,31	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	89 500,00	88 474,50	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 913	361 127,00	361 126,06	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900	700,00	698,51	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	47 500,00	46 947,39	98,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160 000	160 000,00	159 311,68	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	155 600,00	155 156,07	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	2 054 599,00	2 054 331,86	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000</b>	<b>11 003,00</b>	<b>7 658,45</b>	<b>69,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 003,00	7 658,45	69,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia</b>	<b>0</b>	<b>132 500,00</b>	<b>125 837,38</b>	<b>95,0</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	26 650,00	26 549,64	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	101 170,00	95 002,00	93,9
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	4 680,00	4 285,74	91,6
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>880 000</b>	<b>810 000,00</b>	<b>717 456,38</b>	<b>88,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926	1 245,00	1 015,84	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151	203,00	141,81	69,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	8 200,00	6 687,60	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	870 323	784 952,00	707 253,27	90,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 100,00	2 086,72	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 400,00	74,14	5,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	8 500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 400,00	197,00	5,8
			<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	0,00	0,0
			<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>753 250</b>	<b>939 422,00</b>	<b>803 091,16</b>	<b>85,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	45 000,00	45 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	28 100,00	25 545,32	90,9
		4260	Zakup energii	0	1 500,00	1 454,36	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000	732 273,00	710 412,59	97,0
		4308	Zakup usług pozostałych	84 175	85 613,00	13 386,20	15,6
		4309	Zakup usług pozostałych	36 075	46 936,00	7 292,69	15,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - współpraca z zagranicą</b>	<b>80 000</b>	<b>68 500,00</b>	<b>62 528,77</b>	<b>91,3</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	500,00	0,22	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000,00	0,60	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000,00	2 880,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000,00	480,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	29 500,00	28 624,65	97,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	5 400,00	4 887,44	90,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 000	25 000,00	22 716,68	90,9
		4950	Różnice kursowe	0	3 100,00	2 939,18	94,8
			<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - obchody rocznic</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 079,93</b>	<b>85,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	2 515,60	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900	15 900,00	13 964,70	87,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	599,63	99,9
			<i>9. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 517,68</b>	<b>99,1</b>
		3050	Zasądzone renty	9 600	9 600,00	9 517,68	99,1
			<i>10. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 045,15</b>	<b>36,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	259,00	258,23	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	42,00	41,65	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 699,00	2 060,00	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	47,95	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 000,00	641,72	21,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	2 500,00	640,00	25,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	389,26	15,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	1 966,34	65,5
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 750</b>	<b>174 920,00</b>	<b>169 762,32</b>	<b>97,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	730,00	729,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	118,00	117,60	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00	800,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 957,00	5 950,00	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 450,00	3 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,00	8 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 036,00	29 879,58	99,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 301,00	5 272,83	99,5
		4308	Zakup usług pozostałych	75 425	78 234,00	76 175,20	97,4
		4309	Zakup usług pozostałych	54 611	36 996,00	35 332,96	95,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 449	4 365,00	3 408,50	78,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	254	773,00	601,50	77,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 709	136,00	38,28	28,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	302	24,00	6,75	28,1
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 505 780</b>	<b>3 843 840,00</b>	<b>3 616 112,28</b>	<b>94,1</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500 000	0,00	0,00	x
			<i>1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
			<i>2. Straż Miejska</i>				
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 638 000</b>	<b>2 663 000,00</b>	<b>2 661 578,22</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	67 900,00	67 848,97	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 455	1 773 455,00	1 773 443,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 197	119 552,00	118 979,61	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 232	285 614,00	285 527,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 116	44 363,00	44 348,45	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 600	35 851,00	35 851,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 507	115 281,00	115 280,91	100,0
		4260	Zakup energii	36 881	47 716,00	47 715,96	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	38 000,00	37 999,38	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640	2 364,00	2 364,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	33 936,00	33 755,41	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 318	644,00	643,52	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400,00	1 899,89	79,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 047,00	7 046,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 482,00	1 481,70	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	244,00	243,15	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	9 503,00	9 503,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 653	59 001,00	59 000,38	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 666	3 055,00	3 055,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 335	7 341,00	7 340,01	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 316,00	1 315,39	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	6 935,00	6 934,34	100,0
			<i>3. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 593,34</b>	<b>39,8</b>
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	1 593,34	39,8
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>194 780</b>	<b>188 000,00</b>	<b>183 725,63</b>	<b>97,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000	92 750,00	92 687,19	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	365,00	364,56	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	60,00	58,80	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650	14 400,00	14 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	31 000,00	30 854,39	99,5
		4260	Zakup energii	10 000	9 025,00	8 006,05	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	13 200	6 700,00	6 699,89	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 688,00	3 688,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	2 800,00	2 462,75	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 212,00	3 212,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000,00	13 850,00	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	7 442,00	74,4
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 463	0,00	0,00	x
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317	0,00	0,00	x
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 510,58</b>	<b>90,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300,00	9 484,02	92,1
		4260	Zakup energii	1 200	1 200,00	949,24	79,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000,00	10 969,90	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500,00	10 107,42	87,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 950,48</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	169 950,48	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>124 000</b>	<b>161 000,00</b>	<b>145 522,67</b>	<b>90,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	20 100,00	17 514,31	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 700	10 700,00	9 850,00	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100	94 000,00	85 718,71	91,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	14 000,00	11 676,69	83,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	4 200,00	4 027,98	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	1 500,00	1 455,00	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	920,00	46,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	13 859,98	99,0
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000,00	10 000,00	100,0
			<i>4. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>500 000,00</b>	<b>299 991,96</b>	<b>60,0</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	350 000,00	150 000,00	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	91 438,00	91 434,37	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	14 337,00	14 335,02	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 225,00	44 222,57	100,0
			<i>5. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 239,40</b>	<b>78,9</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 414,00	1 903,49	78,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	426,00	335,91	78,9
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 158 939,20</b>	<b>89,1</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 158 939,20</b>	<b>89,1</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	32 000,00	29 139,20	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	17 200,00	14 260,97	82,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200,00	1 926,58	60,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	107 000,00	93 883,80	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	9 813,47	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	859 600	887 600,00	820 350,19	92,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000,00	4 401,59	73,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	107 100,00	107 062,88	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	719,00	719,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	117 181,00	68 008,75	58,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000,00	3 482,12	58,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000,00	5 890,65	98,2
<b>757</b>			<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 734 346</b>	<b>3 734 346,00</b>	<b>3 650 140,99</b>	<b>97,7</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 734 346</b>	<b>3 734 346,00</b>	<b>3 650 140,99</b>	<b>97,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	10 000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 250,00	15 250,00	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 734 346	3 709 096,00	3 624 890,99	97,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 162 383</b>	<b>546 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 162 383</b>	<b>546 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	3 112 383	544 554,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rezerwa ogólna	785 473	84 256,00	0,00	0,0
			Rezerwy celowe	2 326 910	460 298,00	0,00	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	200 000	0,00	0,00	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty)	150 000	0,00	0,00	x
			- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	692 256	0,00	0,00	x
			- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	1 064 654	457 298,00	0,00	0,0
			- na restrukturyzację jednostek organizacyjnych miasta	170 000	0,00	0,00	x
			- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	3 000,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	2 000,00	0,00	0,0
			z tego:				
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	50 000	2 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 939 738</b>	<b>110 217 580,00</b>	<b>109 531 461,34</b>	<b>99,4</b>
			<i>I. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 083 122</b>	<b>25 574 551,00</b>	<b>25 555 603,43</b>	<b>99,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 980	189 754,00	189 753,17	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 461	23 067,00	23 062,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 993 004	16 410 319,00	16 409 202,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302 543	1 220 806,00	1 220 800,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604 567	2 558 133,00	2 558 131,36	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 895,00	35 056,67	97,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 845	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 384	6 334,00	6 186,47	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419 089	364 689,00	364 685,23	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 899,00	5 821,54	98,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 749	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 191	1 041,00	1 027,30	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 700,00	2 700,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	279 975,00	279 843,43	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	275 470	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 612	49 407,00	49 384,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 742	368 420,00	368 309,71	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	20 167,00	19 818,37	98,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 946	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167	3 336,00	3 334,99	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	140 424,00	132 080,65	94,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260	13 500,00	11 641,63	86,2
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 585	0,00	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 515	2 160,00	2 048,81	94,9
		4260	Zakup energii	1 219 376	1 780 085,00	1 780 082,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	244 200	495 294,00	495 242,33	100,0
			w tym:				
			- remonty	210 000	404 455,00	404 435,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 595	16 551,00	16 547,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300	282 185,00	282 182,29	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000	43 436,00	42 466,56	97,8
		4308	Zakup usług pozostałych	24 757	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	4 369	3 960,00	3 918,53	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 667	10 080,00	10 076,23	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 410	39 786,00	39 782,25	100,0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126	126,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 941,00	4 941,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 698	4 698,00	4 697,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 380	6 251,00	6 244,82	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 540	36 540,00	35 945,61	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	34 530	22 441,00	22 439,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 645	963 114,00	963 114,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 555	19 646,00	19 645,39	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	85,00	84,13	99,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 569,00	4 317,52	77,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 910	20 345,00	20 194,30	99,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	10 446,00	10 418,38	99,7
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420	1 258,00	820,56	65,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	838	0,00	0,00	x
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148	148,00	144,80	97,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 000	60 937,00	60 918,82	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420	2 195,00	1 678,75	76,5
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 775	0,00	0,00	x
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	313	313,00	296,25	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580	48 095,00	46 514,99	96,7
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 562 955</b>	<b>3 522 381,00</b>	<b>3 461 632,67</b>	<b>98,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 443,00	1 442,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 428	2 523 928,00	2 523 906,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 919	185 167,00	185 166,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 648	393 013,00	393 011,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 344	57 898,00	57 896,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 803	23 751,00	23 737,71	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 390,00	5 390,00	100,0
		4260	Zakup energii	56 170	88 321,00	88 320,97	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	3 532,00	3 531,15	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 487,00	1 486,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 815	26 970,00	26 969,90	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330	1 344,00	1 343,40	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 150	4 388,00	4 386,28	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	1 469,00	1 467,92	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 200	3 623,00	3 622,25	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 248	128 670,00	128 670,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 540,00	3 540,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350	687,00	685,73	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 701,00	3 699,33	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	3 359,00	3 358,11	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700	60 700,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>704 758</b>	<b>741 787,00</b>	<b>741 776,28</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 521	3 681,00	3 680,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 125	551 925,00	551 920,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 078	46 064,00	46 058,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 780	86 962,00	86 962,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 648	13 962,00	13 962,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 606	39 193,00	39 193,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 671 192</b>	<b>11 742 860,00</b>	<b>11 720 335,20</b>	<b>99,8</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w tym:	7 635 202	8 166 449,00	8 143 977,72	99,7
			- remonty	0	9 900,00	9 877,69	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 982 007	3 504 411,00	3 504 406,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 635	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	0,00	x
			w tym:				
			- remonty	15 000	0,00	0,00	x
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0,00	1,54	x
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	72 000,00	71 948,98	99,9
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>564 659</b>	<b>579 956,00</b>	<b>579 949,21</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	399,58	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 289	430 789,00	430 788,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 151	27 723,00	27 722,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 404	60 931,00	60 930,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 689	9 162,00	9 161,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	11 448,00	11 447,69	100,0
		4260	Zakup energii	5 068	12 168,00	12 167,01	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800,00	799,17	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	299,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	2 999,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100,00	99,14	99,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	499,98	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 758	22 166,00	22 166,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	110,00	109,02	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	359,00	358,65	99,9
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>18 498,00</b>	<b>18 497,90</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	18 498,00	18 497,90	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 155 333</b>	<b>16 500 638,00</b>	<b>16 132 233,74</b>	<b>97,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 636	709 920,00	709 919,31	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220	13 830,00	13 828,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 053 166	10 058 490,00	10 058 490,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 961	767 255,00	767 252,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631 330	1 606 940,00	1 606 939,11	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33 787,00	28 650,37	84,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 787	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963	5 963,00	5 055,99	84,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 705	241 648,00	241 646,65	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	4 776,00	4 698,58	98,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 776	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	843	843,00	829,14	98,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800	970,00	970,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 445,00	1 445,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	383 502,00	354 254,07	92,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	383 502	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 677	67 677,00	62 515,43	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 616	152 974,00	152 972,47	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 352,00	3 021,27	47,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 352	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121	1 121,00	533,15	47,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 844,00	9 843,67	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	365 747,00	100 793,46	27,6
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380 800	0,00	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 200	64 544,00	17 787,10	27,6
		4260	Zakup energii	599 407	902 634,00	902 633,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 060	62 398,00	62 396,16	100,0
			w tym:				
			- remonty	15 000	30 710,00	30 709,53	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 071	11 053,00	11 048,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	136 400	166 083,00	166 079,03	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	88 255,00	82 596,64	93,6
		4308	Zakup usług pozostałych	73 202	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	12 918	15 574,00	14 575,86	93,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 756	6 406,00	6 403,96	100,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 122,00	0,00	0,0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122	0,00	0,00	x
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198	198,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 727,00	2 726,73	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	3 809,00	2 718,76	71,4
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 809	0,00	0,00	x
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	672	672,00	479,77	71,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 565	21 593,00	21 591,08	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	779	1 082,00	1 082,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 129	5 597,00	5 594,19	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 559	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	15 281	7 501,00	7 500,17	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 916	608 411,00	608 411,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 839	1 833,00	1 833,00	100,0
		4560	Odsutki 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	4 911,00	4 911,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 431,00	3 434,48	77,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 111	9 321,00	9 320,72	100,0



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 646	7 191,00	7 188,58	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	2 146,00	496,99	23,2
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 270	0,00	0,00	x
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400	378,00	87,70	23,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 468	40 770,00	40 765,19	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	889,00	888,26	99,9
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	765	0,00	0,00	x
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135	157,00	156,75	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 868,00	25 868,00	100,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 932 467,00</b>	<b>1 985 113</b>	<b>1 985 084,95</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	1 054,00	1 053,08	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 498	1 418 098,00	1 418 092,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 279	115 712,00	115 709,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 507	224 536,00	224 534,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 995	34 861,00	34 858,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 177	20 573,00	20 572,63	100,0
		4260	Zakup energii	40 579	67 797,00	67 795,53	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800,00	2 799,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 653,00	1 652,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 308	19 166,00	19 164,57	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	979,00	972,98	99,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 943,00	2 941,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 634,00	2 633,75	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 454	65 698,00	65 698,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	180,00	180,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 200	629,00	628,44	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	3 460,00	3 458,85	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	2 340,00	2 339,23	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>74 149</b>	<b>71 896,00</b>	<b>69 245,34</b>	<b>96,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	74 149	71 896,00	69 245,34	96,3
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 961 415</b>	<b>12 946 429,00</b>	<b>12 943 988,11</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 621 390	2 040 003,00	2 039 997,54	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080	9 656,00	9 655,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176 952	7 329 628,00	7 329 628,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 526	543 649,00	543 646,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 179	1 161 073,00	1 161 073,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 519	169 263,00	169 260,63	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 660	1 352,00	1 352,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 129	133 669,00	133 667,76	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 080,00	7 079,97	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	5 264,00	87,7
		4260	Zakup energii	370 498	524 422,00	524 421,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	160 614	383 783,00	383 781,58	100,0
			w tym:				
			- remonty	130 000	323 673,00	323 671,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 468,00	6 466,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	122 494	152 262,00	152 262,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400,00	5 617,80	87,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 816	7 721,00	7 719,86	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	240,00	240,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 422	17 566,00	17 564,59	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 550	9 425,00	9 422,38	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 031	5 789,00	5 789,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 866	402 317,00	402 317,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 442	2 295,00	2 295,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	5 350,00	5 350,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 425	3 282,00	3 280,69	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 222	16 836,00	16 834,59	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900	900,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 378 063</b>	<b>1 351 126,00</b>	<b>1 351 121,83</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437	337,00	337,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 381	949 310,00	949 309,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 621	85 538,00	85 537,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 895	149 315,00	149 314,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 313	20 656,00	20 655,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736	10 246,00	10 246,00	100,0
		4260	Zakup energii	30 477	59 915,00	59 915,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	670	1 670,00	1 670,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542	542,00	542,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080	5 523,00	5 522,74	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	604	604,00	604,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 976	2 445,00	2 444,69	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76	76,00	76,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 988	792,00	791,86	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	241	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	500	39,00	38,90	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 376	58 464,00	58 464,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	103	60,00	59,30	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511	324,00	323,31	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	426	180,00	179,97	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 110	5 090,00	5 090,00	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 631 847</b>	<b>20 058 867,00</b>	<b>20 033 691,04</b>	<b>99,9</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 700	24 602,00	23 100,00	93,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 064 401	1 604 948,00	1 604 937,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 698	26 205,00	26 203,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 919 659	12 591 677,00	12 591 676,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 139	962 808,00	962 796,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059 070	1 991 355,00	1 991 353,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333 128	278 811,00	278 809,21	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 960	3 128,00	3 128,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 465,00	2 465,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 813	164 956,00	164 953,66	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205	93 631,00	93 629,56	100,0
		4260	Zakup energii	596 555	912 649,00	912 647,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	368 322	336 806,00	336 802,78	100,0
			w tym:				
			- remonty	330 000	288 149,00	287 459,49	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 128	10 655,00	10 653,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 058	137 041,00	137 038,12	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 033	12 705,00	12 704,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	365	465,00	465,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 571	42 661,00	42 659,12	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984	184,00	184,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 102	10 733,00	10 729,30	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	277	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	29 163	16 366,00	16 364,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 205	746 755,00	746 755,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 634	6 572,00	6 571,70	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	6,00	5,61	93,5
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	552,00	552,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	215,00	214,79	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 279	9 479,00	9 478,67	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 216	6 628,00	6 623,97	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 412	40 193,00	40 189,41	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 650	23 616,00	0,00	0,0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>802 885</b>	<b>776 002,00</b>	<b>767 364,71</b>	<b>98,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540	6 540,00	6 540,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	2 064,00	2 064,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 066	522 088,00	513 454,22	98,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 209	42 209,00	42 208,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 901	83 160,00	83 160,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 191	9 673,00	9 672,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600	20 602,00	20 602,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 841,00	1 840,07	99,9
		4260	Zakup energii	29 080	42 732,00	42 732,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	244,00	243,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	9 303,00	9 302,48	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	368,00	367,98	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	740	868,00	867,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640	839,00	838,50	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 038	31 891,00	31 891,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630	630,00	630,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	960	950,00	949,99	100,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 642 263</b>	<b>1 674 342,00</b>	<b>1 674 334,55</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	599,29	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 558	1 236 558,00	1 236 557,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 191	87 008,00	87 007,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 210	182 483,00	182 482,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 424	29 971,00	29 970,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	12 708,00	12 707,14	100,0
		4260	Zakup energii	25 500	51 500,00	51 499,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200,00	1 199,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	799,45	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	9 874,00	9 873,69	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420,00	419,64	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 874,00	1 873,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	236,00	235,37	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 360	57 451,00	57 451,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	659,00	658,39	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	999,42	99,9
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 162 909</b>	<b>1 154 038,00</b>	<b>1 152 730,92</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331	21 966,00	21 965,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 715	798 797,00	798 797,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 026	58 694,00	58 691,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 507	121 516,00	121 515,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 759	18 326,00	18 326,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 247,00	1 247,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140	8 684,00	8 683,86	100,0
		4260	Zakup energii	56 749	27 335,00	27 334,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	810	246,00	245,66	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	811	610,00	609,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 181	30 003,00	30 002,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 217	1 317,00	1 316,57	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 679	3 668,00	3 667,39	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060	369,00	368,50	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 839	735,00	735,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 494	50 487,00	50 487,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217	2 187,00	2 187,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 731	1 580,00	1 579,45	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 343	4 971,00	4 971,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300	1 300,00	0,00	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>722 586</b>	<b>722 535,00</b>	<b>721 844,67</b>	<b>99,9</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	29 202	91 737,00	91 684,21	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 771	229 891,00	229 684,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 938	14 706,00	14 702,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 032	36 939,00	36 895,50	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972	5 317,00	5 284,99	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 313,00	12 313,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 034,00	22 023,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	395 197	94 550,00	94 449,86	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 615,00	2 613,90	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 474	11 597,00	11 547,00	99,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	197 401,00	197 213,37	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	643,00	643,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 792,00	2 789,86	99,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 554 088</b>	<b>4 496 339,00</b>	<b>4 348 619,26</b>	<b>96,7</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 802	86 274,00	86 274,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36 429,00	5 880,98	16,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	59 273,00	59 273,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 907	117 224,00	117 224,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885	4 129,00	4 128,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 125	18 364,00	18 363,31	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	174 670,00	160 590,75	91,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 767	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 044	27 433,00	25 118,50	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 506	2 710,00	2 709,04	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	28 862,00	24 154,53	83,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	28 457	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 543	4 543,00	3 713,79	81,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	20 680,00	20 615,00	99,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 489 509,00	1 477 792,60	99,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525 316	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	249 640	236 508,00	234 947,33	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 612	42 310,00	42 254,34	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	144 254,00	104 684,79	72,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 715	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467	21 199,00	15 185,07	71,6
		4227	Zakup środków żywności	0	15 000,00	14 522,03	96,8
		4228	Zakup środków żywności	14 000	0,00	0,00	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	3 999,86	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	83 776,00	76 775,36	91,6
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 120	0,00	0,00	x
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550	14 087,00	12 980,93	92,1
		4260	Zakup energii	39 283	31 200,00	31 199,61	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 737,00	3 736,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	358 136	145 041,00	135 199,56	93,2
		4307	Zakup usług pozostałych	0	489 807,00	480 780,23	98,2
		4308	Zakup usług pozostałych	279 102	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	42 016	78 858,00	78 008,27	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460	1 894,00	1 892,46	99,9
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	583	0,00	0,00	x
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	103	0,00	0,00	x
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	6 732,00	5 833,96	86,7
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 732	0,00	0,00	x
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 188	1 188,00	1 029,52	86,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820	786,00	785,68	100,0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 067,00	819,51	39,6
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 067	0,00	0,00	x
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	365	365,00	144,62	39,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 134	1 959,00	1 958,61	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	5 000,00	4 998,10	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 958	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	875	0,00	0,00	x
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 674,00	3 673,96	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	0	1 140,00	640,00	56,1
		4438	Różne opłaty i składki	1 050	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045 358	1 070 916,00	1 070 916,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 453	1 231,00	1 231,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0,00	0,00	x
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 253,00	491,54	21,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 570	0,00	0,00	x
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630	397,00	86,74	21,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	369,00	369,00	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	12 316,00	9 891,01	80,3
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 460	0,00	0,00	x
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	789	2 175,00	1 745,47	80,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500	0,00	0,00	x
			<b>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>177 300</b>	<b>327 618,00</b>	<b>327 616,91</b>	<b>100,0</b>
			<i>a) Szkoła Podstawowa Nr 2</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 300	114 114,00	114 113,15	100,0
			w tym:				
			<i>z pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>105 636</i>	<i>66 947,00</i>	<i>66 946,52</i>	<i>100,0</i>
			<i>b) Szkoła Podstawowa Nr 7</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	213 504,00	213 503,76	100,0
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 687 400</b>	<b>3 681 366,00</b>	<b>3 678 953,15</b>	<b>99,9</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 494 651,00	2 492 961,62	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 474	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 926	1 186 715,00	1 185 991,53	99,9
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>10 980,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>c) Miejskie Przedszkole Nr 10</i>				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	10 980,00	10 980,00	100,0
	<b>80120</b>		<b>licea ogólnokształcące - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>	<b>103 000</b>	<b>67 378,00</b>	<b>67 377,84</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	67 378,00	67 377,84	100,0
			w tym:				
			<i>z pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>60 150</i>	<i>39 894,00</i>	<i>39 894,16</i>	<i>100,0</i>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 307 000</b>	<b>838 063,00</b>	<b>838 063,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 100	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 258,00	160 257,64	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 100	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 800	130 802,00	130 802,36	100,0
			<i>d) Zespół Szkół Technicznych "MECHANIK"</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000	547 003,00	547 003,00	100,0
			w tym:				
			<i>z pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>677 424</i>	<i>327 759,00</i>	<i>327 759,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 990 347</b>	<b>1 374 817,00</b>	<b>1 350 416,63</b>	<b>98,2</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	959 435,00	942 356,98	98,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 211	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 136	415 382,00	408 059,65	98,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00	x
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 901 200</b>	<b>3 145 230,00</b>	<b>2 961 372,16</b>	<b>94,2</b>
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>500 000</b>	<b>585 000,00</b>	<b>555 223,10</b>	<b>94,9</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	32 000,00	32 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426 500	508 645,00	478 868,10	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500	44 355,00	44 355,00	100,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>51 842,20</b>	<b>81,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00	1 842,20	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	48 000,00	40 000,00	83,3
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>545 000</b>	<b>566 730,00</b>	<b>549 575,74</b>	<b>97,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	399 200,00	398 750,00	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	75 800,00	75 800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000,00	31 805,55	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	25 501,00	25 215,11	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000	19 579,00	16 390,48	83,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 650,00	1 614,60	97,9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>114 000</b>	<b>115 300,00</b>	<b>111 295,99</b>	<b>96,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	4 153,00	4 152,87	100,0
		4220	Zakup środków żywności	4 000	3 902,00	3 901,05	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900	101 382,00	97 380,00	96,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	25,00	24,66	98,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	952,00	951,60	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	886,00	885,81	100,0
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
			<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500,00</b>	<b>165 496,66</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 237	122 237,00	122 237,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 228	19 019,00	19 018,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995	1 633,00	1 632,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 460,00	5 460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706	4 890,00	4 889,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 119,00	3 118,01	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	689,00	688,87	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734	7 734,00	7 733,88	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	26,00	26,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	x
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	224,00	223,80	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	469,00	468,48	99,9
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 054 250</b>	<b>1 169 250,00</b>	<b>1 050 849,62</b>	<b>89,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 918	13 003,00	12 769,65	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933	1 969,00	1 909,67	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 892	112 466,00	112 436,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 208	52 047,00	51 995,41	99,9
		4220	Zakup środków żywności	7 500	3 883,00	3 882,40	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 741	21 458,00	21 455,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	790 000	845 000,00	726 990,26	86,0
			w tym:				
			- remonty	790 000	845 000,00	726 990,26	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 358	110 514,00	110 500,75	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00	3 500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600,00	1 600,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 310,00	2 310,00	100,0
			<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>211 250</b>	<b>72 250,00</b>	<b>72 223,68</b>	<b>100,0</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 250	72 250,00	72 223,68	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	0,00	0,00	x
			w tym:				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- remonty	140 000	0,00	0,00	x
			<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
			<i>5. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	0,00	0,0
			<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>140 000,00</b>	<b>138 872,60</b>	<b>99,2</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0	140 000,00	138 872,60	99,2
			w tym:				
			- remonty	0	140 000,00	138 872,60	99,2
			<i>7. Straż Miejska</i>				
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 992,57</b>	<b>99,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000,00	3 994,82	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	1 997,75	99,9
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 715 092</b>	<b>25 734 144,00</b>	<b>25 523 908,01</b>	<b>99,2</b>
			<i>I. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 546,68</b>	<b>96,5</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	43 650,00	41 698,00	95,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 500,00	1 500,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 139,00	4 139,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	17 711,00	17 209,68	97,2
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 874 780</b>	<b>1 928 844,00</b>	<b>1 928 674,16</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	514,00	513,97	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 240	9 810,00	9 810,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 489	977 106,00	976 997,71	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 556	70 733,00	70 732,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 099	166 717,00	166 716,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 092	22 677,00	22 676,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	11 288,00	11 288,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100	78 989,00	78 932,97	99,9
		4220	Zakup środków żywności	118 500	91 525,00	91 524,71	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 455	9 455,00	9 454,88	100,0
		4260	Zakup energii	128 933	135 467,00	135 466,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	121 600	164 721,00	164 720,75	100,0
			w tym:				
			- remonty	100 000	150 000,00	150 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 400,00	1 399,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 042	99 704,00	99 703,59	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948	948,00	948,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400	7 330,00	7 329,27	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 335,00	2 334,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 894	8 336,00	8 336,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 362	53 109,00	53 109,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	558	679,00	679,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480	1 390,00	1 390,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 236	1 003,00	1 002,40	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 696	2 708,00	2 707,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900	10 900,00	10 900,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 162</b>	<b>37 162,00</b>	<b>37 162,00</b>	<b>100,0</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 162	37 162,00	37 162,00	100,0
			<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 110 862,00</b>	<b>3 077 501,37</b>	<b>98,9</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 200	118 641,00	104 893,19	88,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 093 600	2 871 226,00	2 861 882,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	99 200	119 600,00	109 368,14	91,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 177,00	1 176,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	189,00	181,64	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29,00	0,00	0,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</b>	<b>2 406 560</b>	<b>2 506 560,00</b>	<b>2 506 209,86</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428	5 247,00	5 246,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 532	1 066 532,00	1 066 515,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 463	83 896,00	83 895,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 880	174 691,00	174 690,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 908	24 320,00	24 319,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	16 580,00	16 580,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 165	86 742,00	86 741,46	100,0
		4220	Zakup środków żywności	273 020	273 021,00	273 020,97	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 300	37 801,00	37 800,36	100,0
		4260	Zakup energii	257 000	208 746,00	208 745,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	222 467	322 668,00	322 422,18	99,9
			w tym:				
			- remonty	200 000	300 000,00	299 794,98	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 594,00	1 593,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 770	57 382,00	57 381,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717	226,00	225,40	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	513,00	512,40	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 186,00	3 185,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	303,00	302,20	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	4 302,00	4 301,22	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 133	53 789,00	53 789,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 777	31 847,00	31 847,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 345,00	1 345,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	497,76	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 329,00	1 328,63	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	49 922,60	99,8
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 559 412,00</b>	<b>1 556 157,46</b>	<b>99,8</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000	1 559 412,00	1 556 157,46	99,8
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>523 100</b>	<b>525 478,00</b>	<b>521 602,03</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 342,00	1 341,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 641	229 641,00	229 619,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072	17 072,00	17 071,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 457	37 482,00	37 481,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944	4 116,00	4 115,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	604,00	600,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094	20 444,00	20 443,80	100,0
		4220	Zakup środków żywności	105 600	105 600,00	102 315,00	96,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880	436,00	435,25	99,8
		4260	Zakup energii	54 600	50 276,00	50 275,29	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	22 105,00	21 551,17	97,5
			w tym:				
			- remonty	17 000	17 000,00	16 454,44	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	94,00	93,40	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 067	13 666,00	13 665,60	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750,00	745,47	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	55,00	54,08	98,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 132,00	1 131,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	650	335,00	334,38	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 645	10 831,00	10 831,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800	8 726,00	8 726,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	459,00	458,36	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	312,00	311,63	99,9
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 656 350</b>	<b>1 615 581,00</b>	<b>1 579 571,04</b>	<b>97,8</b>



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	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	139 506	173 968,00	163 716,41	94,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 021	1 316 990,00	1 291 696,16	98,1
		3119	Świadczenia społeczne	0	68 800,00	68 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 311	7 361,00	7 360,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	1 110,00	645,60	58,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352	47 352,00	47 351,97	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>95 540</b>	<b>105 540,00</b>	<b>104 482,45</b>	<b>99,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 930	33 930,00	33 082,47	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555	5 255,00	5 138,21	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199	849,00	808,69	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 991,00	12 990,28	100,0
		4260	Zakup energii	9 000	8 217,00	8 168,42	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	9 796	3 050,00	3 049,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	31 531,00	31 530,54	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	27,00	26,50	98,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	422,00	421,40	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060	1 746,00	1 746,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	238,00	237,66	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 915,00	1 914,18	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	5 369,00	5 368,62	100,0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>131 600</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600	159 000,00	159 000,00	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 654 000</b>	<b>3 050 834,00</b>	<b>3 050 832,47</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 654 000	3 015 696,00	3 015 695,36	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0	35 138,00	35 137,11	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 763 000</b>	<b>1 846 166,00</b>	<b>1 846 166,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 000	1 846 166,00	1 846 166,00	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>1 034 255,00</b>	<b>975 663,98</b>	<b>94,3</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	261 224,00	260 733,11	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 830,00	13 803,51	99,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	21 290,00	21 289,15	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 128,00	1 127,06	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 737,00	51 679,61	98,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 792,00	2 735,97	98,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	7 462,00	7 382,96	98,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	396,00	390,86	98,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	67 813,00	67 811,84	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 591,00	3 590,06	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 928,00	33 438,36	85,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 061,00	1 770,26	85,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0	494 518,00	445 994,98	90,2
		4309	Zakup usług pozostałych	0	26 175,00	23 611,57	90,2
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	313,00	312,14	99,7
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	17,00	16,54	97,3
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 425,00	1 424,56	100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	76,00	75,41	99,2
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	6 832,00	6 831,57	100,0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	362,00	361,68	99,9
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	25 911,00	25 911,00	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 372,00	1 371,78	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	950,00	949,72	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	51,00	50,28	98,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 850,00	2 849,16	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	151,00	150,84	99,9
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 505 300</b>	<b>3 633 410,00</b>	<b>3 601 407,45</b>	<b>99,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	19 733,00	19 364,52	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 372	2 334 727,00	2 327 982,32	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 610	182 154,00	182 152,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 147	382 530,00	378 012,43	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 797	51 391,00	51 290,99	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 100,00	3 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 534	71 396,00	71 248,84	99,8
		4260	Zakup energii	150 000	169 801,00	157 178,55	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	37 263,00	37 261,04	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 494,00	2 291,70	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	124 372,00	118 136,85	95,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	1 339,00	1 330,91	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 731,00	3 729,78	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000	21 078,00	20 287,54	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	20 668,00	20 667,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 050,00	4 045,75	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 890	82 576,00	82 575,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 500	30 816,00	30 814,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	18 738,00	18 737,90	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	438,00	437,71	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 091,00	1 090,00	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 896,00	5 728,77	97,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	29 028,00	29 026,70	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	34 916,30	99,8
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000,00	85 000,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>407 000</b>	<b>379 000,00</b>	<b>369 019,00</b>	<b>97,4</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000	379 000,00	369 019,00	97,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>874 400</b>	<b>2 001 840,00</b>	<b>1 973 625,46</b>	<b>98,6</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000	181 440,00	181 440,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	706 400	1 814 400,00	1 786 185,46	98,4
			w tym:				
			<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>626 400</i>	<i>1 678 400,00</i>	<i>1 657 339,46</i>	<i>98,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	6 000,00	100,0
			<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>243 300</b>	<b>302 200,00</b>	<b>302 102,66</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	715,00	714,48	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 265	184 257,00	184 168,13	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 287	21 897,00	21 896,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 187	31 924,00	31 923,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 546	2 543,00	2 542,91	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 016,00	8 016,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388	17 168,00	17 164,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	573,00	572,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	209,00	209,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	7 457,00	7 456,92	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719	554,00	553,08	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	3 300,00	3 300,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	2 043,00	2 042,03	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734	7 734,00	7 733,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 073,00	2 072,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 614	9 989,00	9 989,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	410,00	410,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	530,00	529,90	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	708,00	707,43	99,9
			<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 783 000,00</b>	<b>1 782 183,94</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 000	1 783 000,00	1 782 183,94	100,0
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 969 381</b>	<b>1 977 383,00</b>	<b>1 962 937,13</b>	<b>99,3</b>
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 060,00</b>	<b>90,6</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 000,00	5 060,00	84,3
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 360,00	2 360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 640,00	17 640,00	100,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>196 640</b>	<b>196 642,00</b>	<b>196 611,00</b>	<b>100,0</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	98 642,00	98 640,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	58 000,00	58 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	40 000,00	39 971,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	0,00	0,00	x
			<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>28 432</b>	<b>36 432,00</b>	<b>36 431,61</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	6 600,00	6 600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673	673,00	673,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159	1 159,00	1 158,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	28 000,00	28 000,00	100,0
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 714 309</b>	<b>1 714 309,00</b>	<b>1 700 834,52</b>	<b>99,2</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 677 637	1 677 637,00	1 664 162,52	99,2
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 672	36 672,00	36 672,00	100,0
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 008 163</b>	<b>12 850 853,00</b>	<b>12 839 010,37</b>	<b>99,9</b>
			<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 087 228</b>	<b>2 091 465,00</b>	<b>2 090 098,32</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 095	1 576 917,00	1 576 093,88	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 353	111 301,00	111 293,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 254	248 748,00	248 331,23	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800	38 320,00	38 200,23	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371	425,00	425,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 355	115 754,00	115 754,00	100,0
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>965 937</b>	<b>1 008 312,00</b>	<b>1 008 303,86</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	899,17	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 888	612 888,00	612 887,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 470	45 623,00	45 622,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 499	93 365,00	93 364,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 856	15 369,00	15 368,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	23 702,00	23 701,46	100,0
		4220	Zakup środków żywności	79 968	86 413,00	86 412,56	100,0
		4260	Zakup energii	45 475	70 875,00	70 874,23	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	1 777,00	1 776,35	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	1 299,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	13 028,00	13 027,25	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	549,00	548,71	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 422,00	2 421,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	52,00	51,50	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 281	33 903,00	33 903,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	473,00	472,55	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 810,00	1 809,48	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	3 863,00	3 862,60	100,0
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>36 757</b>	<b>34 087,00</b>	<b>34 086,21</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 712	26 512,00	26 512,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410	550,00	549,21	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453	3 886,00	3 886,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714	623,00	623,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468	2 516,00	2 516,00	100,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 557 040</b>	<b>1 537 075,00</b>	<b>1 537 072,10</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258	828,00	828,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 393	1 109 993,00	1 109 993,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 704	84 662,00	84 661,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 902	171 962,00	171 962,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 467	25 695,00	25 695,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	10 513,00	10 513,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	2 568,00	2 568,00	100,0
		4260	Zakup energii	28 238	35 861,00	35 860,55	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	246,00	245,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	935,00	934,35	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540	14 771,00	14 771,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	588,00	588,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	4 700,00	4 700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	192,00	191,27	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	253,00	253,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 323	68 618,00	68 618,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	720,00	720,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	665	665,00	665,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	3 305,00	3 305,00	100,0
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 672 202</b>	<b>2 856 099,00</b>	<b>2 855 354,62</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400	12 013,00	12 012,67	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 418	1 605 298,00	1 605 298,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 980	127 922,00	127 921,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 059	262 618,00	262 617,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 808	37 654,00	37 653,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	13 439,00	13 438,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 365	87 591,00	87 590,26	100,0
		4260	Zakup energii	292 000	370 754,00	370 753,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 900	12 787,00	12 786,90	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	9 000,00	9 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 270,00	2 269,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 662	140 738,00	140 736,49	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 782	4 060,00	4 058,61	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	604,00	604,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 700	10 227,00	10 226,83	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 830,00	1 830,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 645	1 890,00	1 888,55	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 469	2 628,00	2 627,11	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 589	107 935,00	107 935,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 225	3 484,00	3 483,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 962,00	2 962,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 655,00	921,59	55,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	12 140,00	12 139,09	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 607 916</b>	<b>1 766 251,00</b>	<b>1 761 667,87</b>	<b>99,7</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 209 601	1 456 843,00	1 456 843,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 601	304 825,00	304 824,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600	4 583,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>800 986,00</b>	<b>795 878,97</b>	<b>99,4</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0	665 686,00	664 497,66	99,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	135 300,00	131 381,31	97,1
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>136 834</b>	<b>139 526,00</b>	<b>139 524,44</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 834	139 526,00	139 524,44	100,0
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 312 070</b>	<b>1 336 174,00</b>	<b>1 336 164,76</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	654,00	653,24	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 386	876 386,00	876 385,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 807	51 965,00	51 964,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 813	137 055,00	137 054,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 710	21 570,00	21 569,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 561	34 599,00	34 597,59	100,0
		4220	Zakup środków żywności	61 776	70 286,00	70 285,59	100,0
		4260	Zakup energii	39 500	56 970,00	56 969,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 219,00	5 218,07	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	568,00	567,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	12 123,00	12 122,61	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 668,00	1 667,99	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	727,00	726,39	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 966,00	1 965,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 607	51 564,00	51 564,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	410	73,00	73,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	999,50	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	456,00	455,88	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 284,00	1 283,78	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	7 041,00	7 040,44	100,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 138</b>	<b>85 428,00</b>	<b>85 417,27</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	7 620,00	7 620,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 136	35 836,00	35 836,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421	1 421,00	1 420,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724	5 477,00	5 476,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920	860,00	860,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	840,00	840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 160,00	5 150,60	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	432,00	432,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 332	10 601,00	10 601,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 605	1 636,00	1 636,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 545,00	15 544,59	100,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 341</b>	<b>251 985,00</b>	<b>251 978,44</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 388	17 292,00	17 292,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 760,00	1 760,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264	3 303,00	3 302,77	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576	583,00	582,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	41 905,00	41 902,85	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	66 328	13 171,00	13 170,36	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 705	2 325,00	2 324,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	56 124,00	56 122,72	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	65 728	26 455,00	26 454,36	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 599	4 669,00	4 668,42	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	680	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 736	84 298,00	84 298,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100,00	99,94	99,9
			<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 231 700</b>	<b>943 465,00</b>	<b>943 463,51</b>	<b>100,0</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	656 132,00	656 130,72	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 200	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 500	287 333,00	287 332,79	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 625 300</b>	<b>11 467 342,00</b>	<b>10 903 940,72</b>	<b>95,1</b>
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 753,01</b>	<b>99,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	95 000,00	94 753,01	99,7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 680 317,00</b>	<b>1 680 198,83</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 250,00	2 232,93	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950	19 700,00	19 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 050	1 602 094,00	1 601 993,67	100,0
			w tym:				
			- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	314 000	314 317,00	314 317,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	56 273,00	56 272,23	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000</b>	<b>183 727,00</b>	<b>183 051,33</b>	<b>99,6</b>
			<i>zadania gminy</i>	<i>500 000</i>	<i>176 307,00</i>	<i>175 816,91</i>	<i>99,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 730,00	12 276,70	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	163 577,00	163 540,21	100,0
			<i>zadania powiatu</i>	<i>150 000</i>	<i>7 420,00</i>	<i>7 234,42</i>	<i>97,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 010,00	2 849,42	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	4 410,00	4 385,00	99,4
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>68,2</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 000	11 000,00	7 500,00	68,2
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 174,00</b>	<b>81,7</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000,00	5 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 120,00	300,00	14,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300,00	300,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 080,00	2 074,00	99,7
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	0,00	0,00	x
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000</b>	<b>277 426,00</b>	<b>208 240,22</b>	<b>75,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	277 426,00	208 240,22	75,1
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>330 000</b>	<b>380 000,0</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	380 000,00	380 000,00	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 040 400</b>	<b>3 657 574,00</b>	<b>3 654 516,57</b>	<b>99,9</b>
		4260	Zakup energii	2 100 000	2 153 729,00	2 153 728,77	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 135 000	1 103 845,00	1 101 499,38	99,8
			w tym:				
			- remonty	235 000	227 054,00	226 953,82	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 400	400 000,00	399 288,42	99,8
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 175 711</b>	<b>2 794 428,00</b>	<b>2 481 206,58</b>	<b>88,8</b>
		4260	Zakup energii	5 000	5 000,00	2 146,40	42,9
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000,00	29 280,00	22,5
			w tym:				
			- remonty	130 000	130 000,00	29 280,00	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	356 300	356 300,00	356 299,39	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	68,10	68,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600,00	3 130,40	87,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 343 092,00	1 223 604,89	91,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 091	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 620	951 336,00	866 677,40	91,1
			<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000,00</b>	<b>50 838,94</b>	<b>66,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	45 000,00	21 000,00	46,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			- remonty	25 000	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	20 130,00	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000,00	9 708,94	97,1
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>282 000</b>	<b>51 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000	51 267,00	0,00	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>32 400</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400	32 400,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 900</b>	<b>42 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900	42 108,00	0,00	0,0
			<i>5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 178 889</b>	<b>2 155 270,00</b>	<b>2 135 638,75</b>	<b>99,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 700,00	9 360,35	36,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	708,20	17,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	260,00	260,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40,00	40,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 889	2 125 270,00	2 125 270,20	100,0
			w tym:				
			z dotacji z WFOŚiGW	1 133 009	1 109 390,00	1 109 390,11	100,0
			z pożyczki z WFOŚiGW	1 015 880	1 015 880,00	1 015 880,09	100,0
			<i>6. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>100,0</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 300,00	18 300,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 522,49</b>	<b>99,8</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 525,00	1 522,49	99,8
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 471 089</b>	<b>18 419 016,00</b>	<b>15 976 497,71</b>	<b>86,7</b>
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>458 000</b>	<b>446 000,00</b>	<b>444 177,03</b>	<b>99,6</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	34 155,00	34 154,31	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 000,00	1 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	4 600,00	4 555,06	99,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	32 000,00	32 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	139 000,00	138 964,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	6 500,00	6 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	457 500	228 745,00	227 003,58	99,2
	<b>92106</b>		<b>Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze</b>	<b>3 362 000</b>	<b>3 969 855,00</b>	<b>3 969 811,57</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 362 000	3 969 855,00	3 969 811,57	100,0
			w tym:				
			- remonty	40 000	54 200,00	54 160,00	99,9
	<b>92106</b>		<b>Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze</b>	<b>4 267 026</b>	<b>4 287 026,00</b>	<b>2 520 112,10</b>	<b>58,8</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 883 500	1 903 500,00	1 903 500,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 383 526	2 383 526,00	616 612,10	25,9
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury</b>	<b>522 000</b>	<b>620 000,00</b>	<b>604 668,49</b>	<b>97,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000	620 000,00	604 668,49	97,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"</b>	<b>581 200</b>	<b>590 700,00</b>	<b>571 286,18</b>	<b>96,7</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 200	507 700,00	501 246,00	98,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000	83 000,00	70 040,18	84,4
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000,00	350 000,00	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury</b>	<b>2 456 479</b>	<b>2 618 031,00</b>	<b>2 264 721,51</b>	<b>86,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 958 996	2 120 548,00	2 097 249,09	98,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	497 483	497 483,00	167 472,42	33,7
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych</b>	<b>391 000</b>	<b>429 204,00</b>	<b>429 204,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000	429 204,00	429 204,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"</b>	<b>3 199 400</b>	<b>3 454 700,00</b>	<b>3 454 700,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 199 400	3 454 700,00	3 454 700,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	50 000	71 700,00	71 700,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</b>	<b>447 000</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 000	433 000,00	433 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea - Muzeum Przyrodnicze</b>	<b>509 000</b>	<b>537 800,00</b>	<b>532 691,10</b>	<b>99,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000	527 800,00	522 691,10	99,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 574 084</b>	<b>245 484,00</b>	<b>244 668,78</b>	<b>99,7</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000	200 000,00	200 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	5 484,00	4 668,78	85,1
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000	40 000,00	40 000,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 472	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 612	0,00	0,00	x
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>152 000</b>	<b>59 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	59 800,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>78 200</b>	<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200	52 200,00	0,00	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>53 700</b>	<b>43 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700	43 700,00	0,00	0,0
			<i>3. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>82 000,00</b>	<b>57 940,95</b>	<b>70,7</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 700,00	49 249,85	70,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 300,00	8 691,10	70,7
			<i>4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>109 516,00</b>	<b>9 516,00</b>	<b>8,7</b>
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	109 516,00	9 516,00	8,7
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 931 741</b>	<b>6 070 375,00</b>	<b>5 626 645,71</b>	<b>92,7</b>
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 563 000,00</b>	<b>2 554 905,15</b>	<b>99,7</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 643 780,00	1 643 264,93	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
				10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	696 000	628 680,00	624 516,65	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 800,00	2 774,30	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000,00	4 928,50	98,6
		4260	Zakup energii	2 000	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 000	269 000,00	265 684,64	98,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 740,00	3 736,13	99,9
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 085 438</b>	<b>2 597 375,00</b>	<b>2 590 329,29</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	9 790,00	9 789,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 370	344 363,00	344 363,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787	3 526,00	3 525,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 782	54 599,00	54 598,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 664	7 159,00	7 158,03	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 820,00	6 820,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 643	139 224,00	139 223,91	100,0
		4260	Zakup energii	232 637	264 107,00	264 106,05	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	267 000	204 402,00	202 143,23	98,9
			w tym:				
			- remonty	250 000	200 000,00	198 496,44	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 098,00	1 098,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400	170 550,00	170 549,09	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	300,00	300,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	316,00	315,18	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	6 212,00	6 211,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 815	14 670,00	14 670,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350	107,00	106,85	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 350	1 132,00	1 131,77	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 369 000,00	1 364 219,22	99,7
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>146 303</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 460	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	36 402	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605	0,00	0,00	x
			<i>3. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>				
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>910 000,00</b>	<b>481 411,27</b>	<b>52,9</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	910 000,00	481 411,27	52,9
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>402 221 218</b>	<b>305 001 895,33</b>	<b>295 044 525,02</b>	<b>96,7</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych w 2010 roku wg jednostek organizacyjnych oświaty realizujących  
ZADANIA WŁASNE I RZĄDOWE**

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			§ 2320			§ 2510 w tym:			remonty			§ 2540			§ 2910			§ 3020			§ 3050		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	3 259 521,00	3 259 473,02	211 302,56																1 425	1 424,54				
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	2 464 193,00	2 463 716,24	160 253,83																1 138	1 137,29				
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	952 334,00	948 638,25	63 530,42																745	744,29				
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 362 040,00	2 360 215,59	168 636,39																2 788	2 787,61				
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10	1 919 632,00	1 919 284,23	133 001,95																552	551,06				
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 080 328,00	4 075 440,41	298 586,50																1 471	1 470,80				
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	3 332 192,13	3 324 596,35	239 163,47																886	885,59				
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	8 311 992,00	8 150 254,52	502 274,15													429	429,00		4 064	4 063,21				
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	3 576 799,00	3 571 011,92	146 279,42																7 898	7 897,93				
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	2 494 550,00	2 493 879,47	150 322,91																2 100	2 100,00				
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 379 077,00	3 296 925,04	282 810,13																739	738,90				
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 190 455,00	2 188 343,19	156 216,02																2 328	2 327,36				
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	2 619 265,00	2 618 863,07	179 268,14																1 760	1 760,00				
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	4 903 323,00	4 454 456,29	181 645,23													36 000	5 451,98		4 873	4 872,60				
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	981 960,00	981 955,54	87 331,26																400	399,99				
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	3 197 094,00	3 194 086,88	164 972,16																21 403	21 402,12	3 600	3 600,00		
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 637 892,00	1 637 887,98	140 004,42																828	828,00				
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 958 932,00	5 957 951,44	461 422,79																4 494	4 494,00				
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 453 660,00	3 453 652,62	252 650,51																3 452	3 451,90				
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	3 766 051,00	3 764 425,27	301 012,29																1 660	1 660,00				
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 483 394,00	5 473 899,77	408 559,60																11 407	11 407,00				
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	2 138 583,00	2 138 576,29	178 919,33																469	468,41				
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 831 161,00	4 831 153,26	336 398,94																801	800,32				
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 656 283,00	1 656 272,27	127 712,27																1 534	1 534,00				
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	2 509 397,00	2 509 029,94	169 924,57																9 140	9 139,93				
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	4 055 751,00	4 055 747,09	330 365,19																3 042	3 041,44				
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	7 425 267,00	7 409 961,06	584 095,93																4 247	4 244,06				
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 272 383,00	1 272 374,86	90 365,38																150	150,00				
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 396 394,00	4 396 121,06	326 785,24																11 000	11 000,00				
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1 002 056,00	1 001 918,21	69 191,88																21 835	21 834,55				
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 048 723,00	2 048 665,21	159 652,97																654	653,24				
32	Wydział Oświaty i Wychowania	18 886 009,87	18 759 352,99		24 602	23 100,00		9 826 215	9 803 690,93		9 900	9 877,69		8 515 566	8 515 542,17					59 273	59 273,00				
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>120 546 692,00</b>	<b>119 668 129,33</b>	<b>7 062 655,85</b>	<b>24 602</b>	<b>23 100,00</b>		<b>9 826 215</b>	<b>9 803 690,93</b>		<b>9 900</b>	<b>9 877,69</b>		<b>8 515 566</b>	<b>8 515 542,17</b>		<b>36 429</b>	<b>5 880,98</b>		<b>188 556</b>	<b>188 543,14</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	

**Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo**

Lp.	Wyszczególnienie	§ 3240			§ 3260			§ 4010			§ 4040			§ 4110			§ 4117			§ 4119		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	38 858,00	38 858,00		5 860	5 860,00		1 906 469	1 906 469,00	4 759,85	147 152	147 150,80	152 641,73	307 972	307 972,00	29 714,69						
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	24 500,00	24 500,00		6 120	6 120,00		1 556 203	1 556 203,00	4 310,83	120 061	120 059,31	125 638,28	248 328	248 326,89	20 131,18						
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	12 556,00	12 556,00		1 550	1 550,00		596 025	594 564,45	652,50	44 112	44 109,17	45 857,10	93 159	92 861,82	7 151,18						
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	37 203,00	36 991,00		4 485	4 485,00		1 508 256	1 508 256,00	9 722,85	102 025	102 023,88	117 175,53	239 982	239 981,86	25 500,89						
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10	54 357,00	54 357,00		13 870	13 530,00		1 061 327	1 061 327,00	13 481,35	80 571	80 570,31	85 456,94	166 313	166 313,00	17 581,62						
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	39 469,00	39 469,00		10 175	9 635,00		2 749 091	2 749 091,00	26 921,70	207 344	207 342,76	215 546,28	430 362	430 361,84	51 199,68						
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	38 972,13	38 972,13		4 777	4 776,20		1 903 151	1 903 151,00	39 532,08	132 646	132 644,37	145 753,75	284 968	284 967,64	43 582,60	35 895	35 056,67		6 334	6 186,47	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	28 422,00	28 422,00		4 135	3 964,20		4 280 186	4 280 186,00	34 681,03	318 484	318 481,59	335 946,87	651 184	651 184,00	75 336,66	124 099	118 853,49		21 899	20 974,14	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	51 699,00	51 699,00		6 900	6 757,17		1 317 473	1 317 403,31	489,07	98 855	98 852,45	108 510,92	211 876	211 876,00	23 327,58						
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	23 954,00	23 954,00		4 420	4 155,04		1 434 281	1 434 281,00	14 581,64	107 078	107 076,60	111 912,73	231 647	231 642,64	21 497,47						
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	26 049,00	26 032,41		6 953	6 927,27		2 213 881	2 213 881,00	50 010,23	166 063	166 062,67	172 753,22	360 798	360 798,00	31 084,87						
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	32 391,00	31 970,95		3 290	2 281,44		1 438 025	1 438 025,00	11 595,79	117 613	117 612,55	113 467,20	239 645	239 644,92	24 160,49						
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	20 733,00	20 733,00		5 995	5 995,00		1 720 426	1 720 426,00	13 368,34	128 940	128 939,32	131 331,69	271 405	271 404,29	20 092,20						
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	30 713,00	30 713,00		7 080	5 840,00		1 850 541	1 850 541,00	36,75	132 620	132 618,83	143 610,95	272 864	272 863,99	34 514,37	65 148	52 134,61		11 497	9 200,35	
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12							642 213	642 213,00	14 487,64	48 661	48 660,79	50 885,11	98 877	98 877,00	14 689,92						
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12							1 307 448	1 307 448,00	18 512,78	82 787	82 785,80	95 048,05	218 474	218 472,45	15 093,61						
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259							1 153 712	1 153 712,00	18 278,81	86 633	86 630,91	93 667,97	178 548	178 548,00	24 045,95						
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	15 442,00	15 442,00		3 790	3 790,00		3 806 171	3 806 171,00	38 580,83	293 293	293 291,84	305 329,47	592 765	592 765,00	63 328,56						
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	4 892,00	4 892,00		190	190,00		2 171 415	2 171 415,00	26 209,62	169 015	169 014,76	172 280,26	355 058	355 058,00	34 474,50						
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	10 208,00	10 208,00		3 150	3 052,76		2 489 668	2 489 668,00	21 628,37	180 957	180 954,92	196 291,46	398 699	398 697,98	48 044,99						
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	35 239,00	35 239,00		6 105	6 105,00		3 591 576	3 582 322,10	39 347,53	271 139	271 136,80	279 320,84	587 573	587 399,20	47 267,36						
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	7 778,00	7 778,00					1 492 668	1 492 668,00	31 710,67	111 183	111 182,54	121 261,85	235 499	235 499,00	16 735,92						
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	15 189,00	15 189,00		355	355,00		2 786 064	2 786 064,00	25 641,03	217 706	217 705,49	224 564,08	431 520	431 520,00	59 493,49						
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	9 001,00	9 001,00		1 145	1 145,00		1 097 838	1 097 838,00	6 260,95	86 276	86 274,92	87 139,10	174 472	174 472,00	21 948,68						
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	15 929,00	15 665,00		3 280	3 199,93		1 680 969	1 680 968,09	158,97	129 440	129 430,82	128 034,44	264 302	264 302,00	22 586,10						
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	20 271,00	20 271,00		1 200	1 200,00		2 720 770	2 720 770,00	40 040,72	206 571	206 570,20	210 504,17	424 928	424 928,00	49 360,98						
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	15 157,00	15 157,00		25 720	25 720,00		5 044 225	5 044 220,66	50 889,66	376 890	376 887,93	392 604,48	764 071	764 068,84	105 555,56	19 210	18 253,02				
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75							888 442	888 442,00	13 736,52	61 825	61 824,38	65 204,97	145 049	145 047,55	9 845,98						
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	18 891,00	18 891,00		1 825	1 825,00		2 946 619	2 946 618,86	34 215,20	229 959	229 957,64	230 358,38	475 518	475 298,97	34 991,38						
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	848,00	848,00					685 804	685 804,00	1 296,05	48 300	48 296,85	54 207,85	102 946	102 945,44	12 240,51						
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	3 620,00	3 620,00		2 170	2 162,30		1 315 978	1 315 952,87	28 851,56	84 239	84 236,87	97 660,65	206 631	206 628,92	28 083,98						
32	Wydział Oświaty i Wychowania	35 408,87	35 133,17		760	760,00																
<b>OGÓLEM</b>		<b>667 750,00</b>	<b>666 561,66</b>		<b>135 300</b>	<b>131 381,31</b>		<b>61 356 915</b>	<b>61 346 100,34</b>	<b>633 990,92</b>	<b>4 588 438</b>	<b>4 588 388,07</b>	<b>4 809 966,32</b>	<b>9 665 433</b>	<b>9 664 727,24</b>	<b>1 032 662,95</b>	<b>244 352</b>	<b>224 297,79</b>		<b>39 730</b>	<b>36 360,96</b>	

**Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo**

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4120			§ 4127			§ 4129			§ 4130			§ 4140			§ 4170			§ 4177		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	38 335	38 333,52	2 945,42																		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	36 878	36 876,55	2 974,87												11 263	11 262,50					
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	14 429	14 332,17	1 001,09												14 510	14 510,00					
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	34 799	34 798,62	3 734,98												2 700	2 700,00					
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10	24 538	24 537,84	1 812,41																		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	66 194	66 193,02	4 918,84												1 750	1 750,00					
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	41 960	41 959,07	5 362,54	5 899	5 821,54		1 041	1 027,30							12 832	12 831,36		279 975	279 843,43		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	92 937	92 937,00	11 578,19	18 523	17 405,37		3 269	3 071,54							800	800,00		832 858	832 857,24		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	33 384	33 384,00	3 322,59												7 640	7 640,00					
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	29 347	29 328,01	2 331,07												23 388	23 360,00					
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	55 299	55 299,00	4 362,04												2 800	2 800,00					
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	32 610	32 609,07	2 313,65												10 500	10 500,00					
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	39 846	39 844,68	2 855,67												13 198	13 197,51					
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	46 036	46 034,79	3 276,20	11 998	8 338,05		2 117	1 471,39							1 500	1 500,00		890 857	852 765,53		
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	12 380	12 379,61	911,19												1 500	1 500,00					
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	32 433	32 431,94	2 185,29												20 099	20 098,73					
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	26 757	26 757,00	3 863,39																		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	88 060	88 058,04	6 702,73						94	93,60		2 322	2 322,00		13 000	13 000,00					
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	46 863	46 863,00	6 420,40																		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	60 826	60 824,08	4 101,13						375	374,40											
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	79 672	79 615,05	6 050,64												1 500	1 500,00					
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	35 110	35 110,00	2 394,36																		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	65 724	65 723,23	4 839,07						375	374,40					1 000	1 000,00					
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	24 002	24 002,00	1 803,50																		
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	37 610	37 610,00	3 111,56									2 453	2 453,00		1 710	1 710,00					
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	52 074	52 073,88	3 918,94						702	702,00		675	675,00								
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	120 103	120 098,96	9 620,85	3 117	3 109,69				515	514,80					700	700,00		149 296	146 423,90		
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	20 294	20 292,37	1 405,99																		
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	70 970	70 935,03	4 925,69						281	280,80											
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	14 783	14 783,00	1 370,96												1 247	1 247,00					
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	31 913	31 911,53	2 392,68												23 098	23 098,00					
32	Wydział Oświaty i Wychowania															9 440	9 375,00					
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 406 166</b>	<b>1 405 936,06</b>	<b>118 807,93</b>	<b>39 537</b>	<b>34 674,65</b>		<b>6 427</b>	<b>5 570,23</b>		<b>2 342</b>	<b>2 340,00</b>		<b>5 450</b>	<b>5 450,00</b>	<b>176 175</b>	<b>176 080,10</b>		<b>2 152 986</b>	<b>2 111 890,10</b>		

**Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo**

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4178			§ 4179			§ 4210 w tym:			inicjatywy lokalne			§ 4217			§ 4218			§ 4219		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8							23 176	23 175,22													
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a							50 920	50 918,55													
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1							13 651	13 502,04													
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74							36 818	36 815,42													
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10							32 224	32 224,00		12 128	12 128,00										
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13							26 092	26 091,01					1 260	920,01							
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31				49 407	49 384,07		24 145	24 138,13					18 907	18 898,36					3 336	3 334,99	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9				146 975	146 974,81		33 018	32 966,91					112 671	84 395,99					19 882	14 893,41	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19							59 925	59 924,25													
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9							103 157	103 156,05													
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23							30 478	30 477,30													
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53							23 478	23 468,42													
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a							30 100	30 100,00		12 600	12 600,00										
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33				157 210	150 487,95		34 641	34 639,70		12 000	11 999,67		13 817	4 674,03					2 438	824,81	
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12							14 967	14 966,47													
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12							242 616	242 615,04	94,90												
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259							20 513	20 513,00													
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18							70 048	70 046,69		13 000	13 000,00										
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2							55 218	55 217,27													
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25							20 762	20 761,15													
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34							98 141	98 140,83													
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9							7 899	7 898,48													
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10							52 201	52 200,07		25 000	25 000,00										
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5							15 820	15 814,04													
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196							20 666	20 665,36													
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41							27 461	27 461,00	246,21												
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3							76 304	76 288,83					24 118	18 636,04							
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75							3 114	3 114,39													
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27							30 498	30 497,91													
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10							12 778	12 777,63													
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9							55 269	55 261,48	501,77												
32	Wydział Oświaty i Wychowania	3 303	3 302,77		583	582,85		41 443	41 441,48								13 171	13 170,36		2 325	2 324,17	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 303</b>	<b>3 302,77</b>		<b>354 175</b>	<b>347 429,68</b>		<b>1 387 541</b>	<b>1 387 278,12</b>	<b>842,88</b>	<b>74 728</b>	<b>74 727,67</b>		<b>170 773</b>	<b>127 524,43</b>		<b>13 171</b>	<b>13 170,36</b>		<b>27 981</b>	<b>21 377,38</b>	

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4220			§ 4227			§ 4240			§ 4247			§ 4249			§ 4260			§ 4270 w tym:		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania
1	Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8						4 554	4 535,31								186 331	186 330,13	21 227,98	275 779	275 759,50		
2	Szkola Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a						17 616	17 457,58								182 593	182 593,00	7 114,13	19 357	19 356,31		
3	Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	3 883	3 882,40				4 300	2 931,11								46 069	46 068,59	8 561,39	1 375	1 374,30		
4	Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74						11 966	10 363,00								173 338	173 337,69	11 435,81	4 348	4 347,26		
5	Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10						12 582	12 581,75								95 618	95 617,51	14 018,97	15 441	15 440,06		
6	Szkola Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13						21 125	20 663,60	1 260	31,80						130 152	130 151,64		33 902	33 900,29		
7	Szkola Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31						13 786	10 804,65	12 240	11 609,83			2 160	2 048,81		165 000	165 000,00	4 932,50	67 067	67 041,57		
8	Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9						12 000	11 029,96	57 320	57 319,92			10 116	10 115,28		606 033	606 033,00	44 481,25	267 759	150 720,38		
9	Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19						24 300	23 516,78								180 881	180 880,92	10 463,56	6 400	6 399,51		
10	Szkola Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9						21 300	21 300,00								36 257	36 256,87		301 280	301 279,09		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						7 200	7 200,00								150 578	150 577,86	22 871,41	132 692	50 723,33		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53															86 997	86 997,00	4 660,05	19 705	19 704,76		
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a						5 017	5 016,90								144 880	144 880,00	11 103,79	10 475	10 474,80		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						525	525,00	388 246	117 032,08			68 515	20 652,75		166 307	166 306,25		15 388	15 387,41		
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12															71 073	71 073,00	6 147,92	697	697,00		
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12															563 788	563 787,03	29 722,28	216 492	214 233,13		
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259						8 000	8 000,00								35 861	35 860,55		246	245,90		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18															295 122	295 122,00	38 857,45	349 813	348 841,08		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2						1 390	1 389,99								121 705	121 704,17	12 831,83	212 368	212 367,16		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25						7 690	7 689,94	6 000	5 264,00						225 554	225 554,00	28 014,30	50 391	50 390,90		
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34						24 735	24 733,28								382 496	382 496,00	33 581,32	11 020	11 019,77		
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9															62 796	62 794,67	6 038,21	841	840,23		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10						58 862	58 862,00								279 124	279 123,59	19 388,24	32 116	32 115,59		
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5															114 477	114 477,00	10 040,87	10 171	10 170,49		
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196						1 947	1 946,22								113 507	113 507,00	15 750,46	8 728	8 727,00		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41						12 570	12 570,00								148 322	148 322,00	23 856,46	127 722	127 721,73		
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	86 413	86 412,56		15 000	14 522,03			3 957	3 216,82						239 792	239 788,92	17 207,19	8 865	8 861,92	292,80	
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75						5 390	5 390,00								10 869	10 868,22		244	244,00		
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27						4 813	4 811,99								167 422	167 421,83	19 753,39	154 550	154 549,35		
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10															19 413	19 412,36		246	245,66		
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	70 286	70 285,59				5 000	4 999,83								96 970	96 969,26	510,30	6 219	6 218,07		
32	Wydział Oświaty i Wychowania																					
<b>OGÓLEM</b>		<b>160 582</b>	<b>160 580,55</b>		<b>15 000</b>	<b>14 522,03</b>	<b>286 668</b>	<b>278 318,89</b>	<b>469 023</b>	<b>194 474,45</b>			<b>80 791</b>	<b>32 816,84</b>		<b>5 299 325</b>	<b>5 299 312,06</b>	<b>422 571,06</b>	<b>2 361 697</b>	<b>2 159 397,55</b>	<b>292,80</b>	

**Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorzeczo**

Lp.	Wyszczególnienie	remonty			inicjatywy lokalne			§ 4280			§ 4300			§ 4307			§ 4308			§ 4309		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	267 783	267 764,27				1 616	1 615,60		36 518	36 517,32											
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	4 500	4 500,00				1 558	1 557,25		21 542	21 541,71											
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	3 468	3 468,00				890	890,00		26 414	26 267,43											
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74						2 370	2 369,60		25 839	25 838,04	862,52										
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10				13 872	13 871,32	1 349	1 348,95		17 358	17 357,32	388,92										
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	29 500	29 499,93				1 721	1 721,00		42 882	42 880,68		21 000	20 261,55								
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	52 467	52 466,31		7 500	6 084,60	1 493	1 492,90		43 508	41 425,00		22 436	22 205,01					3 960	3 918,53		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	263 471	146 433,20				2 697	2 696,10		96 010	95 567,00		182 828	182 827,54					32 264	32 263,68		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19						1 476	1 475,40		43 202	43 201,23	3,75										
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	278 266	278 265,98				1 381	1 380,90		35 272	35 132,21											
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	130 000	48 031,52				2 525	2 524,95		36 439	36 300,37	1 615,44										
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	17 988	17 987,53				857	854,37		31 557	31 545,51											
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a						1 823	1 822,35		50 213	50 211,41	443,92										
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	12 722	12 722,00				2 364	2 363,70		43 822	43 816,40	2,35	352 294	341 815,91					62 168	60 320,45		
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12						637	636,20		24 479	24 478,34											
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	209 000	207 496,44				2 731	2 731,00		326 802	326 799,63	3 452,31										
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259						935	934,35		19 471	19 471,00											
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	305 000	304 028,56		12 000	12 000,00	3 460	3 459,48		118 369	118 368,10	8 042,84										
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	205 910	205 909,19				2 101	2 100,79		58 098	58 097,60	190,94										
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	32 763	32 762,31				1 557	1 556,60		39 529	39 529,00	2 729,17	6 400	5 617,80								
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34						3 872	3 871,77	136,20	58 053	58 052,22	2 008,40										
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9						784	783,80		22 491	22 490,28											
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	24 500	23 811,18				2 629	2 628,65		75 839	75 838,11	2 294,98										
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	6 000	6 000,00				734	733,50		18 030	18 029,49	411,56										
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196	5 200	5 200,00				1 850	1 849,60		22 762	22 760,31											
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	101 700	101 700,00				2 251	2 250,95	284,10	38 955	38 954,16	882,58										
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						4 000	3 998,30		54 613	54 610,15	6 815,29	42 940	38 733,42								
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75						740	740,00		18 359	18 359,29											
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	150 749	150 748,31				2 155	2 154,10		34 564	34 562,66	1 588,87										
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10						610	609,50		28 530	28 429,93											
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9						1 368	1 367,55		24 789	24 787,60	128,40										
32	Wydział Oświaty i Wychowania									147 037	137 503,85					26 455	26 454,36		4 669	4 668,42		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 100 987</b>	<b>1 898 794,73</b>		<b>33 372</b>	<b>31 955,92</b>		<b>56 534</b>	<b>56 519,21</b>	<b>420,30</b>	<b>1 681 346</b>	<b>1 668 723,35</b>	<b>31 862,24</b>	<b>627 898</b>	<b>611 461,23</b>		<b>26 455</b>	<b>26 454,36</b>		<b>103 061</b>	<b>101 171,08</b>	

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4350			§ 4357			§ 4359			§ 4360			§ 4367			§ 4369			§ 4370		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania
1	Szkola Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8	799	798,21																3 214	3 214,00	12,89	
2	Szkola Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	1 295	1 294,42																3 423	3 422,93	84,54	
3	Szkola Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	882	881,32	80,22															3 042	3 041,68	226,94	
4	Szkola Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	348	348,00																4 013	4 012,56	203,81	
5	Szkola Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10	348	348,00	29,00															2 860	2 859,74	232,74	
6	Szkola Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	1 916	1 915,34																3 770	3 769,59		
7	Szkola Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	1 301	1 300,26																4 814	4 813,33		
8	Szkola Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9																		4 028	4 027,40	250,15	
9	Szkola Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	2 917	2 915,14																8 145	8 144,00	161,95	
10	Szkola Podstawowa Nr 15 ul.Kamienogorska 9	2 168	2 168,00																3 263	3 262,70		
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Pilsudskiego 23	348	348,00																2 460	2 460,00	112,92	
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	1 248	1 247,10																1 526	1 525,45	18,84	
13	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a																		1 766	1 765,42	72,53	
14	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	348	348,00		1 122			198		2 727	2 726,73	126,12	10 541	8 552,72		1 860	1 509,29		2 950	2 949,66	78,49	
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	1 455	1 454,24																4 227	4 227,00	209,48	
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	2 605	2 604,37	174,24						904	904,00								6 316	6 315,01	679,70	
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	588	588,00																4 700	4 700,00	148,30	
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	2 732	2 732,00							240	240,00	85,56							12 242	12 242,00	495,35	
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 913	3 912,67																4 949	4 948,14	242,96	
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	2 068	2 067,19																5 095	5 094,45	202,87	
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	4 307	4 306,14																10 325	10 324,44	847,31	
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	1 524	1 524,00	127,00															7 986	7 985,74	651,32	
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1 380	1 380,00																4 845	4 844,24	178,05	
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	3 101	3 101,00																1 650	1 649,95	107,61	
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196	1 500	1 499,02																10 023	10 022,54	283,04	
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1 770	1 770,00	138,40						465	465,00	43,84							11 960	11 960,00	1 088,79	
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 996	1 988,28																8 761	8 759,25	723,12	
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	484	483,59	40,30															1 678	1 676,15	131,62	
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Pilsudskiego 27	3 565	3 564,76	152,40															7 921	7 920,07	799,93	
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1 317	1 316,57																3 103	3 102,39	76,51	
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 580	2 579,99							727	726,39	203,73							3 654	3 652,81	313,42	
32	Wydział Oświaty i Wychowania																					
<b>OGÓŁEM</b>		<b>50 803</b>	<b>50 783,61</b>	<b>741,56</b>	<b>1 122</b>			<b>198</b>		<b>5 063</b>	<b>5 062,12</b>	<b>459,25</b>	<b>10 541</b>	<b>8 552,72</b>		<b>1 860</b>	<b>1 509,29</b>		<b>158 709</b>	<b>158 692,64</b>	<b>8 635,18</b>	



**Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo**

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4377			§ 4379			§ 4390			§ 4400			§ 4410			§ 4417			§ 4420					
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania			
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8						1 952	1 952,00		4 698	4 697,52		182	181,42											
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a												563	562,22											
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1												460	458,11											
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74												951	950,35											
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10												137	136,70											
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	126											552	552,00											
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31												393	392,82											
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	2 067	819,51		365	144,62			2 989	2 989,00			935	934,40											
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19										1 959	1 958,61		711	710,86										
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9												1 435	1 433,54											
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23												849	848,70					1 837	1 836,98					
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53												1 165	1 164,60											
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a												1 535	1 534,22											
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33												1 259	1 258,42											
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12												415	414,47											
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12							8 042	8 041,74				1 475	1 474,08	9,00										
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259												1 692	1 691,27											
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18												7 777	7 775,15					1 837	1 836,98					
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2												1 815	1 814,10											
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25												2 820	2 819,23											
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34						1 342	1 342,00					4 157	4 155,55											
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9												1 621	1 620,63											
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10												1 217	1 216,50											
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5												1 275	1 274,24											
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196												1 427	1 426,01											
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41												2 436	2 435,92											
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3												718	716,07	5 000	4 998,10									
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75												1 039	1 038,72											
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27												2 667	2 666,26											
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10												282	281,50											
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9																								
32	Wydział Oświaty i Wychowania																								
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 193</b>	<b>819,51</b>		<b>365</b>	<b>144,62</b>			<b>14 325</b>	<b>14 324,74</b>			<b>6 657</b>	<b>6 656,13</b>					<b>43 960</b>	<b>43 938,06</b>	<b>9,00</b>	<b>5 000</b>	<b>4 998,10</b>	<b>3 674</b>	<b>3 673,96</b>

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4427			§ 4430			§ 4437			§ 4440			§ 4480			§ 4530			§ 4560			§ 4570		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8				2 339	2 339,00				145 618	145 618,00		2 271	2 271,00											
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a				1 461	1 461,00				127 563	127 563,00		302	302,00											
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1				551	551,00				46 931	46 931,00														
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74				2 101	2 100,32				148 931	148 931,00		713	713,00											
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10				1 128	1 128,00				111 791	111 791,00		73	72,39											
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	36 540	35 945,61		1 509	1 509,00				221 936	221 936,00		1 186	1 186,00											
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31				2 515	2 515,00				129 490	129 490,00		1 543	1 543,00											
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9				4 864	4 864,00				273 768	273 768,00		6 585	6 585,00											
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19				4 490	4 490,00				114 746	114 746,00		6 887	6 887,00											
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9				1 483	1 482,22				112 488	112 488,00		1 317	1 317,00											
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23				1 658	1 658,00				167 973	167 973,00		349	349,00											
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53				1 002	1 002,00				114 941	114 891,00		290	290,00											
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a				2 097	2 097,00				143 688	143 688,00		122	122,00											
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33				1 381	1 380,40				172 363	172 363,00		155	155,00					4 911	4 911,00					
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12				266	266,00				50 420	50 420,00		2 058	2 058,00											
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12				2 362	2 361,11				86 235	86 235,00		1 426	1 425,24											
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259				253	253,00				81 615	81 615,00														
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18				2 823	2 823,00				260 064	260 064,00		2 432	2 432,00											
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2				1 439	1 439,00				152 044	152 044,00		266	266,00											
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25				1 967	1 967,00				235 920	235 920,00		514	514,00											
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34				3 059	3 059,00				268 628	268 628,00		497	497,00											
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9				3 219	3 219,00				132 423	132 423,00		153	153,00											
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10				4 332	4 332,00				233 476	233 476,00		462	462,00											
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5				960	960,00				82 053	82 053,00		428	428,00											
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196				3 782	3 781,14				157 658	157 658,00		4 092	4 092,00		6	5,61					552	552,00		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41				1 457	1 457,00				223 189	223 189,00		211	211,00											
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3				6 241	6 241,00		1 140	640,00	290 491	290 491,00														
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75				16	15,00				106 140	106 140,00														
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27				519	518,00				211 228	211 228,00		789	788,00											
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10				735	735,00				43 924	43 924,00														
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9				3 000	3 000,00				90 289	90 289,00		73	73,00											
32	Wydział Oświaty i Wychowania																								
<b>OGÓLEM</b>		<b>36 540</b>	<b>35 945,61</b>		<b>65 009</b>	<b>65 003,19</b>		<b>1 140</b>	<b>640,00</b>	<b>4 738 024</b>	<b>4 737 974,00</b>		<b>35 194</b>	<b>35 191,63</b>		<b>6</b>	<b>5,61</b>		<b>4 911</b>	<b>4 911,00</b>		<b>552</b>	<b>552,00</b>		

**Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo**

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4580			§ 4610			§ 4700			§ 4740			§ 4747			§ 4749			§ 4750			
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8						4 789	4 787,78		1 000	1 000,00								4 500	4 500,00			
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a				1 363	1 056,71				10 600	10 600,00		983	982,08					10 603	10 601,94			
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1						6 600	6 456,27		6 600	6 689,30		700	689,30					5 500	5 485,81			
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74						7 885	7 885,00		1 600	1 599,49		1 600	1 599,49					8 581	8 580,89			
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10						6 892	6 891,14		1 261	1 260,38		1 261	1 260,38					5 538	5 537,32			
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13						20 240	20 229,65					420						6 463	6 462,22			
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31						8 840	8 736,40		1 708	1 707,85		838	820,56		148	144,80		1 733	1 732,71			
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9				3 298	2 556,86				14 100	14 065,30		1 500	1 485,56					6 816	6 815,05			
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	85	84,13				6 395	6 395,00		1 555	1 554,72								8 000	7 999,29			
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9				908	703,95				6 027	6 023,00		400	400,00					4 899	4 898,65			
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						5 300	5 300,00		600	599,99								5 209	5 208,31			
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53				2 682	2 078,52				8 751	8 751,00		500	499,95					3 700	3 698,22			
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a				1 749	1 355,96				5 730	5 730,00		1 500	1 498,94					6 053	6 052,27			
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						10 525	10 525,00		1 071	1 070,41		4 399	988,53		775	174,44		10 182	10 181,70			
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12						3 470	3 470,00					664	663,51					3 101	3 100,92			
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12						7 087	7 086,59					1 698	964,93					10 271	10 269,94			
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259						10 570	10 570,00					1 665	1 665,00					5 305	5 305,00			
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18						5 870	5 870,00					2 362	2 361,48					4 310	4 310,00			
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2						10 310	10 309,30					768	767,76					9 013	9 012,17			
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25						8 580	8 580,00					898	897,45					4 763	4 762,42			
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34						5 332	5 331,00					3 695	3 694,99					19 524	19 523,63			
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9						7 437	7 436,69					543	542,54					6 159	6 158,28			
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10						11 740	11 740,00					1 396	1 395,51					5 805	5 804,56			
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5				30	30,00				5 945	5 945,00		295	294,35					7 046	7 045,29			
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196				185	184,79				6 754	6 754,00		1 802	1 800,53					7 323	7 320,04			
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41						17 845	17 845,00					1 171	1 170,31					7 733	7 732,50			
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						19 350	19 349,12					2 179	2 176,12					6 275	6 271,67			
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75						5 870	5 870,00					183	182,19					2 497	2 497,01			
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27						9 885	9 877,24					1 801	1 800,00					8 954	8 953,59			
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10						9 173	9 143,38					1 471	1 470,45					4 711	4 711,00			
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9						3 962	3 960,60					652	651,70					2 842	2 840,83			
32	Wydział Oświaty i Wychowania												100	99,94									
<b>OGÓLEM</b>		<b>85</b>	<b>84,13</b>		<b>10 215</b>	<b>7 966,79</b>				<b>271 854</b>	<b>271 513,46</b>		<b>37 721</b>	<b>36 947,43</b>		<b>5 657</b>	<b>1 809,09</b>		<b>923</b>	<b>319,24</b>		<b>203 409</b>	<b>203 373,23</b>

**Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo**

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4757			§ 4759			§ 4780			§ 6050			§ 6060			§ 6210			§ 4990		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8									114 114	114 113,15											
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a									7 960	7 960,00											
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1									14 000	13 999,99											
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74																					
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10									213 504	213 503,76											
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	420																				
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1 775	1 678,75		313	296,25																
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	8 976	8 935,25		1 584	1 576,81				19 255	19 255,00											
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19									1 369 000	1 364 219,22											
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9									5 300	5 300,00											
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23																					
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53									15 654	15 654,00											
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a									10 214	10 214,00											
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	4 229	1 844,02		748	325,41																
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12																					
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12												30 000	30 000,00								
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259																					
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18																					
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2									67 378	67 377,84											
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25																					
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34																					
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9																					
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10									547 003	547 003,00											
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5																					
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196																					
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41																					
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3							3 863	3 862,60	386,98												
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75																					
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27																					
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10																					
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9							12 740	12 737,78	1 006,48												
32	Wydział Oświaty i Wychowania										92 679					82 980	82 928,98				1,54	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 400</b>	<b>12 458,02</b>		<b>2 645</b>	<b>2 198,47</b>		<b>16 603</b>	<b>16 600,38</b>	<b>1 393,46</b>	<b>2 476 061</b>	<b>2 378 599,96</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>		<b>82 980</b>	<b>82 928,98</b>			<b>1,54</b>	

Tabela 5.2

**Realizacja wydatków budżetu miasta w 2010 roku**  
**Zadania zlecone realizowane przez gminę**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>53 617,88</b>	<b>53 617,88</b>	<b>100,0</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>53 617,88</b>	<b>53 617,88</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 051,33	1 051,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	52 566,55	52 566,55	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>365 365</b>	<b>382 286,00</b>	<b>379 412,21</b>	<b>99,2</b>
			<i>1. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>365 365</b>	<b>365 365,00</b>	<b>365 365,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 352	293 352,00	293 352,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 778	27 778,00	27 778,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 235	44 235,00	44 235,00	100,0
			<i>2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>16 921,00</b>	<b>14 047,21</b>	<b>83,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 500,00	11 045,50	96,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 203,33	2 203,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 081,54	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	335,73	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50,40	49,78	98,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150,00	148,60	99,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	600,00	600,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 527</b>	<b>399 575,00</b>	<b>387 157,81</b>	<b>96,9</b>
			<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 527</b>	<b>14 527,00</b>	<b>14 476,06</b>	<b>99,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434	1 271,00	1 270,19	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	205,00	155,87	76,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401	2 689,00	2 688,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
			<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>				
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>178 928,00</b>	<b>176 338,54</b>	<b>98,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	97 290,00	94 725,00	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 520,00	4 519,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	645,00	642,22	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	36 123,00	36 123,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 185,00	17 181,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 510,00	15 505,14	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 035,00	1 034,30	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 360,00	1 356,63	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 040,00	1 038,73	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 225,00	1 222,01	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 045,00	1 042,61	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 950,00	1 947,29	99,9
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>206 120,00</b>	<b>196 343,21</b>	<b>95,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	114 980,00	105 270,00	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 135,00	4 134,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	650,00	649,03	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 775,00	33 775,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 948,00	7 945,66	100,0
		4260	Zakup energii	0	120,00	119,47	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41 644,00	41 602,54	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	20,00	20,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	324,00	323,54	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	496,00	478,69	96,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	928,00	926,59	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 100,00	1 098,40	99,9
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 104,90</b>	<b>99,5</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 104,90</b>	<b>99,5</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	414,00	409,86	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	69,00	63,86	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 637,00	2 631,18	99,8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 038 700</b>	<b>16 923 900,00</b>	<b>16 923 648,85</b>	<b>100,0</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 986 000</b>	<b>16 835 000,00</b>	<b>16 834 748,85</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	3 000,00	2 997,47	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	16 491 262	16 329 950,00	16 329 712,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 606	326 196,00	326 191,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 071	24 426,00	24 425,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 190	53 527,00	53 526,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 123	6 926,00	6 925,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 960,00	2 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762	9 083,00	9 082,82	100,0
		4260	Zakup energii	21 000	10 685,00	10 684,55	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 498,00	2 497,73	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	489,00	488,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	32 118,00	32 117,87	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	293,00	292,39	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 966,00	3 965,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	92,00	91,50	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	273,00	272,65	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 362	12 400,00	12 400,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164	1 577,00	1 577,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	1 099,00	1 098,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	270,00	270,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 969,00	1 968,92	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	11 203,00	11 202,87	100,0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>52 700</b>	<b>78 900,00</b>	<b>78 900,00</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700	78 900,00	78 900,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	10 000,00	10 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>17 421 592</b>	<b>17 769 498,88</b>	<b>17 753 941,65</b>	<b>99,9</b>

Tabela 5.3

**Realizacja wydatków budżetu miasta w 2010 roku**  
**Zadania rządowe realizowane przez powiat**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>90 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 716,01</b>	<b>99,8</b>
			<i>Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 716,01</b>	99,8
		4260	Zakup energii	4 900	9 600,30	9 334,31	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500	99 691,89	99 691,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500	21 444,37	21 444,37	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	19 263,44	19 245,44	99,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>444 180</b>	<b>444 518,00</b>	<b>436 396,29</b>	<b>98,2</b>
			<i>1. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47 300,00	47 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 700,00	7 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>99,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	19 886,00	99,4
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	0,00	0,0
			<i>2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>356 180</b>	<b>356 518,00</b>	<b>356 510,29</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	387,00	386,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272	58 272,00	58 272,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 565	171 420,00	171 419,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 281	19 262,00	19 261,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 207	39 484,00	39 483,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030	3 232,00	3 231,03	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	5 693,00	5 691,93	100,0
		4260	Zakup energii	6 500	5 406,00	5 405,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	257,00	256,20	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	81,00	81,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 204,00	31 203,34	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	650,00	649,78	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	741,00	740,91	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 536,00	2 535,37	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 032,00	4 031,72	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	630,00	629,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665	5 781,00	5 780,96	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	753,00	753,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 056,00	1 055,79	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	4 141,00	4 140,07	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>218 946</b>	<b>218 946,00</b>	<b>218 946,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>218 946</b>	<b>218 946,00</b>	<b>218 946,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 916	174 916,00	174 916,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930	16 930,00	16 930,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100	27 100,00	27 100,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 465 136</b>	<b>7 657 175,00</b>	<b>7 657 155,10</b>	<b>100,0</b>
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 465 136</b>	<b>7 625 655,00</b>	<b>7 625 636,79</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	0,00	0,00	x
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 903	377 122,00	377 121,31	100,0



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080	48 710,00	48 708,70	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 600	72 739,00	72 739,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 473	8 175,00	8 173,20	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558	5 083 579,00	5 083 577,68	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	361 177	366 025,00	366 023,88	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959	405 701,00	405 700,18	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	121 000	137 110,00	137 109,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 885	23 509,00	23 508,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733	3 199,00	3 198,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800	31 330,00	31 330,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236	222 655,00	222 654,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 350	300 615,00	300 614,39	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000	6 591,00	6 590,27	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 635	557,00	556,14	99,8
		4260	Zakup energii	140 000	237 358,00	237 357,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	26 552,00	26 551,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	34 237,00	34 236,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	96 258,00	96 257,88	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 899	3 147,00	3 146,30	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100	13 473,00	13 472,38	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	10 684,00	10 683,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	26 700,00	26 699,63	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 277	3 756,00	3 756,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188	5 239,00	5 239,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	27 947	27 947,00	27 947,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765	1 765,00	1 764,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421	710,00	710,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	5 263,00	5 262,10	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	18 124,00	18 123,88	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	91,00	90,69	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 734,00	26 733,99	100,0
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>31 520,00</b>	<b>31 518,31</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 557,00	26 557,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 851,00	2 850,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 112,00	2 111,30	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 488</b>	<b>72 719,00</b>	<b>72 666,40</b>	<b>99,9</b>
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>36 514</b>	<b>43 715,00</b>	<b>43 664,40</b>	<b>99,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 514	43 715,00	43 664,40	99,9
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>26 763</b>	<b>26 662,00</b>	<b>26 662,00</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 763	26 662,00	26 662,00	100,0
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 211</b>	<b>2 342,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>99,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 211	2 342,00	2 340,00	99,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 996,68</b>	<b>100,0</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 996,68</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989	2 682,00	2 681,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466	382,00	381,22	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 590,00	19 590,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345	1 580,00	1 579,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 624,00	2 623,33	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	254,00	253,85	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	200,00	200,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	393,00	392,78	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	295,00	294,27	99,8
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>392 000</b>	<b>425 055,00</b>	<b>425 013,11</b>	<b>100,0</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
<b>85334</b>			<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>14 555,00</b>	<b>14 554,05</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	14 555,00	14 554,05	100,0
			<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>392 000</b>	<b>410 500,00</b>	<b>410 459,06</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	162,00	161,86	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 049	172 049,00	172 029,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 566	13 395,00	13 394,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 296	33 476,00	33 459,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506	4 466,00	4 465,31	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 675	58 065,00	58 064,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 022,00	4 021,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	244,00	244,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	90 199,00	90 198,19	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236	1 236,00	1 236,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 938,00	1 937,64	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200	19 184,00	19 183,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 988,00	1 987,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	150	20,00	20,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352	6 462,00	6 461,64	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	960,00	959,15	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	2 634,00	2 633,67	100,0
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>8 702 750</b>	<b>8 996 413,00</b>	<b>8 987 889,59</b>	<b>99,9</b>

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 2010 roku**

w złotych					
Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 958 838,03</b>	<b>89,0</b>
	z tego:				
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 200 000	2 200 000	1 958 838,03	89,0
<b>WYDATKI</b>					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 359 030,00</b>	<b>2 206 148,76</b>	<b>93,5</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>51 842,20</b>	<b>81,0</b>
	<b>I. Profilaktyka narkotykowa</b> - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	50 000,00	64 000,00	51 842,20	81,0
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	50 000,00	64 000,00	51 842,20	81,0
	z tego:				
	wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	50 000,00	54 000,00	41 842,20	77,5
	Stowarzyszenie MONAR, Zarząd Główny, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 295 030,00</b>	<b>2 154 306,56</b>	<b>93,9</b>
	<b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	334 100,00	377 890,00	374 210,65	99,0
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	60 000,00	81 790,00	78 150,70	95,6
	z tego:				
	wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	60 000,00	21 790,00	18 600,70	85,4
	Stowarzyszenie "Azymut Zdrowie", ul. Podchorążych 1/33, 58-503 Jelenia Góra	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	Związek Harcerstwa Polskiego, Choraągiew Dolnośląska, Karkonoski Hufiec, ul.1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	0,00	6 700,00	6 700,00	100,0
	Stowarzyszenie "Pomost", Al. Wojska Polskiego 18/301, 58-500 Jelenia Góra	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	0,00	5 900,00	5 450,00	92,4
	Klub Lotnika "Śmigielko", ul.1Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, ul. Hirszfelda 15, 58-560 Jelenia Góra	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0
	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0
	Stowarzyszenie Abstynenckie, Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra</i>	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	<i>Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja", ul. Sieroszewskiego 2, 58-560 Jelenia Góra</i>	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0
	<i>Jeleniogórski Klub Shidokan Karate, ul. Łabska 31/5, 58-560 Jelenia Góra</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	<i>Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	<i>Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu, ul. Morcinka 8a, 58-500 Jelenia Góra</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>55 250,00</b>	<b>56 250,00</b>	<b>56 223,68</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	<i>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<i>Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1 58-500 Jelenia Góra</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	<i>Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmanna, ul. Michałowicka 32, 58-570 Jelenia Góra</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	<i>Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra</i>	20 000,00	20 000,00	19 973,68	99,9
	<i>Miejski Dom Kultury "Mufłon", ul. Cieplicka 172, 58-567 Jelenia Góra</i>	14 550,00	14 550,00	14 550,00	100,0
	<i>Osiedlowy Dom Kultury, ul. K.Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>53 350,00</b>	<b>68 350,00</b>	<b>68 347,04</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	- <i>Wydział Oświaty i Wychowania - Moja Mała Ojczyzna</i>	0,00	15 000,00	14 999,81	100,0
	- <i>Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	- <i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,20	100,0
	- <i>Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- <i>Zespół Szkół Elektronicznych</i>	3 000,00	3 000,00	2 999,49	100,0
	- <i>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych</i>	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,0
	- <i>Zespół Szkół Licealnych i Usługowych</i>	1 500,00	1 500,00	1 499,35	100,0
	- <i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych</i>	5 000,00	5 000,00	4 999,19	100,0
	<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b>	<b>165 500,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>165 496,66</b>	<b>100,0</b>
	<b>Straż Miejska</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 992,57</b>	<b>99,9</b>
	<b>II. Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym	<b>383 000,00</b>	<b>387 570,00</b>	<b>387 203,09</b>	<b>99,9</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	200 000,00	0,00	0,00	x
	<i>Związek Harcerstwa Polskiego, Choraławek Dolnośląska, Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra</i>	0,00	18 900,00	18 900,00	100,0
	<i>Klub Lotnika "Śmigiełko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, ul. Hirsfelda 15, 58-560 Jelenia Góra</i>	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	<i>Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	0,00	5 300,00	5 300,00	100,0
	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	0,00	24 800,00	24 800,00	100,0
	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Pl. św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>161 000,00</b>	<b>165 570,00</b>	<b>165 204,17</b>	<b>99,8</b>
	z tego:				
	- Szkoła Podstawowa Nr 3	18 000,00	18 000,00	17 998,06	100,0
	- Szkoła Podstawowa Nr 5	18 000,00	22 570,00	22 260,98	98,6
	- Szkoła Podstawowa Nr 10	18 000,00	18 000,00	17 997,14	100,0
	- Szkoła Podstawowa Nr 13	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	- Szkoła Podstawowa Nr 15	18 000,00	18 000,00	17 967,56	99,8
	- Gimnazjum Nr 2	18 000,00	18 000,00	17 989,20	99,9
	- Gimnazjum Nr 3	18 000,00	18 000,00	17 997,45	100,0
	- Gimnazjum Nr 4	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	35 000,00	35 000,00	34 993,78	100,0
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,92</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K.Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	<b>III. Wypoczynek</b> - 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	<b>297 900,00</b>	<b>339 630,00</b>	<b>339 608,15</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	180 000,00	0,00	0,00	x
	Szkoła Piłkarska "Gol" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	Jeleniogórski Klub Shidokan Karate, ul. Łąbska 31/5, 58-560 Jelenia Góra	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	Klub Lotnika "Śmigielko", ul.1Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	Klub Tenisowy Jelenia Góra, ul. Jana Kiepury 53/45, 58-506 Jelenia Góra	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	Miejski Klub Sportowy FINEPHARM Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0
	Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Karkonoski Hufiec, ul.1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0
	Liga Obrony Kraju Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6, 58-500 Jelenia Góra	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 12, 58-500 Jelenia Góra	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>49 900,00</b>	<b>90 330,00</b>	<b>90 308,15</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	- Szkoła Podstawowa Nr 5	15 000,00	10 430,00	10 428,68	100,0
	- Szkoła Podstawowa Nr 8	3 900,00	3 900,00	3 898,11	100,0
	- Szkoła Podstawowa Nr 15	16 000,00	16 000,00	15 981,65	99,9
	- Gimnazjum Nr 3	15 000,00	15 000,00	14 999,71	100,0
	- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	<b>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K.Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>65 300,00</b>	<b>65 300,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	- organizacja kolonii	64 000,00	65 300,00	65 300,00	100,0
	<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy -</b> prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 997,07</b>	<b>94,7</b>
	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	35 000,00	0,00	0,00	x
	Stowarzyszenie Abstynenckie, Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 997,07</b>	<b>90,0</b>
	z tego:				
	- Dział Profilaktyki	40 000,00	40 000,00	35 997,07	90,0
	<b>V. Działalność sportowa -</b> prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży	<b>990 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>925 862,56</b>	<b>88,6</b>
	<b>Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	- remont placu zabaw	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>790 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>726 989,96</b>	<b>86,0</b>
	z tego:				
	- remont wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	220 000,00	220 000,00	219 028,56	99,6
	- remont boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7	100 000,00	0,00	0,00	x
	- remont wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 15	240 000,00	243 266,00	243 265,98	100,0
	- remont bieżni i boiska do piłki siatkowej w Gimnazjum Nr 1	130 000,00	130 000,00	129 999,22	100,0
	- remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 11	100 000,00	251 734,00	134 696,20	53,5
	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	z tego:				
	- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os. Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap I	140 000,00	0,00	0,00	x

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	140 000,00	138 872,60	99,2
	z tego:				
	- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os. Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap I	0,00	140 000,00	138 872,60	99,2
	<b>VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z MPPiRPA</b> - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	70 000,00	69 940,00	56 425,04	80,7
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	70 000,00	69 940,00	56 425,04	80,7

Tabela 5.5

**Zestawienie dotacji udzielonych w 2010 roku dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta**

w złotych

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 858 490</b>	<b>6 978 603</b>	<b>6 756 130,76</b>	<b>6 623 336,45</b>	<b>132 794,31</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>			<b>771 250</b>	<b>666 405</b>	<b>466 377,99</b>	<b>432 223,68</b>	<b>34 154,31</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>500 000</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>						
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>500 000</b>	<b>350 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście	500 000	350 000	150 000,00	150 000,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>271 250</b>	<b>272 250</b>	<b>272 223,68</b>	<b>272 223,68</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	<b>71 250</b>	<b>72 250</b>	<b>72 223,68</b>	<b>72 223,68</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>						
	<b>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:</b>		<b>55 250</b>	<b>56 250</b>	<b>56 223,68</b>	<b>56 223,68</b>	<b>0,00</b>
	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	
	Biurowo Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	
	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka 32, 58-570 Jelenia Góra	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	2 700	2 700	2 700,00	2 700,00	
	Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	20 000	20 000	19 973,68	19 973,68	
	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	14 550	14 550	14 550,00	14 550,00	
	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzczyńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	nagroda dla filmu w kategorii "Profilaktyka społeczna" w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM - ZBLIŻENIA"		1 000	1 000,00	1 000,00	
	<b>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzczyńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	
	<b>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</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	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	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	z tego:	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	organizacja koncertów z udziałem zespołu "Marzenie"		4 000	4 000,00	4 000,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>						
	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	dofinansowanie zadania pn. "Euroregionalne Spotkania Ekologiczne"		3 500	3 500,00	3 500,00	
	Muzeum Przyrodnicze	edukacja ekologiczna		1 500	1 500,00	1 500,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0</b>	<b>35 155</b>	<b>35 154,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>34 154,31</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	z tego:	<b>0</b>	<b>35 155</b>	<b>35 154,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>34 154,31</b>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>						
	Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra	Interaktywny Plac zabaw		11 100	11 100,00		11 100,00
	Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra	„Ratuszowe lato” – cykl koncertów		14 366	14 366,00		14 366,00
	Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	"konfrontacje z filmem i sztuką współczesną" VII studyjne spotkanie z twórczością i osobą prof. Krzysztofa Zanussiego Wiersze na pocztówkach - IV edycja Wiersze na plakatach		189 2 000	188,31 2 000,00		188,31 2 000,00
	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	XIV Konkurs Fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2010”		3 500	3 500,00		3 500,00
	Przystań Twórcza Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7, 58-560 Jelenia Góra	Przystań Cafe - Tego dziś chcę		3 000	3 000,00		3 000,00
	Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra	Święta Wielkanocne w tradycji ludowej		1 000	1 000,00	1 000,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 087 240</b>	<b>6 312 198</b>	<b>6 289 752,77</b>	<b>6 191 112,77</b>	<b>98 640,00</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 908,70</b>	<b>4 908,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 908,70</b>	<b>4 908,70</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>						

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze ul. Wolności 56, 58-500 Jelenia Góra	X Międzynarodowy Rajd Kolarski Miast i Powiatów Partnerskich - Jelenia Góra - Bautzen - Jablonec nad Nisou "Razem w Unii Europejskiej"		500	500,00	500,00	
		III Międzynarodowy Jeleniogórski Maraton Rowerowy "Wrzesień 2010"		500	500,00	500,00	
	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie" ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra	VIII Rajd Wielodyscyplinowy "Bóbr - 2010"		500	500,00	500,00	
		55 Ogólnopolski Rajd Narciarski "Karkonosze 2010"		500	408,70	408,70	
		V Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej		500	500	500	
		40 edycja Rajd na Raty - 2010		500	500	500	
		Finał V Turystycznego Rajdu Motorowego PTTK "Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce"		300	300	300	
		Eliminacje Regionalne Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego Jelenia Góra 2010		600	600	600	
		XXXI Rodzinna Eskapada w Góry 2010		500	500	500	
		Wycieczki piesze z przewodnikiem "Z Kijami za Pan Brat - 2010 - Edycja 2		200	200	200	
		Krajoznawcze spacer - 2010 - Edycja 1		200	200	200	
		Relaks z rowerem - wycieczki z przewodnikiem - 2010 - Edycja 14		200	200	200	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>						
	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska	zakup sprzętu ratowniczego		10 000	10 000,00	10 000,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0</b>	<b>517 000</b>	<b>516 550,00</b>	<b>516 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	z tego:	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK we Wrocławiu, Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1, 58-500 Jelenia Góra	Promocja honorowego krwiodawstwa		9 500	9 500,00	9 500,00	
		Szkolenie sanitarne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej		7 000	7 000,00	7 000,00	
		Promocja profilaktyki stomatologicznej u dzieci		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wańkowicza 13, 58-500 Jelenia Góra	Szkolenie sanitarne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej		5 500	5 500,00	5 500,00	
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<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, z tego:</i>		<b>0</b>	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	"Zdażyć na czas"		10 000	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>474 550,00</b>	<b>474 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	<b>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>59 550,00</b>	<b>59 550,00</b>	<b>0,00</b>
	Stowarzyszenie "Azymut Zdrowie", ul. Podchorążych 1/33, 58-503 Jelenia Góra	Dobra szkoła - trzeźwy kierowca		9 000	9 000,00	9 000,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Karkonoski Hufiec, ul.1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	Program profilaktyczny "Ścieżkami zdrowia"		6 700	6 700,00	6 700,00	
	Stowarzyszenie "Pomost", ul. Wojska Polskiego 18/301, 58-500 Jelenia Góra	Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	Propagowanie trzeźwego stylu życia - realizacja programu "Razem łatwiej", "Uczymy się panować nad emocjami"		5 900	5 450,00	5 450,00	
	Klub Lotnika "Śmigiełko", ul.1Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	Technika i rekreacja w Klubie Lotnika "Śmigiełko"		7 000	7 000,00	7 000,00	
	Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK, Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy, ul. Hirszfelda 15, 58-560 Jelenia Góra	Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia. "Zdrowi i bezpieczni"		3 900	3 900,00	3 900,00	
	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	Prowadzenie zajęć terapeutycznych w Klubie Abstynenta "Azyl" w Schronisku dla Bezdolnych Mężczyzn w Jeleniej Górze		3 800	3 800,00	3 800,00	
	Stowarzyszenie Abstynenckie, Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Integracja rodzin z problemem alkoholowym		2 800	2 800,00	2 800,00	
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra	Aktywizacja młodzieży w środowiskach zagrożonych patologią uzależnień - młodzieżowi liderzy turystyki		1 600	1 600,00	1 600,00	
	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja", ul. Sierszewskego 2, 58-560 Jelenia Góra	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień poprzez zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne		3 300	3 300,00	3 300,00	
	Jeleniogórski Klub Shidokan Karate, ul. Łabska 31/5, 58-560 Jelenia Góra	Zwalczanie patologii uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych i szkolenia sportowego w zakresie Shidokan Karate		2 500	2 500,00	2 500,00	
	Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja zajęć sportowych i szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień, jako alternatywa zdrowego spędzania wolnego czasu		2 500	2 500,00	2 500,00	
	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu, ul. Morcinka 8a, 58-500 Jelenia Góra	Festyn Rodzinny		1 000	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</b>		0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez realizację całorocznego programu profilaktycznego "W Kolorach Tęczy" w świetlicy dla dzieci zagrożonych środowiskowo		24 800	24 800,00	24 800,00	
	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Pl. św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra	Realizacja całorocznych programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Jeleniej Góry		20 000	20 000,00	20 000,00	
	Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra	"Świetlica bawi, uczy, wychowuje"		20 000	20 000,00	20 000,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	Harcerska Świetlica Środowiskowa		18 900	18 900,00	18 900,00	
	Klub Lotnika "Śmigielko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	"Żyj skutecznie i zdrowo" - program realizowany w świetlicy przy Klubie Lotnika "Śmigielko" w Jeleniej Górze		20 000	20 000,00	20 000,00	
	Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, ul. Hirszfelda 15, 58-560 Jelenia Góra	Świetlica w PCK w Jeleniej Górze i Jagniątkowie		26 000	26 000,00	26 000,00	
	Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra	"AZYL" dla dzieci i młodzieży zagrożonych chorobami społecznymi, stworzenie dla nich schroniska-azylu miejsca, w którym zawsze znajdą pomoc i wsparcie		65 000	65 000,00	65 000,00	
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		5 300	5 300,00	5 300,00	
	<b>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</b>		0	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
	Szkołka Piłkarska "Gol" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja obozu sportowego nad morzem dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień, w czasie ferii letnich		8 000	8 000,00	8 000,00	
	Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra	Organizacja wypoczynku letniego podczas przerwy wakacyjnej z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień		8 000	8 000,00	8 000,00	
	Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra	"W wakacje nie ma nas na ulicy". Nieobozowa akcja letnia - trzy turnusy półkolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi		15 000	15 000,00	15 000,00	
	Jeleniogórski Klub Shidokan Karate, ul. Łabska 31/5, 58-560 Jelenia Góra	Wakacje z karate Shidokan alternatywą na spędzenie letniego wakacyjnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień		5 000	5 000,00	5 000,00	
	Klub Lotnika "Śmigielko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	"Słońce świeci dla każdego", program realizowany podczas wakacji przez Klub Lotnika "Śmigielko"		28 000	28 000,00	28 000,00	

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Klub Tenisowy Jelenia Góra, ul. Jana Kiepur 53/45, 58-506 Jelenia Góra	Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień: - Akcja "Lepiej grać niż brać"; - Akcja "Lato z rakieta"		2 500	2 500,00	2 500,00	
	Miejski Klub Sportowy FINEPHARM Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży przez sekcję piłki ręcznej dziewcząt		8 000	8 000,00	8 000,00	
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	"Pomagam sobie i swoim bliskim"		44 000	44 000,00	44 000,00	
	Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej poprzez organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień. Program profilaktyczny pn.: "Wakacje za pasem"		8 000	8 000,00	8 000,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Karkonoski Hufiec, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	"Obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży"		31 000	31 000,00	31 000,00	
	Liga Obrony Kraju Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane w czasie wakacji szkolnych		2 500	2 500,00	2 500,00	
	Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 12, 58-500 Jelenia Góra	Obóz sportowy - "Ja już wybrałem/am"		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	"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"		10 000	10 000,00	10 000,00	
	<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne, z tego:</b>		0	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	Stowarzyszenie Abstynenckie, Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholii "Boberek", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	Prowadzenie Klubu Abstynenta		35 000	35 000,00	35 000,00	
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>		<b>3 753 600</b>	<b>3 561 816</b>	<b>3 540 539,00</b>	<b>3 540 539,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>						
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	z tego:	<b>3 093 600</b>	<b>2 871 226</b>	<b>2 861 882,00</b>	<b>2 861 882,00</b>	<b>0,00</b>
	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego: <i>Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze</i>	3 093 600	2 871 226	2 861 882,00	2 861 882,00	
		<i>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze</i>	1 653 600	1 536 438	1 534 163,00	1 534 163,00	
			1 440 000	1 334 788	1 327 719,00	1 327 719,00	
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	z tego:	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze	prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Jeleniej Górze	85 000	85 000	85 000,00	85 000,00	

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	z tego:	<b>407 000</b>	<b>379 000</b>	<b>369 019,00</b>	<b>369 019,00</b>	<b>0,00</b>
	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 000	379 000	369 019,00	369 019,00	
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>168 000</b>	<b>181 440</b>	<b>181 440,00</b>	<b>181 440,00</b>	<b>0,00</b>
	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	168 000	181 440	181 440,00	181 440,00	
<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>							
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>0</b>	<b>45 150</b>	<b>43 198,00</b>	<b>43 198,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>1) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz za jej tradycje, z tego:</i>			8 000	8 000,00	8 000,00	0,00
	Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej, ul. K.Trzczińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	Wizyta przyjaźni seniorów z Jeleniej Góry w Bautzen, warsztaty literackie i zapis w kalendarzu		8 000	8 000,00	8 000,00	
	<i>2) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, mających na celu edukację prawną i społeczną, z tego:</i>			11 650	11 650,00	11 650,00	0,00
	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Jasna 11, 58-500 Jelenia Góra	Przemoc w rodzinie i rówieśnicza - edukacja społeczna i prawna		4 000	4 000,00	4 000,00	
	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	Konsultant osoby bezdomnej i najuboższej		7 650	7 650,00	7 650,00	
	<i>3) zapewnienie schronienia, posiłku i pomocy materialnej osobom tego pozbawionym, w tym dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta, z tego:</i>			25 500	23 548,00	23 548,00	0,00
	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	Rozszerzenie punktu wydawania żywności o punkt pomocy materialnej dla osób najuboższych		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK we Wrocławiu, Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1, 58-500 Jelenia Góra	Zapewnienie schronienia, posiłku i pomocy materialnej osobom tego pozbawionym, w tym dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Jeleniej Górze, ul. Panieńska 36, 58-500 Jelenia Góra	Prowadzenie punktu wydawania żywności w Jeleniej Górze		1 500	1 500,00	1 500,00	
	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra	Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta		4 000	2 048,00	2 048,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>98 640</b>	<b>199 002</b>	<b>198 971,00</b>	<b>100 331,00</b>	<b>98 640,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	z tego:	<b>98 640</b>	<b>196 642</b>	<b>196 611,00</b>	<b>97 971,00</b>	<b>98 640,00</b>
<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>							
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>							

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, z tego:</i>			68 000	67 971,00	67 971,00	0,00
	Stowarzyszenie „W Cieniu Lipy Czarnoleskiej”, ul. Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	Wyjazdy grup niepełnosprawnych na spektakle operowe do Wrocławia		3 000	3 000,00	3 000,00	
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	Promowanie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prezentację wtz - Dni otwartych drzwi		3 500	3 500,00	3 500,00	
	Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica	Obóz Przetrwania i Samorządności		17 000	17 000,00	17 000,00	
	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	Aktywność zawodowa i społeczna drogą do sukcesu		40 000	39 971,00	39 971,00	
		Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przebywających w Domu św. Brata Alberta		4 500	4 500,00	4 500,00	
	<i>2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej, z tego:</i>			20 000	20 000,00	20 000,00	0,00
	Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Łaski		6 000	6 000,00	6 000,00	
	Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	Wydanie autorskich tomików literackich osób niepełnosprawnych		4 000	4 000,00	4 000,00	
	Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław	Konferencja i warsztaty terapeutyczne "Terapia ruchem, gestem i tańcem"		10 000	10 000,00	10 000,00	
	<i>3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży, z tego:</i>			10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
	Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Niepełnosprawny - Pełnoprawny		4 000	4 000,00	4 000,00	
	Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 8, 58-506 Jelenia Góra	Integracja artystyczna niepełnosprawnych uczniów		6 000	6 000,00	6 000,00	
	<i>4) dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		98 640	98 642	98 640,00	0,00	98 640,00
	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	65 761	65 760,00		65 760,00
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepur 44	32 880	32 881	32 880,00		32 880,00
	<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>						
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	z tego:	<b>0</b>	<b>2 360</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>edukacja obywatelska społeczności lokalnej - aktywizacja społeczna środowisk osób starszych</i>			2 360	2 360,00	2 360,00	0,00
	Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej, ul. K. Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	Wydanie debiutanckiego tomiku poezji refleksyjnej seniorki Mieczysławy Kłys-Kuligowskiej "Na progu miłości"		2 360	2 360,00	2 360,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>235 000</b>	<b>375 600</b>	<b>375 519,14</b>	<b>375 519,14</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>						

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	z tego:	<b>0</b>	<b>175 600</b>	<b>175 519,14</b>	<b>175 519,14</b>	<b>0,00</b>
	Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza	Festiwal Literacko - Artystyczny Preteksty - Jelenia Góra 2010		3 000	3 000,00	3 000,00	
	Fundacja Nemo	dofinansowanie Festiwalu Crossroads w ramach Dni Kultury Holenderskiej		1 600	1 555,06	1 555,06	
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	IX Dolnośląski Integracyjny Plener Artystyczny- Jelenia Góra 2010		4 000	4 000,00	4 000,00	
	Stowarzyszenie – Pomoc w integracji uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra	XII Festiwal Piosenki Dziecięcej „Ósemka”		4 000	4 000,00	4 000,00	
	Stowarzyszenie Teatralne TEATR CINEMA ul. Kolonijna 8, 58-573 Michałowice	Festiwal Muzyki Teatralnej		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej, ul. K.Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	Wydanie książki "Kresy wschodnie w sercu jeleniogórzanki, przeszłość i terażniejszość ..." Magdaleny Szczębyary		1 000	1 000,00	1 000,00	
	Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry	dofinansowanie wydania 42.Rocznika Jeleniogórskiego		8 000	8 000,00	8 000,00	
	Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	Festyn rodzinny "pożegnanie lata w Sobieszowie"		2 000	2 000,00	2 000,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska – Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 2, 58-500 Jelenia Góra	Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		3 000	3 000,00	3 000,00	
	Parafia Ewangelicko-Augsburska Pl. Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra	Cieplickie koncerty organowe – 2010”		9 000	8 964,08	8 964,08	
	Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Miłosierdzia ul. PCK 23, 58-560 Jelenia Góra	22. ŚWIĘTO MATKI		6 000	6 000,00	6 000,00	
	Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty Plac Św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra	XIII Święto Osiedla Zabobrze III w Jeleniej Górze		6 000	6 000,00	6 000,00	
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. 1 Maja 45, 58-500 Jelenia Góra	XII Europejski Festiwal Muzyki Organowej „SILESIA SONANS”		50 000	50 000,00	50 000,00	
		dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie i wydanie albumu ilustrowanego o Kościele Łaski w Jeleniej Górze"		50 000	50 000,00	50 000,00	



Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Piotra i Pawła Apostołów, ul. Wroclawska 58, 58-506 Jelenia Góra	Festyn – „Święto Maciejowej”		6 000	6 000,00	6 000,00	
	Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu ul. Morcinka 8a, 58-500 Jelenia Góra	Festyn rodzinny		6 000	6 000,00	6 000,00	
	Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1, 58-500 Jelenia Góra	Familiada u Erazma i Pankracego - festyn		6 000	6 000,00	6 000,00	
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>235 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	konserwacja okien i gotyckiej kamieniarki okiennej w nawach kościoła p.w. św. Erazma i Pankracego - etap II	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina, ul. Cieplicka 219	interwencyjne prace konserwatorskie przy barokowym epitafium Johanna Carla Neumanna w zespole wystroju kościoła p.w. Św. Marcina w Jeleniej Górze - Sobieszowie		15 000	15 000,00	15 000,00	
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina, ul. Cieplicka 219	konserwacja ratownicza rzeźby św. Floriana przy kościele parafialnym p.w. św. Marcina, ul. Cieplicka 221	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	konserwacja i marmoryzacja kolumn barokowych empor kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	
	PTTK Oddział "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86	prace ratowniczo - konserwatorskie murów Zamku Chojnik - zgodnie z wytycznymi DWKZ	50 000	0	0,00	0,00	
	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamenhofska 3	remont i renowacja elewacji tylnej budynku przy ul. Zamenhofska 3	13 000	13 000	13 000,00	13 000,00	
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>1 643 780</b>	<b>1 643 264,93</b>	<b>1 643 264,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	z tego:	<b>0</b>	<b>1 643 780</b>	<b>1 643 264,93</b>	<b>1 643 264,93</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	<i>0</i>				

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Klub Siatkarski Kolegium Karkonoskie, ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		8 000	8 000,00	8 000,00	
	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12", ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000,00	1 000,00	
		dofinansowanie organizacji cyklu turniejów sportowych w piłce nożnej, piłce koszykowej i lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych		6 654	6 653,90	6 653,90	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		35 000	35 000,00	35 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		20 000	20 000,00	20 000,00	
	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Orle", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		13 200	13 200,00	13 200,00	
	Miejski Klub Sportowy "Bobry", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 850	3 614,63	3 614,63	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży sekcji tenisa stołowego		10 000	10 000,00	10 000,00	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży sekcji łucznictwa		8 000	8 000,00	8 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Szkółka Piłkarska "Gol" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		11 000	11 000,00	11 000,00	
		dofinansowanie organizacji cyklu turniejów sportowych w piłce nożnej, piłce koszykowej i lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych		80	0,00	0,00	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		30 000	30 000,00	30 000,00	
	Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Kadetów 3, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	2 950,00	2 950,00	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		7 000	7 000,00	7 000,00	
	Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 300	3 300,00	3 300,00	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		35 000	35 000,00	35 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		10 000	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 330	6 326,30	6 326,30	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		30 000	30 000,00	30 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 33/8, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		47 000	47 000,00	47 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		100 000	100 000,00	100 000,00	
	Aeroklub Jeleniogórski ul. Łomnicka-lotnisko 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		19 550	19 544,00	19 544,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra, ul. Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 559	2 558,25	2 558,25	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		55 000	55 000,00	55 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		150 000	150 000,00	150 000,00	
	Miejski Klub Sportowy "Finepharm" Jelenia Góra, ul. Złoticza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		15 000	15 000,00	15 000,00	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	40 000,00	40 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		50 000	50 000,00	50 000,00	
	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43, 58 - 500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	15 000,00	15 000,00	
	Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złoticza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		16 000	16 000,00	16 000,00	
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Jeleniogórski Klub "Oyama" ul. Okrężna 56, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		13 000	13 000,00	13 000,00	
	Okręgowy Związek Piłki Nożnej, ul. Złoticza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 027	2 026,80	2 026,80	
	Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	5 000,00	5 000,00	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		25 000	25 000,00	25 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		20 000	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział/Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul.Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		16 310	16 230,85	16 230,85	
		dofinansowanie organizacji cyklu turniejów sportowych w piłce nożnej, piłce koszykowej i lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych		6 000	6 000,00	6 000,00	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		30 000	30 000,00	30 000,00	
	Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Karkonosze" w Jeleniej Górze, ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	2 500,00	2 500,00	
	Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate" ul. Łabska 31/5, 58 - 560 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000	1 000	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		8 000	8 000	8 000	
	Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		13 500	13 500,00	13 500,00	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		105 000	105 000,00	105 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		100 000	100 000,00	100 000,00	
	Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		70 000	70 000,00	70 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		100 000	100 000,00	100 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" Jelenia Góra ul. Moniuszki 9, 58 - 506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000,00	5 000,00	
	Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wolności 29, 58 - 500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		9 000	9 000,00	9 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		8 000	8 000,00	8 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		7 000	7 000,00	7 000,00	
	Uczniowski Klub Narciarski "15", ul. Kamiennogórska 9, 58-570 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		8 000	8 000,00	8 000,00	
	Jeleniogórski Klub Sportowo- Rehabilitacyjny ul. Kiepurzy 17/31, 58 - 506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych		10 000	10 000,00	10 000,00	
	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	40 000,00	40 000,00	
		dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		200 000	200 000,00	200 000,00	
	Klub Szachowy "Jelonka" Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 420	1 420,00	1 420,00	
	Stowarzyszenie "Power Boks" Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	5 000,00	5 000,00	
	Izersko - Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko - Narciarskie, ul. Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		10 500	10 440,20	10 440,20	
	Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul.Kiepurzy 53/45, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego		5 000	5 000,00	5 000,00	

**Wykaz dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu miasta w 2010 r.  
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

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
<b>Dotacje ogółem :</b>				<b>10 052 370</b>	<b>8 515 566</b>	<b>8 515 542,17</b>	<b>100,00</b>
w tym:							
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 569 935</b>	<b>8 071 215</b>	<b>8 071 192,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>175 980</b>	<b>189 754</b>	<b>189 753,17</b>	<b>100,00</b>
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	175 980	189 754	189 753,17	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>5 521</b>	<b>3 681</b>	<b>3 680,16</b>	<b>99,98</b>
	80103	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Oddziału Przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	5 521	3 681	3 680,16	99,98
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 982 007</b>	<b>3 504 411</b>	<b>3 504 406,96</b>	<b>100,00</b>
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	463 407	385 450	385 449,68	100,00
	80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	686 120	591 366	591 365,64	100,00
	80104	Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	871 025	817 383	817 382,16	100,00
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	364 717	340 755	340 754,68	100,00
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	441 949	440 872	440 871,48	100,00
	80104	Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	437 659	415 128	415 127,16	100,00
	80104	Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	424 786	417 273	417 272,52	100,00
	80104	Edyta Wawrzyniak 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 30/18	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	214 538	0	0,00	x
	80104	Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul.Solna 3	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	0	96 184	96 183,64	100,00
	80104	Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul.Żwirki 32	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	77 806	0	0,00	x

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	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>0</b>	<b>18 498</b>	<b>18 497,90</b>	<b>100,00</b>	
	80106	Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Punktu Przedszkolnego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	0	18 498	18 497,90	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>720 636</b>	<b>709 920</b>	<b>709 919,31</b>	<b>100,00</b>	
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	91 509	94 693	94 692,50	100,00
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	629 127	615 227	615 226,81	100,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 621 390</b>	<b>2 040 003</b>	<b>2 039 997,54</b>	<b>100,00</b>	
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	192 783	200 726	200 725,42	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	59 830	45 981	45 980,34	100,00
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25, ul. Mickiewicza 10	44 318	43 580	43 579,76	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25, ul. Mickiewicza 10	42 102	55 214	55 213,34	100,00
	80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Paderewskiego 13	59 830	48 012	48 011,60	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	46 534	40 810	40 809,86	100,00
	80120	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1 a	104 134	86 480	86 479,40	100,00
	80120	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	733 460	772 249	772 248,12	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	649 256	549 364	549 363,50	100,00
	80120	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	440 963	122 615	122 614,24	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych ul. Karłowicza 33	248 180	74 972	74 971,96	100,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 064 401</b>	<b>1 604 948</b>	<b>1 604 937,82</b>	<b>100,00</b>	

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
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul.Cieplicka 16	91 267	99 707	99 706,76	100,00
	80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla dorosłych) ul.Mickiewicza 15	57 042	57 994	57 993,92	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	93 901	54 765	54 764,94	100,00
	80130	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policealnego Studium Farmaceutycznego Al.Jana Pawła II 25	147 264	169 723	169 722,12	100,00
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. K.Miarki 42	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" ul. Karola Miarki 42	92 693	86 991	86 990,88	100,00
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. K.Miarki 42	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego ul. Karola Miarki 42	27 095	10 815	10 814,44	99,99
	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Turystyki ul. 1 Maja 43	142 604	0	0,00	x
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Europejskiej "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	14 261	9 508	9 507,20	99,99
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	12 835	7 606	7 605,76	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Studium Medycznego ul. 1 Maja 43	60 416	68 028	68 027,68	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Studium Zdrowia i Urody / Policealna Szkoła TEB EDUKACJA ul. Konopnickiej 1 , ul.Obr.Pokoju 10	75 581	100 778	100 776,32	100,00
	80130	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego ul. Paderewskiego 13	17 113	15 212	15 211,52	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policealnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	28 521	25 432	25 431,76	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul.Paderewskiego 20, ul.Łączna 3	62 972	55 215	55 214,72	100,00
	80130	"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznej Policealnej Szkoły Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	79 859	40 287	40 286,76	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. Solna 3	114 084	140 588	140 587,72	100,00

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	
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznej Policealnej Szkoły Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	62 746	21 867	21 866,56	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznej Policealnej Szkoły Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	106 953	92 577	92 576,36	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	84 137	89 962	89 961,88	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41	135 474	121 217	121 216,80	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. Krótka 22	119 788	120 148	120 147,24	100,00
	80130	AP Edukacja Sp. z o.o. 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 66	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	AP Edukacja Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych ul. Karłowicza 33, ul. Konopnickiej 10, Komarno 34 L	337 972	78 435	78 434,40	100,00
	80130	Bożena Sugalska ul. Iłkowiecówny 12 70-787 Szczecin	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej ul. Waryńskiego 20	99 823	138 093	138 092,08	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>482 435</b>	<b>444 351</b>	<b>444 349,31</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>345 601</b>	<b>304 825</b>	<b>304 824,87</b>	<b>100,00</b>	
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	na dofinansowanie zadań statutowych	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	345 601	304 825	304 824,87	100,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>136 834</b>	<b>139 526</b>	<b>139 524,44</b>	<b>100,00</b>	
	85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	na dofinansowanie zadań statutowych	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" ul. Bartka Zwycięzcy 10	52 319	52 817	52 816,28	100,00
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-502 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	na dofinansowanie zadań statutowych	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	54 331	55 741	55 740,96	100,00
	85417	Magdalena Krausiewicz -Łada ul. Skowronków 15A 58-500 Jelenia Góra	na dofinansowanie zadań statutowych	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	30 184	30 968	30 967,20	100,00



**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na podstawie porozumień/umów oraz na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2010	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 056 715</b>	<b>2 246 520</b>	<b>2 207 544,12</b>	<b>98,3</b>
<b>I. Dotacje na zadania przekazane do realizacji na podstawie porozumień</b>			<b>2 056 715</b>	<b>2 146 520</b>	<b>2 107 544,12</b>	<b>98,2</b>
<b>010</b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>		<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,0</b>
		na współfinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Jelenia Góra"		27 000	27 000,00	100,0
		- dla Województwa Dolnośląskiego		27 000	27 000,00	100,0
<b>630</b>		<b><u>TURYSTYKA</u></b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000	18 000	18 000,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000	18 000	18 000,00	100,0
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>29 700</b>	<b>24 602</b>	<b>23 100,00</b>	<b>93,9</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>29 700</b>	<b>24 602</b>	<b>23 100,00</b>	<b>93,9</b>
		sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach, z tego:	29 700	24 602	23 100,00	93,9
		<i>Powiat Jaworski</i>	18 000	18 000	16 800,00	93,3
		<i>Powiat Świdnicki</i>	2 700	902	600,00	66,5
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	9 000	5 700	5 700,00	100,0
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>224 706</b>	<b>292 609</b>	<b>268 609,60</b>	<b>91,8</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85 200</b>	<b>118 641</b>	<b>104 893,19</b>	<b>88,4</b>
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	85 200	118 641	104 893,19	88,4
		<i>Powiat Jaworski</i>	27 600	27 297	22 669,00	83,0
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	57 600	31 656	31 655,19	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>		59 688	50 569,00	84,7
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>139 506</b>	<b>173 968</b>	<b>163 716,41</b>	<b>94,1</b>
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach,	139 506	173 968	163 716,41	94,1
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	99 048	133 662	128 985,99	96,5
		<i>Powiat Głubczycki</i>	9 882	9 882	9 882,00	100,0
		<i>Powiat Świdnicki</i>	2 906	4 231	2 828,90	66,9
		<i>Powiat Jaworski</i>	7 906	7 906	3 733,20	47,2
		<i>Powiat Lwówecki</i>	9 882	9 882	9 882,00	100,0
		<i>Powiat Złotoryjski</i>		8 378	8 377,74	100,0
		<i>Miasto Suwałki</i>	9 882	27	26,58	98,4
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>1 714 309</b>	<b>1 714 309</b>	<b>1 700 834,52</b>	<b>99,2</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 714 309</b>	<b>1 714 309</b>	<b>1 700 834,52</b>	<b>99,2</b>
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 677 637	1 677 637	1 664 162,52	99,2

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2010	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>adaptacja pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej - współudział w finansowaniu zadania</i>	36 672	36 672,00	36 672,00	100,0
		<i>- dla Powiatu Jeleniogórskiego</i>				
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		dofinansowanie:				
		<i>Koncertów z okazji roku Chopinowskiego</i>	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		<i>Festiwalu "Gwiazdy Promują"</i>	40 000	40 000	40 000,00	100,0
		<i>Koncertu Gali Noworocznej</i>	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		<i>- dla Województwa Dolnośląskiego</i>				
<b>II. Dotacje na pomoc finansową</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>		<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		pomoc finansowa związana z usuwaniem skutków powodzi - odbudowa i remont szkół podstawowych		100 000	100 000,00	100,0
		<i>Miasto Kędzierzyn - Koźle</i>		50 000	50 000,00	100,0
		<i>Gmina Gorzyce</i>		50 000	50 000,00	100,0

Tabela 5.8

**Wykaz dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury  
w 2010 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>16 085 105</b>	<b>17 310 316</b>	<b>15 150 195</b>	<b>87,5</b>
		z tego:				
		1) dotacja na działalność bieżącą	12 103 850	12 854 597	12 832 181	99,8
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	12 103 850	12 719 597	12 697 181	99,8
		- z dotacji z budżetu państwa	0	90 000	90 000	100,0
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	45 000	45 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	907 246	1 335 810	1 308 030	97,9
		3) dotacja na remonty	90 000	125 900	125 860	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	2 984 009	2 994 009	884 124	29,5
	92106	Teatry	7 629 026	8 256 881	6 489 924	78,6
		z tego:				
		<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38</b>	<b>3 362 000</b>	<b>3 969 855</b>	<b>3 969 812</b>	<b>100,0</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 014 000	3 555 047	3 555 047	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	3 014 000	3 555 047	3 555 047	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	308 000	360 608	360 605	100,0
		3) dotacje celowe na remonty	40 000	54 200	54 160	99,9
		<b>Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1</b>	<b>4 267 026</b>	<b>4 287 026</b>	<b>2 520 112</b>	<b>58,8</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 883 500	1 883 500	1 883 500	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	1 883 500	1 883 500	1 883 500	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	0	20 000	20 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	2 383 526	2 383 526	616 612	25,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 909 679	4 178 731	3 790 676	90,7
		z tego:				
		<b>Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12</b>	<b>522 000</b>	<b>620 000</b>	<b>604 669</b>	<b>97,5</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	487 000	487 000	486 993	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta, w tym: na projekt pn. "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	487 000	487 000	486 993	100,0
		- z dotacji z budżetu państwa	10 000	10 000	9 993	99,9
		2) dotacja na organizację imprez	35 000	133 000	117 676	88,5
		<b>Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172</b>	<b>581 200</b>	<b>590 700</b>	<b>571 286</b>	<b>96,7</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	463 200	465 100	465 100	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta, w tym:	463 200	465 100	465 100	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - współudział w finansowaniu zadania</i>	8 000	9 900	9 900	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	35 000	42 600	36 146	84,8
		3) dotacje celowe na inwestycje	83 000	83 000	70 040	84,4
		<i>z tego:</i>				
		<i>- na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - współudział w finansowaniu zadania</i>	83 000	83 000	70 040	84,4
		<b>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego 5/7</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100,0</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	263 000	233 000	233 000	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>- z dochodów własnych miasta</i>	263 000	233 000	233 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	87 000	117 000	117 000	100,0
		<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul.1 Maja 60</b>	<b>2 456 479</b>	<b>2 618 031</b>	<b>2 264 721</b>	<b>86,5</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 607 750	1 607 750	1 585 450	98,6
		<i>z tego:</i>				
		<i>- z dochodów własnych miasta, w tym:</i>	1 607 750	1 607 750	1 585 450	98,6
		<i>na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V.Bautzen" - współudział w finansowaniu zadania</i>	147 750	147 750	125 450	84,9
		2) dotacja na organizację imprez	351 246	512 798	511 799	99,8
		3) dotacje celowe na inwestycje	497 483	497 483	167 472	33,7
		<i>z tego:</i>				
		<i>- na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V.Bautzen" - współudział w finansowaniu zadania</i>	497 483	497 483	167 472	33,7
	92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1</b>	<b>391 000</b>	<b>429 204</b>	<b>429 204</b>	<b>100,0</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	361 000	361 000	361 000	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>- z dochodów własnych miasta</i>	361 000	361 000	361 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	30 000	68 204	68 204	100,0
	92116	<b>Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27</b>	<b>3 199 400</b>	<b>3 454 700</b>	<b>3 454 700</b>	<b>100,0</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 126 400	3 344 400	3 344 400	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>- z dochodów własnych miasta</i>	3 126 400	3 209 400	3 209 400	100,0
		<i>- z dotacji z budżetu państwa</i>	0	90 000	90 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	45 000	45 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	23 000	38 600	38 600	100,0
		3) dotacja na remonty	50 000	71 700	71 700	100,0
	92118	Muzea	956 000	990 800	985 691	99,5
		z tego:				
		<b>Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268</b>	<b>509 000</b>	<b>537 800</b>	<b>532 691</b>	<b>99,1</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	490 000	503 800	503 691	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	490 000	503 800	503 691	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	24 000	19 000	79,2
		3) dotacja na inwestycje	0	10 000	10 000	
		<b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32</b>	<b>447 000</b>	<b>453 000</b>	<b>453 000</b>	<b>100,0</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	408 000	414 000	414 000	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	408 000	414 000	414 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	19 000	19 000	100,0
		3) dotacja na inwestycje	20 000	20 000	20 000	100,0

Tabela 5.9

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym  
w 2010 roku.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dotacje przedmiotowe ogółem, z tego:</b>		<b>3 000 000</b>	<b>5 897 749</b>	<b>5 758 948</b>	<b>97,6</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 000 000</b>	<b>5 897 749</b>	<b>5 758 948</b>	<b>97,6</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>3 000 000</b>	<b>5 897 749</b>	<b>5 758 948</b>	<b>97,6</b>
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry	1 300 000	1 702 422	1 563 623	91,8
			na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych		626 400	626 400	100,0
			na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi		205 600	205 599	100,0
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry	1 700 000	2 358 037	2 358 036	100,0
			na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych		803 690	803 690	100,0
			na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi		201 600	201 600	100,0

**Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2010 roku.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>RAZEM dochody gminy i powiatu</b>	<b>183 727</b>	<b>183 727,55</b>	<b>100,0</b>
1		<b>Dochody gminy</b>	<b>176 307</b>	<b>176 307,35</b>	<b>100,0</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>67 638</b>	<b>67 638,30</b>	<b>100,0</b>
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	7 905	7 904,95	100,0
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	59 733	59 733,35	100,0
	<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, z tego:</b>	<b>108 669</b>	<b>108 669,05</b>	<b>100,0</b>
		- środki pieniężne po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108 669	108 669,05	100,0
2		<b>Dochody powiatu</b>	<b>7 420</b>	<b>7 420,20</b>	<b>100,0</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>3 952</b>	<b>3 952,50</b>	<b>100,0</b>
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	3 952	3 952,50	100,0
	<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów, z tego:</b>	<b>3 468</b>	<b>3 467,70</b>	<b>100,0</b>
		- środki pieniężne po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 468	3 467,70	100,0
<b>II</b>		<b>RAZEM wydatki gminy i powiatu</b>	<b>183 727</b>	<b>183 051,33</b>	<b>99,6</b>
1		<b>Wydatki gminy</b>	<b>176 307</b>	<b>175 816,91</b>	<b>99,7</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna</b>	<b>12 730</b>	<b>12 276,70</b>	<b>96,4</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>163 577</b>	<b>163 540,21</b>	<b>100,0</b>
		1) Zakup sadzonek	10 000	9 999,79	100,0
		2) Obsadzenie wież kwiatowych do dekoracji miasta	40 000	40 000,00	100,0
		3) Remonty bieżące, konserwacja i doposażenie miejskich placów zabaw, w tym: urządzenie placu zabaw przy ul. Lwóweckiej	1 988	1 987,92	100,0
		4) Zalesianie i pielęgnacja upraw	110 000	110 000,00	100,0
		5) Usuwanie odpadów azbestowych	1 589	1 552,50	97,7
2		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>7 420</b>	<b>7 234,42</b>	<b>97,5</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 010</b>	<b>2 849,42</b>	<b>94,7</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>4 410</b>	<b>4 385,00</b>	<b>99,4</b>
		1) Edukacja ekologiczna	2 060	2 060,00	100,0
		2) Monitoring wylewiska Staniszów po I etapie	2 350	2 325,00	98,9

**Realizacja dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów  
zakładów budżetowych w 2010 roku.**

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji			wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Zakłady budżetowe ogółem</b>												
	1) plan po zmianach	963 633,91	49 907 170,09	32 009 231,09	5 897 749,00	9 826 215,00	2 173 975,00	105 258,00	49 044 705,00	15 419 471,00	2 173 975,00	285 212,00	1 540 887,00
	2) wykonanie	851 158,86	49 023 886,61	31 252 423,22	5 758 948,12	9 803 690,93	2 208 824,34	105 206,13	48 309 067,93	14 982 073,11	2 208 824,34	190 912,00	1 375 065,54
	3) % wskaźnik 2:1		98,2	97,6	97,6	99,8	101,6	100,0	98,5	97,2	101,6		
	w tym:												
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>												
	1) plan po zmianach	-17 394,00	2 020 358,00	2 004 247,00	0,00	0,00	16 111,00	0,00	1 953 035,00	899 060,00	16 111,00	0,00	49 929,00
	2) wykonanie	-17 393,53	1 557 592,81	1 541 482,29	0,00	0,00	16 110,52	0,00	1 607 553,16	882 136,89	16 110,52	0,00	-67 353,88
	3) % wskaźnik 2:1		77,1	76,9	x	x	100,0	x	82,3	98,1	100,0		
	w tym:												
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a												
	1) plan po zmianach	-17 394,00	2 020 358,00	2 004 247,00	0,00	0,00	16 111,00	0,00	1 953 035,00	899 060,00	16 111,00	0,00	49 929,00
	2) wykonanie	-17 393,53	1 557 592,81	1 541 482,29	0,00	0,00	16 110,52	0,00	1 607 553,16	882 136,89	16 110,52	0,00	-67 353,88
	3) % wskaźnik 2:1		77,1	76,9	x	x	100,0	x	82,3	98,1	100,0		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>												
	1) plan po zmianach	963 827,91	34 612 783,09	26 800 414,09	5 897 749,00	0,00	1 914 620,00	22 278,00	33 800 441,00	7 069 531,00	1 914 620,00	285 212,00	1 490 958,00
	2) wykonanie	963 827,87	34 337 536,73	26 664 629,18	5 758 948,12	0,00	1 913 959,43	22 277,15	33 621 703,70	6 666 586,85	1 913 959,43	190 912,00	1 488 748,90
	3) % wskaźnik 2:1		99,2	99,5	97,6	x	100,0	100,0	99,5	94,3	100,0		
	w tym:												
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej												
	1) plan po zmianach	963 827,91	34 612 783,09	26 800 414,09	5 897 749,00	0,00	1 914 620,00	22 278,00	33 800 441,00	7 069 531,00	1 914 620,00	285 212,00	1 490 958,00
	2) wykonanie	963 827,87	34 337 536,73	26 664 629,18	5 758 948,12	0,00	1 913 959,43	22 277,15	33 621 703,70	6 666 586,85	1 913 959,43	190 912,00	1 488 748,90
	3) % wskaźnik 2:1		99,2	99,5	97,6	x	100,0	100,0	99,5	94,3	100,0		
	z tego:												
	<b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"</b>												
	1) plan po zmianach	709 535,91	17 658 886,09	13 900 844,09	2 534 422,00	0,00	1 223 620,00	0,00	17 393 698,00	3 383 000,00	1 223 620,00	267 300,00	707 424,00
	2) wykonanie	709 535,91	17 370 385,34	13 751 150,36	2 395 621,12	0,00	1 223 613,86	0,00	17 198 286,77	3 356 369,00	1 223 613,86	173 000,00	708 634,48
	3) % wskaźnik 2:1		98,4	98,9	94,5	x	100,0	x	98,9	99,2	100,0		
	<b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"</b>												
	1) plan po zmianach	254 292,00	16 953 897,00	12 899 570,00	3 363 327,00	0,00	691 000,00	22 278,00	16 406 743,00	3 686 531,00	691 000,00	17 912,00	783 534,00
	2) wykonanie	254 291,96	16 967 151,39	12 913 478,82	3 363 327,00	0,00	690 345,57	22 277,15	16 423 416,93	3 310 217,85	690 345,57	17 912,00	780 114,42
	3) % wskaźnik 2:1		100,1	100,1	100,0	x	99,9	100,0	100,1	89,8	99,9		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>												
	1) plan po zmianach	15 200,00	11 260 602,00	2 717 439,00	0,00	8 344 460,00	198 703,00	82 980,00	11 275 802,00	6 582 436,00	198 703,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	-79 448,30	11 174 589,60	2 616 694,38	0,00	8 321 935,93	235 959,29	82 928,98	11 132 328,47	6 565 002,85	235 959,29	0,00	-37 187,17



Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji			wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>3) % wskaźnik 2:1</b>		<b>99,2</b>	<b>96,3</b>	<b>x</b>	<b>99,7</b>	<b>118,7</b>	<b>99,9</b>	<b>98,7</b>	<b>99,7</b>	<b>118,7</b>		
	z tego:												
	<b>Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32</b>												
	1) plan po zmianach	3 000,00	1 081 285,00	295 272,00	0,00	777 751,00	8 262,00	6 000,00	1 084 285,00	622 528,00	8 262,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	-24 791,64	1 042 112,73	255 379,61	0,00	777 751,00	8 982,12	5 949,00	1 022 755,17	616 059,87	8 982,12	0,00	-5 434,08
	3) % wskaźnik 2:1		96,4	86,5	x	100,0	108,7	99,2	94,3	99,0	108,7		
	<b>Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6</b>												
	1) plan po zmianach	1 000,00	881 529,00	204 527,00	0,00	657 723,00	19 279,00	5 000,00	882 529,00	524 950,00	19 279,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	810,10	881 531,48	204 529,10	0,00	657 723,00	19 279,38	5 000,00	882 401,57	524 950,00	19 279,38	0,00	-59,99
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
	<b>Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15</b>												
	1) plan po zmianach	2 000,00	1 494 198,00	415 824,00	0,00	1 068 960,00	9 414,00	18 980,00	1 496 198,00	882 123,00	9 414,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	-1 959,49	1 475 427,97	399 408,65	0,00	1 057 260,46	18 758,86	18 980,00	1 473 777,45	882 113,71	18 758,86	0,00	-308,97
	3) % wskaźnik 2:1		98,7	96,1	x	98,9	199,3	100,0	98,5	100,0	199,3		
	<b>Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4</b>												
	1) plan po zmianach	2 000,00	1 008 043,00	192 931,00	0,00	808 875,00	6 237,00	3 500,00	1 010 043,00	608 250,00	6 237,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	-13 728,33	1 008 321,19	193 012,83	0,00	808 867,46	6 440,90	3 500,00	1 010 542,34	608 201,77	6 440,90	0,00	-15 949,48
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	100,0	103,3	100,0	100,0	100,0	103,3		
	<b>Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13</b>												
	1) plan po zmianach	2 200,00	1 149 239,00	286 447,00	0,00	854 377,00	8 415,00	4 500,00	1 151 439,00	625 695,00	8 415,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	1 718,10	1 123 996,73	260 942,86	0,00	854 324,21	8 729,66	4 500,00	1 125 772,79	625 643,37	8 729,66	0,00	-57,96
	3) % wskaźnik 2:1		97,8	91,1	x	100,0	103,7	100,0	97,8	100,0	103,7		
	<b>Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a</b>												
	1) plan po zmianach	2 000,00	1 348 320,00	174 380,00	0,00	1 129 841,00	44 099,00	26 500,00	1 350 320,00	806 351,00	44 099,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	86,99	1 346 313,11	181 921,19	0,00	1 119 084,57	45 307,35	26 499,98	1 351 492,84	806 348,75	45 307,35	0,00	-5 092,74
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	104,3	x	99,0	102,7	100,0	100,1	100,0	102,7		
	<b>Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2</b>												
	1) plan po zmianach	2 000,00	2 785 187,00	745 260,00	0,00	1 971 060,00	68 867,00	18 500,00	2 787 187,00	1 616 904,00	68 867,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	-41 689,73	2 780 644,15	717 827,12	0,00	1 971 060,00	91 757,03	18 500,00	2 749 222,51	1 606 050,38	91 757,03	0,00	-10 268,09
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	96,3	x	100,0	133,2	100,0	98,6	99,3	133,2		
	<b>Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12</b>												
	1) plan po zmianach	1 000,00	1 512 801,00	402 798,00	0,00	1 075 873,00	34 130,00	0,00	1 513 801,00	895 635,00	34 130,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	105,70	1 516 242,24	403 673,02	0,00	1 075 865,23	36 703,99	0,00	1 516 363,80	895 635,00	36 703,99	0,00	-15,86
	3) % wskaźnik 2:1		100,2	100,2	x	100,0	107,5	x	100,2	100,0	107,5		
	<b>rozdz. 80104 - Przedszkola</b>												
	1) plan po zmianach	<b>15 000,00</b>	<b>11 082 591,00</b>	<b>2 717 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 166 449,00</b>	<b>198 703,00</b>	<b>82 980,00</b>	<b>11 097 591,00</b>	<b>6 560 421,00</b>	<b>198 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2) wykonanie	<b>-79 448,30</b>	<b>10 996 631,39</b>	<b>2 616 694,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 143 977,72</b>	<b>235 959,29</b>	<b>82 928,98</b>	<b>10 954 370,26</b>	<b>6 542 988,57</b>	<b>235 959,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 187,17</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>99,2</b>	<b>96,3</b>	<b>x</b>	<b>99,7</b>	<b>118,7</b>	<b>99,9</b>	<b>98,7</b>	<b>99,7</b>	<b>118,7</b>		
	z tego:												
	<b>Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32</b>												
	1) plan po zmianach	3 000,00	1 063 334,00	295 272,00	0,00	759 800,00	8 262,00	6 000,00	1 066 334,00	622 528,00	8 262,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	-24 791,64	1 024 161,73	255 379,61	0,00	759 800,00	8 982,12	5 949,00	1 004 804,17	616 059,87	8 982,12	0,00	-5 434,08
	3) % wskaźnik 2:1		96,3	86,5	x	100,0	108,7	99,2	94,2	99,0	108,7		
	<b>Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6</b>												
	1) plan po zmianach	1 000,00	863 038,00	204 527,00	0,00	639 232,00	19 279,00	5 000,00	864 038,00	524 950,00	19 279,00	0,00	0,00



Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji			wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1) plan po zmianach	0,00	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	<b>Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13</b>												
	1) plan po zmianach	200,00	37 935,00	0,00	0,00	37 935,00	0,00	0,00	38 135,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	37 882,21	0,00	0,00	37 882,21	0,00	0,00	37 882,21	22 014,28	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	x	x	99,9	x	x	99,3	100,0	x		
	<b>Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	16 350,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	16 350,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	<b>Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	<b>Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	<b>rozd. 80195 - Pozostała działalność</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	86 274,00	0,00	0,00	86 274,00	0,00	0,00	86 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	86 274,00	0,00	0,00	86 274,00	0,00	0,00	86 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	z tego:												
	<b>Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	14 049,00	0,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	14 049,00	0,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	<b>Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	17 291,00	0,00	0,00	17 291,00	0,00	0,00	17 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	17 291,00	0,00	0,00	17 291,00	0,00	0,00	17 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	<b>Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	<b>Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	6 484,00	0,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	6 484,00	0,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	<b>Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	14 049,00	0,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	14 049,00	0,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		



Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:				Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	dotacje podmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji			wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,00	x	x	100,00	x	x	100,00	x	x		
	<b>Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	<b>rozd. 85495 - Pozostała działalność</b>												
	1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>17 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>17 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3) % wskaźnik 2:1		<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
	w tym:												
	<b>Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		
	<b>Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1</b>												
	1) plan po zmianach	0,00	11 888,00	0,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00		0,00
	2) wykonanie	0,00	11 888,00	0,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00		0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x		

Tabela 8

**Realizacja przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych  
w 2010 roku.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Koszty ogółem	w tym:	Wynik zysk(+) netto strata(-)	Wpłata do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych z tytułu:		Stan środków obrotowych na koniec roku
					wynagrodzenia osobowe			zwolnienia z podatku dochodowego	podziału zysku pozostającego w gospodarstwie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Gospodarstwa pomocnicze ogółem</b>									
	1) plan po zmianach	19 341,00	538 800,00	558 141,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	19 341,17	365 054,53	379 369,24	277 880,15	-14 314,71	0,00	0,00	0,00	5 026,46
	3) % wskaźnik 2:1		67,8	68,0	72,0	x	x	x	x	
	z tego:									
710	<b>Działalność usługowa rozd. 71097 - Gospodarstwa pomocnicze Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul.Ptasia 2-3</b>									
	1) plan po zmianach	19 341,00	538 800,00	558 141,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	19 341,17	365 054,53	379 369,24	277 880,15	-14 314,71	0,00	0,00	0,00	5 026,46
	3) % wskaźnik 2:1		67,8	68,0	72,0	x	x	x	x	

**Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
w 2010 roku.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY WŁASNE ogółem</b>						
	1) plan po zmianach	7 910,00	561 560,00	569 470,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	7 713,54	516 758,65	524 472,15	0,04	4 844,27	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		92,02	92,10			
	w tym:						
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka 2</b>						
	1) plan po zmianach	4,00	10 736,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	3,24	10 731,96	10 735,16	0,04	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,96	99,95			
801	<b>Oświata i wychowanie</b>						
	1) plan po zmianach	6 445,00	421 780,00	428 225,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	6 440,41	395 669,71	402 110,12	0,00	4 844,27	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		93,81	93,90			
	<b>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>						
	1) plan po zmianach	3 289,00	277 805,00	281 094,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	3 288,36	255 940,30	259 228,66	0,00	4 595,27	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		92,13	92,22			
	w tym:						
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8</b>						
	1) plan po zmianach	0,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 200,20	1 200,20	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,93	99,93			
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9</b>						
	1) plan po zmianach	3 289,00	276 604,00	279 893,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	3 288,36	254 740,10	258 028,46	0,00	4 595,27	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		92,10	92,19			
	<b>rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowisko Cieplice" ul. Cieplicka 75</b>						
	1) plan po zmianach	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	2 101,39	2 101,39	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		51,89	51,89			
	<b>rozdz. 80110 - Gimnazja</b>						
	1) plan po zmianach	2,00	3 806,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	1,85	3 804,27	3 806,12	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,95	99,95			
	w tym:						
	<b>Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23</b>						
	1) plan po zmianach	2,00	2 005,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	1,85	2 004,18	2 006,03	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,96	99,95			
	<b>Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53</b>						
	1) plan po zmianach	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,00	1 800,09	1 800,09	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,95	99,95			
	<b>rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18</b>						
	1) plan po zmianach	16,00	20 720,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	14,73	19 564,74	19 579,47	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		94,42	94,42			
	<b>rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</b>						
	1) plan po zmianach	3 138,00	115 399,00	118 537,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wykonanie	3 135,47	114 259,01	117 394,48	0,00	249,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,01	99,04			
	w tym:						
	<b>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34</b>						
	1) plan po zmianach	4,00	1 200,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	3,44	65,25	68,69	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		5,44	5,71			
	<b>Zespół Szkół Licealnych i Usługowych, ul. Leśna 5</b>						
	1) plan po zmianach	10,00	15 255,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	8,86	15 253,02	15 261,88	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,99	99,98			
	<b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41</b>						
	1) plan po zmianach	3 124,00	98 944,00	102 068,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	3 123,17	98 940,74	102 063,91	0,00	249,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,00	100,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>						
	1) plan po zmianach	4,00	8 044,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	3,57	8 044,43	8 048,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,01	100,00			
	w tym:						
	<b>rozdz.85201 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyska 6</b>						
	1) plan po zmianach	4,00	8 044,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	3,57	8 044,43	8 048,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,01	100,00			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
	1) plan po zmianach	1 457,00	121 000,00	122 457,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	1 266,32	102 312,55	103 578,87	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		84,56	84,58			
	w tym:						
	<b>rozdz. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3</b>						
	1) plan po zmianach	400,00	111 980,00	112 380,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	209,89	99 378,10	99 587,99	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		88,75	88,62			
	<b>rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3</b>						
	1) plan po zmianach	1 057,00	9 020,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00
	2) wykonanie	1 056,43	2 934,45	3 990,88	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		32,53	39,60			



**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury  
w 2010 roku**

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
			przychody własne	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagro- dzenia osobowe	wydatki inwesty- cyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM</b>									
	plan po zmianach	26 976 536	2 542 143	17 310 316	796 528	27 625 954	8 247 597	8 612 739		
	wykonanie	22 693 897	2 542 003	15 150 195	718 052	23 398 780	8 232 936	4 477 877	-704 883	125 151
	%	84,1	100,0	87,5	90,1	84,7	99,8	52,0		
	z tego:									
1.	<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38</b>									
	plan po zmianach	4 692 205	567 500	3 969 855	154 850	4 838 705	2 273 000	0		
	wykonanie	4 692 193	567 531	3 969 812	154 850	4 822 754	2 272 960	0	-130 561	7 128
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0	x		
2.	<b>Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1</b>									
	plan po zmianach	9 116 189	300 400	4 287 026	232 000	9 156 189	1 170 150	6 832 289		
	wykonanie	5 550 217	301 571	2 520 112	140 234	5 554 111	1 157 054	3 265 146	-3 894	70 991
	%	60,9	100,4	58,8	60,4	60,7	98,9	47,8		
3.	<b>Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzciańskiego 12</b>									
	plan po zmianach	1 002 258	266 534	620 000	115 724	1 002 258	386 584	0		
	wykonanie	986 927	266 534	604 669	115 724	987 314	386 584	0	-387	27 440
	%	98,5	100,0	97,5	100,0	98,5	100,0	x		
4.	<b>Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172</b>									
	plan po zmianach	1 286 049	57 900	590 700	849	1 287 449	316 484	633 000		
	wykonanie	1 104 722	57 815	571 286	849	1 098 132	315 530	466 934	6 590	7 716
	%	85,9	99,9	96,7	100,0	85,3	99,7	73,8		
5.	<b>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego 5/7</b>									
	plan po zmianach	422 554	42 554	350 000	30 000	423 674	124 972	0		



**Realizacja przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
w 2010 roku.**

**Dział 710 - Działalność usługowa**

**Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>75 256</b>	<b>111 351,28</b>	
		w tym:			
1		środki pieniężne	107 500	133 783,51	
2		należności	7 000	5 654,87	
3		zobowiązania	39 244	28 087,10	
<b>II</b>		<b>Przychody</b>	<b>575 000</b>	<b>522 750,98</b>	<b>90,9</b>
	O830	Wpływy z usług	573 000	518 770,44	90,5
	O920	Pozostałe odsetki	2 000	3 980,54	199,0
<b>III</b>		<b>Wydatki</b>	<b>650 256</b>	<b>459 354,54</b>	<b>70,6</b>
		z tego:			
<b>1.</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>590 256</b>	<b>459 354,54</b>	<b>77,8</b>
	2960	Przelewy redystrybucyjne	115 000	103 940,14	90,4
		z tego:			
		- przelewy dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	57 500	51 970,07	90,4
		- przelewy dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	57 500	51 970,07	90,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 936,00	44,7
	4300	Zakup usług pozostałych	450 256	346 478,40	77,0
<b>2.</b>		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		z tego:			
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60 000	0,00	0,0
<b>IV</b>		<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>174 747,72</b>	
		w tym:			
1		środki pieniężne	0	189 681,01	
2		należności	0	8 545,56	
3		zobowiązania	0	23 478,85	

































Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	z tego:		Źródła finansowania wydatków w 2010 roku									
					Wydatki ogółem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:						z tego:		
								wydatki razem	z tego:			wydatki razem	z tego:			
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		środkami z Unii Europejskiej, (zaliczka / refundacja)	wyprzedzające finansowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
<b>Priorytet IX</b> Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
<b>Działanie 9.2</b> Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
2.5	nazwa projektu: "Pierwszy krok w lepszą przyszłość"	73	dział 801 rozdział 80195	443 780	0	443 780										
	z tego			42 380	0	42 380										
	2010			206 710		206 710										
	Plan uchwalony			206 710		206 710										
	Plan po zmianach			263 778	0	263 778	263 778					263 778	263 778			
	Wykonanie			248 533	0	248 533	248 533					248 533	248 533			
	%			94,22		94,22	94,22					94,22	94,22			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2010 roku - %			65,55		65,55										
	2011			152 867	0	152 867										
<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
<b>Priorytet VII</b> Promocja integracji społecznej																
<b>Działanie 7.1</b> Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
2.6	nazwa projektu: "Postaw na siebie"	72	dział 852 rozdział 85204, 85214, 85218	1 079 601	152 993	926 608										
	2010			0												
	Plan uchwalony			0												
	Plan po zmianach			1 138 193	155 940	982 253	1 138 193	155 940		52 002	103 938	982 253	982 253			
	Wykonanie			1 079 601	152 993	926 608	1 079 601	152 993		49 056	103 937	926 608	926 608			
	%			94,85	98,11	94,33	94,85	98,11		94,33	100,00	94,33	94,33			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2010 roku - %			100,00	100,00	100,00										
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																
<b>Oś priorytetowa 3.</b> Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																
<b>Dziedzina wsparcia 3.3</b> Fundusz Mikroprojektów																
2.7	nazwa projektu: "Transgraniczna Olimpiada Młodzieży Miast Partnerskich"	73	dział 854 rozdział 85495	62 614	19 687	42 927										
	2010			160 000	24 000	136 000										
	Plan uchwalony			160 000	24 000	136 000										
	Plan po zmianach			62 618	19 689	42 929	62 618	19 689		5 051	14 638	42 929	42 929			
	Wykonanie			62 614	19 687	42 927	62 614	19 687		5 050	14 637	42 927	42 927			
	%			99,99	99,99	100,00	99,99	99,99		99,98	99,99	100,00	100,00			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2010 roku - %			100,00	100,00	100,00										
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		x		230 159 147	113 619 084	116 540 062	42 445 698	17 567 867	760 486	7 518 323	9 289 058	24 877 831	18 801 391	1 200 536	4 875 905	

\* obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne

\*\* finansowane środkami Unii Europejskiej, które wpłynęły do budżetu w 2009 roku

## Zaawansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 31.12.2010 r.

w tys. zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Wartość projektu	Wydatki		Uwagi dot. realizacji zadania
						poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Ogółem (I+...+VI)</b>	-	<b>245 814,9</b>	<b>41 956,8</b>	<b>17,1</b>	
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście								
Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie: czystości wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakości wody pitnej								
1.	900	90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	6 952,5	2 107,0	30,3	
II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego								
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście								
1.	600	60015	budowa obwodnicy południowej - etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2012	86 905,4	15 768,1	18,1	
2.	600	60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego	2009-2011	2 664,7	630,7	23,7	brak kontynuacji zadania z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z budżetu państwa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Wartość projektu	Wydatki		Uwagi dot. realizacji zadania
						poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	600	60015	przebudowa ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze zad. II	2010-2011	5 615,6	180,0	3,2	zadanie nie jest realizowane z powodu nieotrzymania dofinansowania z budżetu państwa
4.	600	60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	3 366,7	1 009,2	30,0	
5.	600	60016	budowa odcinka ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2012	16 326,2	0,0	0,0	nie rozpoczęto realizacji, UMWD przesunął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO na koniec 2011 roku
6.	600	60016	budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze	2009-2011	1 842,5	676,6	36,7	
7.	600,0	60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	1 465,6	634,0	43,3	
8.	600	60016	przebudowa ul. Sygietyńskiego	2009-2011	1 311,6	427,8	32,6	
III. Nazwa programu: Rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej miasta								
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej oraz promocja walorów uzdrowiskowych								
1.	630	63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	13 192,8	3 241,0	24,6	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Wartość projektu	Wydatki		Uwagi dot. realizacji zadania
						poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	630	63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	53 464,9	6 846,7	12,8	
3.	630	63003	ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	2009-2011	469,0	17,7	3,8	
4.	630	63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	808,4	356,6	44,1	
5.	630	63003	południowo-zachodni szlak cysterski Działanie 6.4 PO IG	2008-2011	3 264,1	271,7	8,3	
6.	630	63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	2009-2012	13 025,5	1 620,7	12,4	
7.	921	92106	modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	4 196,6	1 312,1	31,3	
8.	921	92109	spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon" - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	222,0	103,0	46,4	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Wartość projektu	Wydatki		Uwagi dot. realizacji zadania
						poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	921	92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2012	6 800,8	131,6	1,9	
IV. Nazwa programu: Rozwój i modernizacja obiektów użyteczności publicznej								
Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej								
1.	801	80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	4 008,5	3 878,1	96,7	
2.	801	80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	2008-2013	11 560,2	520,2	4,5	
3.	854	85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze, zadanie 2: Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2011	4 391,9	1 128,4	25,7	
V. Nazwa programu: Pozyskanie lokali mieszkalnych								
Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych								
1.	700	70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	849,6	782,1	92,1	
2.	700	70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009-2011	931,3	258,0	27,7	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Wartość projektu	Wydatki		Uwagi dot. realizacji zadania
						poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	700	70095	renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	2009-2011	300,2	11,1	3,7	
4.	700	70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	483,8	35,6	7,4	
5.	700	70001	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	114,5	6,6	5,8	
VI. Nazwa programu: Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście								
Cel: zmniejszenie zagrożenia mieszkańców i mienia								
1.	754	75412	realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L	2010-2013	1 280,0	2,2	0,2	

## Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 r.

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania wydatków				
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione na 31.12. 2010 r.	% wykonania			środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
												środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>OGÓŁEM (I+ ... +XV)</b>	-	<b>170.592,4</b>	<b>61.507,5</b>	<b>55.885,5</b>	<b>90,9</b>	-	-	<b>55.885,5</b>	<b>13.894,3</b>	<b>30.911,7</b>	<b>11.079,5</b>	-
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność (A + B)</b>	-	<b>87.684,8</b>	<b>22.021,5</b>	<b>21.540,2</b>	<b>97,8</b>	-	-	<b>21.540,2</b>	<b>1.545,3</b>	<b>15.134,1</b>	<b>4.860,8</b>	-
A			Lokalny transport zbiorowy - MZK		-	332,3	332,3	100,0	-	-	332,3	332,3	-	-	-
1.		60004	uzupełnienie wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie kapitału zakładowego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2010-2010	-	332,3	332,3	100,0	zadanie wykonane	-	332,3	332,3	-	-	-
B			Drogi publiczne	-	87.684,8	21.689,2	21.207,9	97,8	-	-	21.207,9	1.213,0	15.134,1	4.860,8	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2012	74.332,9	14.866,8	14.804,9	99,6	zadanie w trakcie realizacji, wykonano m.in. wycinkę drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe; rozpoczęto roboty ziemne, prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej	Konsorcjum Firm: 1) ABM POL – DRÓG sp. z o.o. Legnica 2) Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. Bydgoszcz	14.804,9	-	14.044,4 w tym: 7.325,0 RPO 6.719,4 budżet państwa	760,5 (k)	-
2.		60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego	2009-2011	1.120,0	581,9	581,9	100,0	wykonano zakres robót do wysokości środków finansowych zapisanych w budżecie miasta, wykonano sieć kanalizacji deszczowej o dł. 666 m,	Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL sp. z o.o. Jelenia Góra	581,9	-	-	581,9 (k)	-
3.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa - Wolności-Morcinka, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	2010-2010	244,3	420,9	323,9	76,9	zadanie wykonane	Firma Raszewski i Syn Konin	323,9	-	158,0 budżet państwa	165,9 (k)	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Różyckiego-Flisaków Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	2010-2010	425,5	732,7	556,8	76,0	zadanie wykonane	Firma Raszewski i Syn Konin	556,8	-	271,6 budżet państwa	285,2 (k)	-
5.		60015	przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: os. Robotnicze - Kilińskiego-Drzymały Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	2010-2010	204,3	348,2	266,1	76,4	zadanie wykonane	Firma Raszewski i Syn Konin	266,1	-	129,8 budżet państwa	136,3 (k)	-
		60015	odsetki od kredytu	2010-2010	1.126,4	9,8	1,8	18,4	-	-	1,8	1,8	-	-	-
6.		60015	budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Goduszyńskiej	2010-2010	300,0	270,0	237,6	88,0	zadanie wykonane, wykonano odcinek od skrzyżowania z Trasą Czeską do budynku 31A o długości 853 m	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie	237,6	-	-	237,6 (k)	-
7.		60015	opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic: al. Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej	2010-2010	50,0	60,0	60,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji, w październiku br. podpisano umowę z wykonawcą, termin zakończenia zadania marzec 2011 r. <i>60,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2010 r.</i>	-	60,0	60,0	-	-	-
8.		60015	montaż wiat przystankowych na terenie miasta Jelenia Góra	2010-2010	-	170,3	170,3	100,0	zadanie wykonane, postawiono 6 nowych wiat przystankowych	Budotechnika sp. z o.o. Pilchowice	170,3	170,3	-	-	-
9.		60015	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Wojewódzkiej	2009-2010	-	80,0	79,8	99,7	opracowano dokumentację budowlaną, w trakcie procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej <i>16,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2010 r.</i>	-	79,8	79,8	-	-	-
10.		60015	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Łomnickiej	2009-2010	-	180,0	180,0	100,0	zadanie niezrealizowane, wykonawca nie złożył dokumentacji w umownym terminie, naliczane są kary umowne <i>180,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2010 r.</i>	-	180,0	180,0	-	-	-
11.		60016	przebudowa ulic: Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	2009-2011	1.035,0	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania z powodu nieotrzymania dofinansowania	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	3.221,1	905,2	904,8	99,9	zadanie w trakcie realizacji, wykonano m.in.: - sieć kanalizacji deszczowej 666,7 mb - studzienki ściekowe 35 szt., - montaż latarni oświetleniowych 46 szt. planowany termin zakończenia zadania październik 2011 r.	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	904,8	374,5	530,3 RPO	-	-
13.		60016	likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	2008-2011	2.680,6	-	-	-	- odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku dofinansowania z EWT Polska – Saksonia	-	-	-	-	-	-
14.		60016	budowa odcinka ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2012	-	6,3	-	-	- zadanie ujęte na liście zadań wytypowanych do dofinansowania w ramach preselekcji; termin składania wniosku o dofinansowanie do 5 grudnia 2011 r.	-	-	-	-	-	-
15.		60016	budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze – etap I	2009-2011	-	429,1	429,1	100,0	zadanie w trakcie realizacji, wykonano kanalizację deszczową o dł. 200 m, etap I (odcinek od ul. Objazdowej do początku nawierzchni bitumicznej ul. K. Miarki) obejmuje: - nawierzchnię jezdni, chodniki, - oświetlenie, - kanalizację deszczową - 638 mb.	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	429,1	-	-	429,1 (k)	-
16.		60016	przebudowa ul. Sygietyńskiego	2009-2011	400,0	400,0	399,8	99,9	zadanie w trakcie realizacji, wykonano zakres robót do wysokości środków finansowych zapisanych w budżecie miasta, wykonano chodniki	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	399,8	69,7	-	330,1 (k)	-
17.		60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	300,0	300,0	300,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji, wykonano zakres robót do wysokości posiadanych środków m.in. wykonano oświetlenie na ulicach: Żabia, ks. J. Tischnera, ks. A. Kamińskiego, przyłącza do kanalizacji deszczowej częściowo nawierzchnię z kostki betonowej	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	300,0	-	-	300,0 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.		60016	przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	2009-2010	300,7	300,7	300,7	100,0	zadanie wykonane m.in. położono nawierzchnię jezdni i chodników, na ulicach: Bilewicza, Brezy Starzyńskiego, Ujejskiego, Stęczyńskiego i Tabaki, wykonano oznakowanie pionowe oraz ułożono ściek z kostki brukowej na ulicy Tabaki	Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Lubań	300,7	-	-	300,7 (k)	-
19.		60016	przebudowa nawierzchni ulicy Powstania Styczniowego etap I	2009-2010	335,6	382,6	382,4	99,9	zadanie wykonane, wykonano m.in.: - nawierzchnię jezdni - chodniki, - studnie ściekowe	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie	382,4	46,8	-	335,6 (k)	-
20.		60016	przebudowa nawierzchni ulicy Powstania Styczniowego etap II	2010-2010	-	67,0	66,6	99,4	zadanie wykonane, wykonano m.in.: - nawierzchnię jezdni, - bariery mostowe, - studzienki ściekowe, - oznakowanie pionowe	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie	66,6	66,6	-	-	-
21.		60016	przebudowa kładki dla pieszych na rzece Wrzosówka w rejonie ulic: Karkonoskiej i Sądowej	2010-2010	400,0	242,4	242,3	99,9	zadanie wykonane, kładka o długości 10,4 m	Zakład Stolarski S. Szewczyk Podgórzyn	242,3	-	-	242,3 (k)	-
22.		60016	przebudowa mostu drogowego na rzece Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa	2010-2010	630,0	612,0	611,9	99,9	zadanie wykonane, most o długości 9,21 m, dojazdy	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	611,9	-	-	611,9 (k)	-
23.		60016	przebudowa odcinka nawierzchni ulicy Poziomkowej – ok. 80 m	2010-2010	-	6,0	6,0	100,0	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie	6,0	6,0	-	-	-
24.		60016	opracowanie dokumentacji projektowych	2010-2010	100,0	95,0	93,0	97,9	wykonano dokumentacje techniczne dla ulic: Narciarskiej i Wczasowej	-	93,0	93,0	-	-	-
		60016	odsetki od kredytu	2010-2010	168,4	18,4	7,0	38,0	-	-	7,0	7,0	-	-	-
25.		60016	przebudowa chodników przy ulicy Bogusławskiego – etap II	2009-2010	160,0	144,0	143,7	99,8	zadanie wykonane	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KAMA Mysłakowice	143,7	-	-	143,7 (k)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26.		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2010-2010	150,0	60,0	57,5	95,8	opracowano operat szacunkowy dla działki nr 21/5 przy ul. Grunwaldzkiej; wypłacono odszkodowania za działki: - Nr 206/19 ul. Wczasowa, - Nr 176/2, 176 ul. Michałowicka, - Nr 361/5, 37/8 os. Czarne, - Nr 61/2 ul. Wańkowicza	MS WARTOŚĆ Jelenia Góra	57,5	57,5	-	-	-
<b>II.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>37.832,0</b>	<b>12.568,0</b>	<b>11.184,4</b>	<b>89,0</b>	-	-	<b>11.184,4</b>	<b>5.064,5</b>	<b>6.119,9</b>	-	-
1.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra odcinek drogi rowerowej Os. Zabobrze – Węzeł Grabarów o dł. 5,1 km	2008-2011	2.977,0	685,3	684,9	99,9	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, opracowano dokumentację, oczyszczono rowy, wykonano częściowo ułożenie obrzeży betonowych, warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni bitumicznej	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	684,9	216,8	468,1 RPO	-	-
2.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	6.580,0	2.885,8	2.872,8	99,6	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę, ogrodzono teren, zakończono wycinkę drzew i rozbiórkę nawierzchni istniejących ścieżek i alejek, rozebrano fontannę, wykonano przyłącza wodociągowe do fontann; zaawansowanie prac - 35%	ANTI SA Wrocław	2.872,8	946,6	1.926,2 RPO	-	-
3.		63003	Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	18.401,1	4.406,9	3.648,3	82,8	zadanie w realizacji; w marcu podpisano umowę o dofinansowanie zadania z PO IG, wyłoniono Inżyniera Kontraktu, wykonawcę odgłowiczenia otworu termalnego C-1 w Parku Zdrojowym i wykonawcę zadania; wykonano prace związane z odgłowiczeniem otworu C-1, przystąpiono do fazy badań, rozpoczęto prace związane z budową Term: wykonano prace wyburzeniowe, przystąpiono do przebudowy hali przemysłowej, prowadzono roboty ziemne pod główną płytę fundamentową	Konsorcjum: TIWWAL sp. z o.o. Warszawa, HOLMA sp. z o.o. Stare Babice; HYDRO-POLWIERT sp. z o.o. Wrocław	3.648,3	2.361,4	1.286,9 w tym: 1.093,9 PO IG 193,0 budżet państwa	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.		63003	szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego - renowacja zabytkowej wieży Krzywoustego	2008-2010	529,1	362,4	357,1	98,5	zakończono renowację wieży, uporządkowano teren, na szczycie wieży zamontowano makietę panoramy miasta i okolic z platformy widokowej	Konsorcjum: Z-d Wielobranżowy SZMUSZ Rybnik, Z-d Konserwacji Zabytków BELLE ARTI Łaziska Górne	357,1	112,3	244,8 EWT Polska-Czechy	-	-
5.		63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i w Jeleniej Górze	2008-2013	765,6	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku dofinansowania z EWT Polska-Czechy. W 2011 roku zostanie złożony ponownie wniosek o dofinansowanie do EWT Polska – Saksonia	-	-	-	-	-	-
6.		63003	ścieżka rowerowa – z Doliny Izery do Doliny Bobru	2009-2011	198,3	16,0	16,0	100,0	opracowano studium wykonalności, projekt budowlany dotyczący montażu małej architektury na ciągach ścieżek rowerowych na „Perłę Zachodu” i wzdłuż ul. Sudeckiej; umowa o dofinansowanie z EWT Polska-Czechy podpisana została w listopadzie ub.r., w lutym br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy	-	16,0	2,4	13,6 EWT Polska-Czechy	-	-
7.		63003	zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie - renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej	2009-2013	459,3	293,9	293,9	100,0	zadanie w realizacji; podpisano umowę o dofinansowanie zadania z RPO, wyłoniono Inżyniera Kontraktu, wykonawcę zadania, zakończono roboty rozbiórkowe, wykonano przyłącze energetyczne, prowadzono roboty budowlane wewnątrz i na zewnątrz wieży; zaawansowanie prac – 49%	ALTAPLAN Sp. z o.o. Wrocław	293,9	88,8	205,1 RPO	-	-
8.		63003	południowo – zachodni szlak cysterski 2 parkingi - przy ul. Oskara Langego i ul. Podgórzeńskiej o łącznej powierzchni ok. 7 tys. m <sup>2</sup>	2008-2011	1.644,9	76,8	74,7	97,3	zadanie przygotowane do realizacji; UMWD podpisał we wrześniu ub.r. umowę z Polską Organizacją Turystyczną o dofinansowaniu projektu ze środków PO Innowacyjna Gospodarka, w grudniu ub.r. wyłoniono wykonawców i przekazano place budów; realizacja w 2011 r.	PP-H CHWASTEK sp. z o.o. Ptaszków-Borówno, Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jelenia Góra	74,7	37,1	37,6 PO IG	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	2009-2012	3.886,3	1.847,2	1.543,0	83,5	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”; zakupiono działkę wraz z budynkiem przy ul. P. Ściegiennego 7B, opracowano inwentaryzację obiektu i koncepcję rewitalizacji obiektów zabytkowych, wykonano projekt budowlany rewitalizacji wieży i pierwszą wersję projektu budowlanego części świeckiej klasztoru – do uzgodnienia, wnioski o wydanie pozwolenia na budowę złożony zostanie w marcu br.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM sp. z o.o. Wrocław	1.543,0	790,8	752,2 RPO	-	-
		63003	odsetki od kredytu	2010-2010	611,7	242,8	0,3	0,1	-	-	0,3	0,3	-	-	-
10.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta	2009-2010	1.760,0	1.732,2	1.693,4	97,8	zadanie wykonane; zamontowano 61 kamer, utworzono 3 centra monitoringu znajdujące się w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Armii Krajowej, Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Nowowiejskiej i Komisariacie Policji przy pl. Piastowskim oraz zakupiono samochód do monitoringu mobilnego	ALPHATEC COMUMUNICATIION sp. z o.o. Jelenia Góra	1.693,4	508,0	1.185,4 RPO	-	-
		63095	odsetki od kredytu	2010-2010	18,7	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-</b>	<b>8.562,0</b>	<b>5.942,0</b>	<b>5.369,1</b>	<b>90,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.369,1</b>	<b>763,5</b>	<b>1.951,0</b>	<b>2.654,6</b>	<b>-</b>
1.		70095	ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne 49 lokali	2008-2010	4.877,0	2.870,0	2.772,3	96,6	zadanie wykonane	PB,UiH WESTBUD Ligota Piękna	2.772,3	-	1.065,7 budżet państwa	1.706,6 (k)	-
2.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze	2008-2010	688,1	631,3	631,3	100,0	zadanie wykonane; m.in. naprawiono dachy, przemurowano kominy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek, wykonano elewację	PHU AD-BUD Kamienna Góra	631,3	296,8	334,5 RPO	-	-
3.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	487,0	733,4	733,4	100,0	wykonano cały zakres rzeczowy zadania, m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek, wykonano elewację, wyremontowano schody zewnętrzne; w 2011 r. końcowe płatności i rozliczenie zadania	PHU DEK-POL Jelenia Góra	733,4	335,1	398,3 RPO	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009-2011	582,7	214,0	214,0	100,0	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę zadania, docieplono ściany zewnętrzne oraz zamontowano stolarkę okienną w budynkach nr 19, 21 i 29	Firma ADLA Jelenia Góra	214,0	88,9	125,1 RPO	-	-
5.		70095	renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	2009-2011	148,2	57,7	1,1	1,9	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę zadania, wykonano izolację pionową ściany frontowej, wymieniono WLZ, zamontowano instalację odgromową, płatność nastąpiła w styczniu 2011 r.	PHU AD-BUD Kamienna Góra	1,1	0,4	0,7 RPO	-	-
6.		70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	188,6	88,7	19,6	22,1	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę, trwają prace związane z wymianą WLZ na klatkach schodowych budynków nr 4, 12, 14, roboty dekarские na budynkach nr 2,4,8,10,12,14 oraz remont klatki schodowej w budynku nr 6; roboty niefakturowane	Firma DOMCEL Jelenia Góra	19,6	-	19,6 RPO	-	-
7.		70001	renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	2009-2011	69,9	9,5	3,1	32,6	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę, wykonano remont dachu budynków nr 4 i 8, trwa remont dachu budynku nr 6; płatność nastąpiła w styczniu 2011 r.	DACH-DEKER Jelenia Góra	3,1	-	3,1 RPO	-	-
8.		70001	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	76,4	33,8	4,0	11,8	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu i wykonawcę, trwa remont klatki schodowej, wymiana WLZ, wykonywane są prace izolacyjne i drenaż wokół budynku; płatność nastąpiła w styczniu 2011 r.	PB PEBEX sp. z o.o. Jelenia Góra	4,0	-	4,0 RPO	-	-
9.		70095	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	2009-2011	113,2	-	-	-	zadanie w realizacji; wyłoniono Inżyniera Kontraktu, w listopadzie podpisano umowę z wykonawcą, rozpoczęto roboty elewacyjne na budynkach nr 2,4,6, rozpoczęto remont dachu i wymianę instalacji elektrycznej w budynku nr 10; roboty niefakturowane	PPHU EVERBEST Lubiąż	-	-	-	-	-
		70095	odsetki od kredytu	2010-2010	218,2	217,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		70001	ul. Matejki 22 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010-2010	28,0	22,3	22,3	100,0	zadanie wykonane	ZUR-B R. Niedzielski Jelenia Góra	22,3	22,3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.		70001	ul. Łabska 7 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010- 2010	1,8	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania; wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków finansowych na współfinansowanie zadania	-	-	-	-	-	-
12.		70001	ul. Łabska 9 podłączenie budynku do sieci kanalizacji deszczowej	2010- 2010	18,9	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania; wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków finansowych na współfinansowanie zadania	-	-	-	-	-	-
13.		70001	ul. Łabska 12 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010- 2010	2,4	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania; wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków finansowych na współfinansowanie zadania	-	-	-	-	-	-
14.		70001	ul. Widok 6 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	2010- 2010	1,6	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania; wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków finansowych na współfinansowanie zadania	-	-	-	-	-	-
15.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2010- 2010	1.020,0	1.023,1	967,1	94,5	nabyto grunt (dz. 32/2) przy ul. Spółdzielczej, budynek przy ul. Osiedle Robotnicze 47a, lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Jasnej 5, zwrócono nakłady poniesione na nieruchomość przy ul. Cervi 21	-	967,1	19,1	-	948,0 (k)	-
		70005	odsetki od kredytu	2010- 2010	40,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.		70005	uzupełnienie wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego JTBS sp. z o.o. w Jeleniej Górze do równowartości wielokrotności jednego udziału, tj. 1000 zł	2010- 2010	-	0,9	0,9	100,0	zadanie wykonane	-	0,9	0,9	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>159,2</b>	<b>99,5</b>	-	-	<b>159,2</b>	-	-	<b>159,2</b>	-
1.		71035	cmentarz komunalny ul. Sudecka 68 (nowy) drenaż kwater 200 mb, pogłębienie rowu odwadniającego	2010- 2010	160,0	160,0	159,2	99,5	zadanie wykonane	MPGK sp. z o.o. Jelenia Góra	159,2	-	-	159,2 (k)	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V.	750		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>455,0</b>	<b>2.210,2</b>	<b>2.209,4</b>	<b>99,9</b>	-	-	<b>2.209,4</b>	<b>2.209,4</b>	-	-	-
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2010-2010	70,0	90,6	90,5	99,9	zakupiono urządzenia (moduł, switch, odbudowa) do infrastruktury sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu przy ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej, wykonano łącza światłowodowe pomiędzy Urzędem a jednostkami: JCK, „Książnica Karkonoska”, Filharmonia Dolnośląska, MOS	-	90,5	90,5	-	-	-
2.		75023	wykonanie sieci przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Miasta	2010-2010	65,0	65,0	64,6	99,4	wykonano ekspertyzę i projekt budowlany przystosowania budynku przy ul. Sudeckiej do wymagań przeciwpożarowych; rozbudowano system wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza (poddasze)	-	64,6	64,6	-	-	-
3.		75023	zakupy inwestycyjne, w tym:	2010-2010	320,0 w tym:	2.054,6 w tym:	2.054,3 w tym:	99,9	-	-	2.054,3 w tym:	2.054,3 w tym:	-	-	-
			- serwer dla Wydziału Finansowego		70,0	39,8	39,8	100,0	zadanie wykonane	-	39,8	39,8	-	-	-
			- sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu		50,0	62,5	62,3	99,7	zakupiono kserokopiarki – 5 szt., skaner, monitor 50”, półautomatyczny defibrylator zewnętrzny do udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia	-	62,3	62,3	-	-	-
			- oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe		40,0	10,3	10,2	99,0	zakupiono program antywirusowy na stanowiska klienckie – 310 licencji i 10 licencji na stanowiska serwerowe, oprogramowanie do zarządzania użytkownikami systemu Optivum na potrzeby WOiW, oprogramowanie służące do kosztorysowania robót budowlanych dla WLiZP, WOiW	-	10,2	10,2	-	-	-
			- oprogramowanie do prowadzenia ewidencji gminnego zasobu gruntów		160,0	142,0	142,0	100,0	zadanie wykonane; zakupiono oprogramowanie bazodanowe w ramach zadania Kataster Online i program Kataster OnLine służący do informacji geodezyjnej, zmodyfikowano aplikację EGB 2005N – program do ewidencji dla WGN i WGiMSP	-	142,0	142,0	-	-	-
			- zakup nieruchomości przy ul. Ptasiej 6A	2010-2010	-	1.800,0	1.800,0	100,0	zadanie wykonane	-	1.800,0	1.800,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>52,8</b>	<b>281,7</b>	<b>278,3</b>	<b>98,8</b>	-	-	<b>278,3</b>	<b>79,7</b>	<b>198,6</b>	-	-
1.		75404	zakup sprzętu informatycznego i specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2010-2010	-	44,2	44,2	100,0	zakupiono system monitoringu (kamery przemysłowe, monitory, rejestratory) oraz notebooki	-	44,2	44,2	-	-	-
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakupy inwestycyjne – zakup cyfrowych central telefonicznych, cyfrowych rejestratorów (zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”)	2010-2010	-	26,7	26,7	100,0	zadanie wykonane; zakupiono centralę telefoniczną i rejestrator rozmów	-	26,7	-	26,7 budżet państwa	-	-
3.		75412	realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum „FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L.	2010-2013	28,8	2,8	2,2	78,6	wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sobieszów złożony został w sierpniu 2010 r. do EWT Polska-Saksonia; w lutym 2011 r. decyzją Komitetu Monitorującego przyznano środki na dofinansowanie projektu	-	2,2	0,3	1,9 EWT Polska-Saksonia	-	-
4.		75412	zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP ul. Wiejska	2010-2010	10,0	10,0	7,4	74,0	zadanie wykonane	-	7,4	7,4	-	-	-
5.		75412	wykonanie centralnego ogrzewania w budynku strażnicy jednostki OSP przy ul. Cieplickiej 168a	2010-2010	-	14,0	13,9	99,3	zadanie wykonane; wykonano centralne ogrzewanie w dwóch pomieszczeniach garażowych oraz pomieszczeniach socjalnych strażnicy	Firma „Posadzkarstwo” Jelenia Góra	13,9	13,9	-	-	-
6.		75415	zakup samochodu typu BUS na potrzeby Grupy Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska	2010-2010	-	170,0	170,0	100,0	zadanie wykonane	-	170,0	-	170,0 w tym: 150,0 budżet Woj. Dolnośląskie go 20,0 GOPR	-	-
7.		75421	zakup i montaż 2 systemów zdalnego sterowania DZS	2010-2010	14,0	14,0	13,9	99,3	zadanie wykonane; systemy zamontowane zostały w budynkach przy ul. Sudeckiej 29 i ul. Armii Krajowej 19	-	13,9	13,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>VII.</b>	<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności</b>		<b>50,0</b>	<b>2,0</b>	-		-		-	-	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2010-2010	50,0	2,0	-	-	Zarządzeniem PM Nr 0151 – 1473/V/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. środki finansowe przeniesiono do dysponentów		-	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie (a+b+c+d+e+f+g)</b>	-	<b>12.699,6</b>	<b>6.532,8</b>	<b>6.417,9</b>	<b>98,2</b>	-		<b>6.417,9</b>	<b>2.387,7</b>	<b>3.595,6</b>	<b>434,6</b>	-
a)			szkoły podstawowe	-	2.930,0	4.117,8	4.053,2	98,4	-		4.053,2	1.493,3	2.493,0	66,9	-
1.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu wymiana stolarki okiennej	2010-2010	177,3	114,1	114,1	100,0	zadanie wykonane w planowanym zakresie, wymieniono 8 okien w auli z renowacją witraży, okno i drzwi w sali gimnastycznej	EURO OKNA-PLUS Leżajsk, J. May „MAY” Jelenia Góra	114,1	47,2	-	66,9 (P) WFOŚiGW	-
		80101	odsetki od pożyczki	2010-2010	4,6	1,5	-	-	-		-	-	-	-	-
2.		80101	SP Nr 7 ul. 1 Maja budowa boiska sportowego wraz z uporządkowaniem terenu	2010-2010	-	213,5	213,5	100,0	zadanie wykonane; boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia typu „sztuczna trawa”	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	213,5	213,5	-	-	-
3.		80101	dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, w tym:	2010-2010					uruchomiono monitoring wizyjny we wszystkich szkołach podstawowych, zamontowano ogółem 24 kamery						
			SP Nr 3 ul. PCK		-	8,0	8,0	100,0	zadanie wykonane		8,0	8,0	-	-	-
			SP Nr 5 ul. Lotnictwa		-	14,0	14,0	100,0	zadanie wykonane		14,0	14,0	-	-	-
			SP Nr 11 ul. Moniuszki		-	19,3	19,3	100,0	zadanie wykonane		19,3	19,3	-	-	-
			SP Nr 15 ul. Kamiennogórska		-	5,3	5,3	100,0	zadanie wykonane		5,3	5,3	-	-	-
4.		80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	2.687,4	3.681,4	3.679,0	99,9	zadanie wykonane; wykonano m.in.: 10 pracowni dydaktycznych, zespół boisk sportowych, teren rekreacyjno-sportowy, windę dla osób niepełnosprawnych, zakupiono sprzęt i wyposażenie – zadanie zakończono w marcu br.	Konsorcjum „TOMPOL” Leszno	3.679,0	1.186,0	2.493,0 RPO	-	-
		80102	odsetki od kredytu	2010-2010	60,7	60,7	-	-	-		-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b)			przedszkola	-	30,0	83,0	82,9	99,9	-	-	82,9	82,9	-	-	-
1.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego opracowanie dokumentacji na zadanie „budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji c.o. i c.w. w budynku MP Nr 10”	2010-2010	-	11,0	11,0	100,0	zadanie wykonane, opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę	PPU „PRO-SANIT” Gliwice	11,0	11,0	-	-	-
2.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego założenie monitoringu (inicjatywy lokalne)	2010-2010	-	8,0	8,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano instalację przewodową systemu telewizji dozorowej - zamontowano 8 kamer	ALKATECH Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Jelenia Góra	8,0	8,0	-	-	-
3.		80104	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 14 ul. Junaków adaptacja pomieszczenia wraz z przystosowaniem sanitariatów (2 toalety i 2 umywalki) na potrzeby oddziału przedszkolnego (inicjatywy lokalne)	2010-2010	-	22,0	22,0	100,0	zadanie wykonane	Ekosystem Dziwiszów, „Tytan” Jelenia Góra	22,0	22,0	-	-	-
4.		80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę w budynku żłobkowym (inicjatywy lokalne)	2010-2010	-	12,0	12,0	100,0	zadanie wykonane	FHU „Cergres” Jelenia Góra	12,0	12,0	-	-	-
5.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne zestaw zabawowo-ogrodowy (plac zabaw)	2010-2010	6,0	6,0	5,9	98,3	zadanie wykonane	-	5,9	5,9	-	-	-
6.		80104	MP Nr 4 ul. Krasickiego zakupy inwestycyjne kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	2010-2010	5,0	5,0	5,0	100,0	zadanie wykonane	-	5,0	5,0	-	-	-
7.		80104	MP Nr 11 ul. Chopina zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2010-2010	3,5	3,5	3,5	100,0	zadanie wykonane	-	3,5	3,5	-	-	-
8.		80104	MP Nr 13 ul. Karłowicza zakupy inwestycyjne kuchenna szafa przelotowa	2010-2010	4,5	4,5	4,5	100,0	zadanie wykonane	-	4,5	4,5	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.		80130	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT Mechanik przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	2008-2013	5.556,9	291,1	291,1	100,0	opracowano projekt wykonawczy; podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach RPO dla WD	-	291,1	130,8	160,3 RPO	-	-
f)			centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	2.036,6	1.376,1	1.350,4	98,1	-	-	1.350,4	408,1	942,3	-	-
1.		80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	2008-2011	1.990,3	1.374,8	1.350,4	98,2	zadanie w realizacji; wykonano 9 pracowni praktycznej nauki zawodu, wymieniono stolarkę okienną w całym budynku, elewację, dach	Firma Budowlana RBM Brzeg Dolny	1.350,4	408,1	942,3 RPO	-	-
		80140	odsetki od kredytu	2010-2010	46,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g)			pozostała działalność	-	211,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		80195	„Radosna szkoła” – utworzenie szkolnych placów zabaw	2010-2010	151,5	-	-	-	- odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-
2.		80195	„Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra” monitoring wizyjny w: SP Nr 3, 11, 15, i Gimnazjum Nr 2, 3	2010-2010	60,0	-	-	-	- Zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przeniesiono do placówek oświatowych, w których realizowany jest monitoring, tj. do rozdziałów: 80101 <i>szkoły podstawowe</i> , 80110 <i>gimnazja</i>	-	-	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	-	-	-
1.		85195	SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze – dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Oddziału Kardiologii	2010-2010	200,0	200,0	200,0	100,0	zadanie wykonane	-	200,0	200,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>X.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>	<b>95,7</b>	<b>99,8</b>	-	-	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>	-	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” ul. Podgórzyńska zakupy inwestycyjne – kserokopiarka, obieraczka do ziemniaków	2010-2010	10,9	10,9	10,9	100,0	zadanie wykonane	-	10,9	10,9	-	-	-
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	2010-2011	50,0	50,0	49,9	99,8	wykonano górną część poręczy w całym budynku	PEBEX sp. z o.o. Jelenia Góra	49,9	49,9	-	-	-
3.		85219	MOPS al. Jana Pawła II przebudowa bramy wjazdowej	2010-2010	35,0	35,0	34,9	99,7	zadanie wykonane, wykonano poszerzenie bramy wjazdowej, bramkę dla pieszych	PEBEX sp. z o.o. Jelenia Góra	34,9	34,9	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	-	-	-
1.		85333	adaptacja pomieszczeń na Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Jeleniej Górze – współudział Miasta w finansowaniu zadania	2010-2010	36,7	36,7	36,7	100,0	zadanie wykonane	-	36,7	36,7	-	-	-
<b>XII.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>2.313,3</b>	<b>978,0</b>	<b>973,4</b>	<b>99,5</b>	-	-	<b>973,4</b>	<b>317,3</b>	<b>656,1</b>	-	-
1.		85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2011	2.231,7	943,4	943,4	100,0	zadanie w realizacji; wykonano m.in.: dach, wymianę okien w całym budynku, trwają prace ogólnobudowlane i wymiana instalacji wewnątrz budynku	PRE-FABRYKAT sp z.o.o Karpacz	943,4	287,3	656,1 RPO	-	-
2.		85410	odsetki od kredytu	2010-2010	51,6	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza zakupy inwestycyjne – mikrociągnik z osprzętem (kosiarka, odśnieżarka), kosa spalinowa	2010-2010	30,0	30,0	30,0	100,0	zadanie wykonane	-	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>XIII.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>14.998,3</b>	<b>4.968,0</b>	<b>4.633,6</b>	<b>93,3</b>	-	-	<b>4.633,6</b>	<b>885,4</b>	<b>2.333,0</b>	<b>1.415,2</b>	-
1.		90001	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze wydatki niekwalifikowane m.in.: - doposażenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  - modernizacja komór na kolektorze rejonowym na odcinku od Miejskiej Oczyszczalni Ścieków do przejścia pod Młynówką  - modernizacja przepompowni ścieków w ul. Wiejskiej, w ul. Batalionów Chłopskich i w ul. Cervi (montaż tłoczni – 3 szt., wymiana pomp i automatyki – 2 szt.)  - budowa sieci kanalizacyjnej (Dn 200 ok. 1000 mb)	2002-2010	2.148,9	2.125,3	2.125,3	100,0	wykonano instalację tłoczną pomiędzy zbiornikami osadu na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  wykonano modernizację 7 komór  zadanie wykonane  wykonano kanalizację sanitarną w ul. Orle/ ul. Wita Stwosza o łącznej długości 310 mb	PBU TESAR sp. z o.o. Jelenia Góra  Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Nowak Jelenia Góra  ZUR-B Ryszard Niedzielski Jelenia Góra  Firma Handlowo – Usługowa „Mank” z Czerwonaka	2.125,3	-	1.109,4 WFOŚiGW	1.015,9 (p) WFOŚiGW	-
2.		90001	uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Jelenia Góra – współudział w finansowaniu zadania	2007-2012	7.000,0	-	-	-	- zgodnie z zawartym porozumieniem realizatorem zadania jest PWiK sp. z o.o. „Wodnik”. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Spójności i Spółki	PWiK „WODNIK” sp. z o.o. Jelenia Góra	-	-	-	-	-
		90001	odsetki od kredytu	2010-2010	282,0	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		90015	budowa oświetlenia ciągów pieszo – rowerowych przy kanale Młynówka	2008-2010	405,4	-	-	-	- zadanie niezrealizowane, realizacja nastąpi w 2011 roku równoległe z budową ciągów pieszo – rowerowych	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.		90015	budowa oświetlenia ulic	2010-2010	400,0	400,0	399,3	99,8	zadanie wykonane, wykonano oświetlenia ulic: - Narciarskiej, Wzgórze Wandy, Dobrowolskiego, Niecki, Okrężnej, Mieszka I, Działkowicza, Wrocławskiej, oraz parkingu przy ul. Wita Stwosza	EnergiaPro S.A Jelenia Góra ISPE Mysłakowice ELEKTROINSTAL Jelenia Góra	399,3	-	-	399,3 (k)	-
		90015	odsetki od kredytu	2010-2010	32,4	32,4	-	-			-	-	-	-	-
5.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2010-2010	11,0	11,0	7,5	68,2	zadanie wykonane, zakupiono 8 szt. pojemników na makulaturę o pojemności 1,1 m <sup>3</sup>		7,5	7,5	-	-	-
6.		90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	4.675,7	2.294,4	2.090,3	91,1	zadanie w trakcie realizacji, wykonano m.in. oczyszczenie koryta rzeki, odbudowę murów oporowych, formowanie skarpi, wycinkę drzew na długości 1.294 m, przewidywany termin zakończenia zadania październik 2011 r.	Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska EKO-MEL sp. z o.o. Jelenia Góra Kółko Rolnicze w Siedlęcinie	2.090,3	866,7	1.223,6 RPO	-	-
		90095	odsetki od kredytu	2010-2010	42,9	42,1	-	-			-	-	-	-	-
7.		90095	uzupełnienie wartości wkładu niepieniężnego do wielokrotności wartości jednego udziału w podwyższonym kapitale zakładowym PWiK „WODNIK” sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2010-2010	-	1,5	1,5	100,0	zadanie wykonane		1,5	1,5	-	-	-
8.		90095	zakup dwóch przenośnych toalet typu Toi Toi na potrzeby Giełdy samochodowo – towarowej	2010-2010	-	10,0	9,7	97,0	zadanie wykonane	Famis WC Sp z o.o. Wrocław	9,7	9,7	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharda Hauptmanna” „Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap” opracowanie dokumentacji	2009-2011	20,0	20,0	20,0	100,0	zadanie wykonane, opracowano projekt wykonawczy gospodarki drzewostanem wraz z kosztorysem, projekt wykonawczy prac melioracyjnych stawu i odtworzenia ścieżek	Sztuka Ogrodów sp. z o.o. Wrocław	20,0	20,0	-	-	-
6.		92118	Muzeum Przyrodnicze zakupy inwestycyjne	2010-2010	-	10,0	10,0	100,0	zadanie wykonane, zakupiono kamerę do monitoringu wizyjnego	-	10,0	10,0	-	-	-
<b>XV.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	<b>2.279,0</b>	<b>1.845,6</b>	<b>81,0</b>	-	-	<b>1.845,6</b>	<b>32,9</b>	<b>874,2</b>	<b>938,5</b>	-
1.		92601	SP Nr 13 – budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	2010-2010	-	1.369,0	1.364,2	99,7	zadanie wykonane; wybudowano boisko wielofunkcyjne (do gry w siatkówkę, piłkę koszykową i ręczną), boisko do piłki nożnej, zaplecze szatniowo-sanitarne, oświetlenie boisk, ciąg komunikacyjny, ogrodzenie	NEST sp. z o.o. Wrocław	1.364,2	-	666,0 w tym: 333,0 budżet państwa 333,0 samorząd województwa	698,2 (k)	-
2.		92601	budowa składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II „Biały Orlik”	2010-2010	-	720,0	448,5	62,3	zadanie wykonane; uzyskano lodowisko mobilne z agregatem chłodniczym i bandami, system nagłośnienia, gumowe chodniki	WM International Kraków, ISPE sp. z o.o. Mysłakowice	448,5	-	208,2 budżet państwa	240,3 (k)	-
3.		92601	opracowanie dokumentacji na dostosowanie obiektu stadionu przy ul. Złotniczej do wymogów EURO 2012	2010-2011	-	190,0	32,9	17,3	opracowano koncepcję dostosowania obiektu stadionu do wymogów EURO 2012; w lutym br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji kosztorysowo-projektowej	Strzelecki Biuro Architektoniczne Zielona Góra, Biuro Obsługi Budownictwa BOB Wrocław	32,9	32,9	-	-	-

## Realizacja zadań remontowych w 2010r.

tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania wydatków				
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione na 31.12. 2010 r.	% wykonania			środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
												środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>OGÓŁEM (I+ ...+XIII)</b>	-	<b>4.166,0</b>	<b>4.476,5</b>	<b>4.130,1</b>	<b>92,3</b>	-	-	<b>4.102,6</b>	<b>3.891,7</b>	<b>210,9</b>	-	<b>27,5</b>
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>150,0</b>	<b>184,0</b>	<b>178,5</b>	<b>97,0</b>	-	-	<b>178,5</b>	<b>117,5</b>	<b>61,0</b>	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2010-2010	90,0	63,0	60,5	96,0	zadanie wykonane; wykonano m.in.: konserwacje 6,2 km rowów, oczyszczenie przepustów i studzienek rewizyjnych	Zakład Robót Inżynierskich „HYDROEKO” Bolesławiec	60,5	60,5	-	-	-
2.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb Cieplice II	2010-2010	-	61,0	61,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano m.in.: konserwacje 2,7 km rowów, oczyszczenie przepustów, studzienek rewizyjnych oraz wylotów drenarskich	Firma Handlowo-Usługowa M. Piotrowska Lwówek Śląski	61,0	-	61,0	samorząd województwa	-
3.		01095	remont dróg rolniczych	2010-2010	60,0	60,0	57,0	95,0	zadanie wykonane; wyremontowano 2,5 km dróg	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jelenia Góra	57,0	57,0	-	-	-
<b>II.</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	-	<b>100,0</b>	<b>86,0</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	-	-	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>	-	-	-
1.		02078	remont dróg leśnych	2010-2010	100,0	86,0	85,0	85,0	zadanie wykonane; wyremontowano 1,9 km dróg	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KAMA R. Rzońca Mysłakowice	85,0	85,0	-	-	-
<b>III.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>595,0</b>	<b>567,5</b>	<b>565,9</b>	<b>99,7</b>	-	-	<b>565,9</b>	<b>565,9</b>	-	-	-
1.		60015	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2010-2010	100,0	104,0	103,9	99,9	zadanie wykonane, wykonano na odcinku wzdłuż al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Noskowskiego: - nawierzchnię ciągu pieszo – rowerowego, - regulację krawężników, - oznakowanie poziome i pionowe	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie	103,9	103,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.		60016	remont ulicy Na Skałkach	2010-2010	245,0	223,0	222,8	99,9	zadanie wykonane, wykonano m.in.: - chodniki z kostki brukowej, - nawierzchnię jezdni, - studzienki ściekowe, - oznakowanie pionowe i poziome	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie	222,8	222,8	-	-	-
3.		60016	remont ulicy Małej	2010-2010	50,0	40,5	40,4	99,7	zadanie wykonane, wykonano remont nawierzchni jezdni	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Jelenia Góra	40,4	40,4	-	-	-
4.		60016	utwardzenie nawierzchni dróg	2010-2010	200,0	200,0	198,8	99,4	zadanie wykonane, wykonano m.in.: - nawierzchnię jezdni – ulic: Sadowej, Wzgórze Wandy - nawierzchnię chodników – ul. Karłowicza nr 1,9,11, 45, ul. Hoffmana (odcinek od ul. Gałczyńskiego do ul. Reja)	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie, MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Mirsk	198,8	198,8	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>74,0</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	-	-	<b>27,5</b>
1.		70001	ul. Mickiewicza 12, 12of remont zespołu budynków (willa+oficyna) roboty ogólnobudowlane	2010-2010	50,0	77,5	77,5	100,0	zadanie zakończone; wykonano izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych budynku	UBiI KORYS B. Sinkowski Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	27,5
2.		70001	ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 5 (współdział miasta w realizacji zadania) ocieplenie budynku	2010-2010	24,0	-	-	-	wspólnota mieszkaniowa odstąpiła od realizacji zadania; zrealizowany został niewykonany w 2009 r. remont dachu finansowany z funduszu remontowego	-	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>320,0</b>	<b>166,2</b>	<b>165,7</b>	<b>99,6</b>	-	-	<b>165,7</b>	<b>165,7</b>	-	-	-
1.		75023	remont pomieszczeń budynków Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej i ul. Ptasiej	2010-2010	60,0	50,5	50,2	99,4	zadanie wykonane, wykonano remont 5 pomieszczeń gospodarczych i pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Sudeckiej, wymieniono drzwi wejściowe oraz wykonano remont toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Ptasiej	Usługi Ogólnobudowlane T. Lasocki Jelenia Góra	50,2	50,2	-	-	-
2.		75023	remont pokrycia dachowego budynku łącznika przy ul. Sudeckiej i budynku przy ul. Ptasiej	2010-2010	60,0	50,0	49,9	99,8	zadanie wykonane	Usługi Ogólnobudowlane T. Lasocki Jelenia Góra	49,9	49,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.		75023	wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza	2010-2010	100,0	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania w br., nie otrzymano dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	-	-	-	-	-
4.		75023	renowacja zwieńczenia wieży Ratusza Miejskiego	2010-2010	50,0	63,9	63,9	100,0	zadanie wykonane	Zakład Usług Wysokościowych ELIOS Legnica	63,9	63,9	-	-	-
5.		75023	remont i udrożnienie sieci kanalizacyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 62	2010-2010	50,0	1,8	1,7	94,4	wykonano monitoring sieci i udrożniono przewody kanalizacyjne	Instalatorstwo Sanitarne, Gaz i CO J. Szaliński Jeżów Sudecki	1,7	1,7	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne</b>	-	<b>150,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2010-2010	150,0	-	-	-	Zarządzeniem PM Nr 0151 – 1473/V/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. środki finansowe przeniesiono do dysponentów	-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e)</b>	-	<b>700,0</b>	<b>1.056,9</b>	<b>1.056,2</b>	<b>99,9</b>	-	-	<b>1.056,2</b>	<b>1.056,2</b>	-	-	-
a)			szkoły podstawowe	-	210,0	404,4	404,4	100,0	-	-	404,4	407,4	-	-	-
1.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej remont ciągów komunikacyjnych, remont sali nr 18	2010-2010	-	16,0	16,0	100,0	zadanie wykonane do wysokości posiadanych środków, wykonano malowanie korytarzy na parterze i I piętrze	Zakład Robót Instalacyjno-Budowlanych J. Maczuga Mysłakowice	16,0	16,0	-	-	-
2.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej remont dachu sali gimnastycznej	2010-2010	-	245,1	245,1	100,0	zadanie wykonane, wykonano wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem	„Kaja” K. Jamrożak Jelenia Góra	245,1	245,1	-	-	-
3.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont basenu	2010-2010	180,0	11,7	11,7	100,0	zadanie omówione w dziale „Ochrona zdrowia”, poz. 2	-	11,7	11,7	-	-	-
4.		80101	SP Nr 8 ul. Paderewskiego remont chodnika i parkingu na terenie szkoły remont wewnętrznej instalacji p.poż. (hydrant)	2010-2010	-	29,5	29,5	100,0	zadanie wykonane, ułożono kostkę brukową, wymieniono skrzynki i węże hydrantowe	NOWAK GROUP sp. z o.o. Jelenia Góra, „Poż-Behora” Marczów	29,5	29,5	-	-	-
5.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka remont chodnika na terenie szkoły	2010-2010	-	15,0	15,0	100,0	zadanie wykonane, ułożono kostkę brukową	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	15,0	15,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka remont hali sportowej	2010- 2010	-	35,0	35,0	100,0	zadanie wykonane, wykonano cyklinowanie i malowanie parkietu na pow. 650 m <sup>2</sup>	Firma Handlow- Usługowa R. Żądłak Nowy Targ	35,0	35,0	-	-	-
7.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych	2010- 2010	-	35,0	35,0	100,0	zadanie wykonane, wymieniono wykładzinę podłogową na polyfloor w 7 salach lekcyjnych	FHU A. Lewicki Jelenia Góra	35,0	35,0	-	-	-
8.		80101	awarie, remonty bieżące	2010- 2010	30,0	17,1	17,1	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w: SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 10	-	17,1	17,1	-	-	-
b)			przedszkola	-	15,0	9,9	9,9	100,0	-	-	9,9	9,9	-	-	-
1.		80104	awarie, remonty bieżące	2010- 2010	15,0	9,9	9,9	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w: MP Nr 10, MP Nr 13, MP Nr 27	-	9,9	9,9	-	-	-
c)			gimnazja	-	15,0	30,7	30,7	100,0	-	-	30,7	30,7	-	-	-
1.		80110	awarie, remonty bieżące	2010- 2010	15,0	30,7	30,7	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w: G Nr 2, G Nr 4	-	30,7	30,7	-	-	-
d)			licea ogólnokształcące	-	130,0	323,8	323,8	100,0	-	-	323,8	323,8	-	-	-
1.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont pomieszczeń szkoły, w tym biblioteki	2010- 2010	100,0	204,0	204,0	100,0	zadanie wykonane, wykonano m.in. - malowanie: klatki schodowej, korytarzy, czytelnicy, wypożyczalni oraz wzmocniono konstrukcję stropu biblioteki, - malowanie klatki schodowej oraz sali 103 w budynku B	Usługi Ogólnobudowlane T. Lasocki Jelenia Góra	204,0	204,0	-	-	-
2.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II - remont toalety dla osób niepełnosprawnych - remont dachu	2010- 2010	20,0	30,4	30,4	100,0	zadanie wykonane	Usługi Ogólnobudowlane T. Lasocki Jelenia Góra	30,4	30,4	-	-	-
3.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego remont wielofunkcyjnego boiska sportowego	2010- 2010	-	55,0	55,0	100,0	zadanie omówione w dziale „Ochrona zdrowia”, poz. 5	-	55,0	55,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 remont nagłośnienia w auli szkolnej i sieci Internetu bezprzewodowego w budynku szkoły	2010-2010	-	30,0	30,0	100,0	zadanie wykonane do wysokości posiadanych środków – wymieniono m.in. zestawy głośnikowe subbasowe i satelitarne, wzmacniacze	BAYOR-Audio W. Bajor Jelenia Góra	30,0	30,0	-	-	-
5.		80120	awarie, remonty bieżące	2010-2010	10,0	4,4	4,4	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w ZSzO Nr 2, ZSzOiT	-	4,4	4,4	-	-	-
e)			szkoły zawodowe	-	330,0	288,1	287,4	99,6	-	-	287,4	287,4	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego remont pomieszczeń na potrzeby Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2010-2010	150,0	150,7	150,7	100,0	zadanie wykonane, wykonano remont 3 sal na potrzeby pracowni: gastronomicznej, hotelowej i komputerowej	DEMAR W. Gorczyca Jelenia Góra	150,7	150,7	-	-	-
2.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont pomieszczeń na potrzeby Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2010-2010	150,0	50,0	50,0	100,0	zadanie w realizacji, opracowano dokumentację techniczną na remont pomieszczeń na potrzeby pracowni gastronomiczno-zawodowych	J. Łabeński Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont sali matematycznej	2010-2010	-	20,7	20,7	100,0	zadanie wykonane, wykonano wymianę wykładziny, instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej, malowanie sali,	Zakład Ogólnobudowlany D. Buczel Jelenia Góra	20,7	20,7	-	-	-
4.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont instalacji wodociągowej	2010-2010	-	31,0	31,0	100,0	zadanie wykonane, wykonano m.in.: wymianę przyłącza wodnego, montaż lamp awaryjnych oraz agregatu do podnoszenia ciśnienia w hydrantach,	FHU EKOTECH S.C. M. Halama Jelenia Góra	31,0	31,0	-	-	-
5.		80130	awarie, remonty bieżące	2010-2010	30,0	35,7	35,0	98,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w ZSzT „Mechanik”, ZSzLiU, ZSzP-Ż	-	35,0	35,0	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>960,0</b>	<b>1.015,0</b>	<b>895,9</b>	<b>88,3</b>	-	-	<b>895,9</b>	<b>895,9</b>	-	-	-
1.		85154	SP Nr 7 ul. 1 Maja remont boiska sportowego	2010-2010	100,0	-	-	-	Uchwałą Rady Miejskiej zadanie zostało przeniesione do inwestycji do działu „Oświata i wychowanie”	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.		85154	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont basenu	2010- 2010	100,0	251,7	134,7	53,5	zadanie wykonane częściowo, wykonano m.in. remont instalacji wody zimnej i ciepłej zasilającej basen, natrysków i wc dla osób niepełnosprawnych, nie wykonano remontu przewodów wentylacyjnych i centrali klimatyzacyjnej - po opracowaniu dokumentacji technicznej koszt remontu był większy niż zaplanowane na ten cel środki finansowe	HYDRO-KOL K. Kolasa Kowary	134,7	134,7	-	-	-
3.		85154	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska remont wielofunkcyjnego boiska sportowego, w tym położenie nowej nawierzchni	2010- 2010	240,0	243,3	243,3	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont boiska wielofunkcyjnego i położono nawierzchnię typu „sztuczna trawa”, zamontowano piłkochwyty	ARIM sp. z o.o. Jelenia Góra	243,3	243,3	-	-	-
4.		85154	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego remont bieżni i boiska do piłki siatkowej	2010- 2010	130,0	130,0	130,0	100,0	zadanie w realizacji, wykonano podbudowę pod bieżnię i boisko do piłki siatkowej, drenaż i prace odwadniające, <i>82,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2010 r.</i>	KiPOL A. Kiciński Jelenia Góra	130,0	130,0	-	-	-
5.		85154	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego remont wielofunkcyjnego boiska sportowego	2010- 2010	220,0	220,0	219,0	99,5	zadanie wykonane; wykonano remont boiska wielofunkcyjnego i położono nawierzchnię typu „sztuczna trawa”	ROBTENIS Budownictwo Sportowe R. Kłos Warszawa	219,0	219,0	-	-	-
6.		85154	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” ul. Podgórzyńska remont placu zabaw	2010- 2010	30,0	30,0	30,0	100,0	zadanie wykonane; zamontowano urządzenia zabawowe, uporządkowano teren	Novum Wyposażenie Placu Zabaw S. Chmieliński Grom	30,0	30,0	-	-	-
7.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, Os. Żeromskiego i Makuszyńskiego etap I boisko wielofunkcyjne	2010- 2010	140,0	140,0	138,9	99,2	zadanie wykonane, wykonano remont boiska wielofunkcyjnego i położono nawierzchnię poliuretanowo-gumową, wyposażono boisko w zestaw do kosza i siatkówki	JUL-DOM P. Mazurkiewicz Szczecin	138,9	138,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>IX.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	-	<b>317,0</b>	<b>467,0</b>	<b>466,3</b>	<b>99,9</b>	-	-	<b>466,3</b>	<b>316,4</b>	<b>149,9</b>	-	-
1.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” remont kuchni i pomieszczeń przyległych, pomieszczeń wychowanków oraz korytarzy	2010-2010	50,0	100,0	100,0	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 14 pokoi wychowanków, kuchnię, zmywak, obierak, szatnię dla pracowników, korytarze - część parteru i I pietra,	FHU Dach-Deker T. Charłampowicz Jelenia Góra	100,0	50,0	50,0 budżet państwa	-	-
2.		85201	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” - rozbiórka pomieszczeń gospodarczych - zabezpieczenie dawnego budynku mieszkalnego wpisanego w rejestr zabytków	2010-2010	50,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane	FHU Dach-Deker T. Charłampowicz Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
3.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionach budynku	2010-2010	100,0	100,0	99,9	99,9	zadanie wykonane; wymieniono instalację we wszystkich pionach budynku mieszkalnego	PEBEX sp. z o.o. Jelenia Góra	99,9	99,9	-	-	-
4.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna remont segmentów mieszkalnych (mieszkania i przedpokoje)	2010-2010	100,0	200,0	199,9	99,9	zadanie wykonane; wyremontowano 22 pokoje i 11 przedpokoi	PEBEX sp. z o.o. Jelenia Góra	199,9	100,0	99,9 budżet państwa	-	-
5.		85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego remont instalacji elektrycznej w kuchni i magazynie żywności	2010-2010	17,0	17,0	16,5	97,0	zadanie wykonane	KAROL J. Majer Jelenia Góra	16,5	16,5	-	-	-
<b>X.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	-	-	-
1.		85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza remont sali dla karateków	2010-2010	-	9,0	9,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano malowanie ścian i sufitu	PRB BUDOLUX M. Falkowski Kamienna Góra	9,0	9,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>XI.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>390,0</b>	<b>372,0</b>	<b>256,2</b>	<b>68,9</b>	-	-	<b>256,2</b>	<b>256,2</b>	-	-	-
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2010-2010	160,0	160,0	159,9	99,9	zadanie wykonane, wykonano m.in. - malowanie słupów 152 szt., - wymianę słupów 41 szt., - wzmocnienie podstaw słupów oświetleniowych 22 szt.	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE sp. z o.o. Mysłakowice	159,9	159,9	-	-	-
2.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2010-2010	75,0	67,0	67,0	100,0	zadanie wykonane, doświetlono przejścia: - ul. Wojska Polskiego (ul. Klonowica - ul. Nowowiejska) – 1 przejście, - ul. G. Bacewicz – 3 przejścia, - ul. J. Korczaka – ul. Groszowa – 1 przejście	Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych ISPE sp. z o.o. Mysłakowice	67,0	67,0	-	-	-
3.		90095	remont fontanny Tulipan na Placu Piastowskim	2010-2010	30,0	30,0	29,3	97,7	zadanie wykonane	Import – Export Fontanny z Kamienia R. Kaczmarczyk Ciasna	29,3	29,3	-	-	-
4.		90095	remont instalacji energetycznej na targowisku „Flora”	2010-2010	25,0	15,0	-	-	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na zmianę formuły zarządzania targowiskiem	-	-	-	-	-	-
5.		90095	rozbiórka fontanny i zagospodarowanie terenu przy ul. Wolności	2010-2010	100,0	100,0	-	-	odstąpiono od realizacji zadania, koszt rozbiórki przewyższał zabezpieczone środki w budżecie miasta	-	-	-	-	-	-
<b>XII.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>160,0</b>	<b>275,4</b>	<b>175,4</b>	<b>63,7</b>	-	-	<b>175,4</b>	<b>175,4</b>	-	-	-
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida rozbiórka budynku przy ul. Sudeckiej	2010-2010	20,0	34,2	34,2	100,0	zadanie wykonane	Firma Roboty Ogólnobudowlane „Qualiti III” T. Jaworski Antoniów	34,2	34,2	-	-	-
2.		92106	Teatr im. C.K. Norwida opracowanie koncepcji remontu sceny i widowni	2010-2010	20,0	20,0	20,0	100,0	zadanie wykonane	Biuro Projektowe FORUM PROJEKT s.c. Jelenia Góra	20,0	20,0	-	-	-
3.		92116	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” remont filii Nr 3 przy ul. Różyckiego	2010-2010	50,0	71,7	71,7	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano salę wypożyczalni, pracownię dydaktyczną, sanitariaty, zaplecze gospodarcze	Z-d Murarski A. Broś Szklarska Poręba	71,7	71,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.		92120	Wieża Wojanowska konserwacja zegara	2010- 2010	70,0	40,0	40,0	100,0	zadanie wykonane, wykonano m.in. regenerację i konserwację mechanizmu zegara, odmalowano tarcze, uzupełniono brakujące elementy, zamontowano automatyczny naciąg wag napędowych	Zakład Konserwacji Obiektów Zabytkowych Poznań	40,0	40,0	-	-	-
5.		92120	Wieża Wojanowska remont elewacji	2010- 2010	-	109,5	9,5	8,7	opracowano dokumentację techniczną, niezrealizowano zadania – najniższa oferowana cena wykonania remontu przewyższyła zaplanowane na ten cel środki finansowe	-	9,5	9,5	-	-	-
<b>XIII.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>250,0</b>	<b>200,0</b>	<b>198,5</b>	<b>99,3</b>	-	-	<b>198,5</b>	<b>198,5</b>	-	-	-
1.		92601	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 remont hali sportowej - remont instalacji c.o., malowanie ścian	2010- 2010	200,0	200,0	198,5	99,3	zadanie wykonane	PPHU KAMEX Kamienna Góra	198,5	198,5	-	-	-
2.		92601	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza przygotowanie obiektów do sezonu letniego	2010- 2010	50,0	-	-	-	Zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przeniesiono na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania obiektów do remontu	-	-	-	-	-	-

## Realizacja planu wydatków na remonty zasobu komunalnego Jeleniej Góry w 2010 r.

w tys. zł

Lp.	Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na remonty				Fundusz remontowy			
			plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione w 2010 r.	% wykonania	plan uchwalony	plan po zmianach	wpłaty w 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.322,4</b>	<b>6.434,6</b>	<b>6.250,1</b>	<b>97,1</b>	<b>1.500,0</b>	<b>1.795,1</b>	<b>1.795,1</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym:</b>								
I.		remonty realizowane przez Zakłady Gospodarki Lokalowej								
	700 70001	środki budżetu miasta	1.500,0	3.645,4	3.506,6	96,2	-	-	-	-
		środki własne ZGL-i	2.582,4	1.817,9	1.804,6	99,3	-	-	-	-
	700 70001	środki budżetu miasta odprowadzone na fundusze remontowe	-	-	-	-	1.500,0	1.795,1	1.795,1	100,0
		Rodzaje robót wykonywanych w budynkach komunalnych					Wykonany zakres rzeczowy			
1.		Instalacje wod.-kan.	439,0	748,0	745,2	99,6	m.in. wymieniono pion kanalizacyjny w 2 budynkach, wymieniono instalację wod.-kan. w 5 lokalach mieszkalnych, naprawiono uszkodzoną w wyniku silnych mrozów instalację wod.-kan. w 36 budynkach, zamontowano 1.500 szt. wodomierzy; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 326 napraw			
2.		Instalacje c.o.	167,0	122,1	122,1	100,0	m.in. wymieniono instalację c.o. w 5 lokalach mieszkalnych, naprawiono instalację c.o. w 1 budynku i 4 lokalach mieszkalnych; ponadto ZGL w wykonawstwie własnym wykonał 66 napraw			
3.		Instalacje gazowe	234,0	172,3	172,3	100,0	m.in. wymieniono instalację gazową w 4 budynkach i 10 lokalach mieszkalnych; ponadto ZGL w wykonawstwie własnym wykonał 87 napraw			
4.		Instalacje elektryczne	160,0	446,2	446,0	100,0	m.in. wymieniono WLZ w 11 budynkach, wymieniono instalację elektryczną w 1 budynku i w 36 lokalach mieszkalnych, naprawiono instalację w 1 budynku; ponadto ZGL w wykonawstwie własnym wykonał 73 naprawy			
5.		Remonty lokali mieszkalnych	80,0	85,5	85,5	100,0	prowadzono remont w 3 mieszkaniach; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 41 lokalach			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.		Remonty dachów	833,1	1.241,0	1.174,4	94,6	m.in. wykonano remont 19 całych dachów, częściowy remont 4 dachów i naprawy 15 dachów; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym prowadziły drobne naprawy na 425 dachach			
7.		Pozostałe (m.in. remont pieców, kominów, roboty ogólnobudowlane)	1.415,1	2.623,5	2.541,0	96,9	m.in. zbudowano bądź przebudowano 103 piece, prowadzono roboty ogólnobudowlane (wykonano m.in. remont kominów, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie klatek schodowych); ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 632 naprawy			
8.		Rozbiórki	30,0	2,0	2,0	100,0	m.in. rozebrano drewniane komórki na zapleczu budynków ul. Piłsudskiego 33 i 34.			
9.		Awarie	724,2	-	-	-	- wykonane remonty zostały wartościowo i ilościowo ujęte w poszczególnych rodzajach robót			
10.		Dokumentacja, orzeczenia, nadzory inwestorskie, opinie itd.	-	22,7	22,7	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb – opracowano dokumentacje techniczne niezbędne do wykonania planowanych robót			
II.	700 70095	Wydział Gospodarki Lokalowej – remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	1.000,0	971,3	938,9	96,7	wykonano remont 40 lokali mieszkalnych i 11 lokali socjalnych			
III.	700 70095	Wydział Gospodarki Lokalowej – montaż wodomierzy w lokalach komunalnych	240,0	-	-	-	Zarządzeniem Prezydenta Miasta średki na montaż wodomierzy przeniesiono do ZGL-i			

## Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków, które nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego

w tys. zł														
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania wydatków				
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30 czerwca 2010 r.	% wykonania			środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
										środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>	-	<b>1.004,7</b>	<b>709,4</b>	<b>70,6</b>	-	-	<b>709,4</b>	<b>255,4</b>	<b>26,3</b>	<b>427,7</b>	-
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>532,8</b>	<b>250,8</b>	<b>47,1</b>	-	-	<b>250,8</b>	<b>250,8</b>	-	-	-
1.		60015	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Wojewódzkiej	2009-2010	80,0	-	-	realizację zadania omówiono w tabeli 14 środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2010 r. uchwałą Rady Miejskiej	-	-	-	-	-	-
2.		60015	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Łomnickiej	2009-2010	180,0	-	-	realizację zadania omówiono w tabeli 14 środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2010 r. uchwałą Rady Miejskiej	-	-	-	-	-	-
3.		60016	utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Wróblewskiego	2009-2010	150,0	128,1	85,4	zadanie wykonane	Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji s.c. Kamienna Góra	128,1	128,1	-	-	-
4.		60016	przebudowa chodników przy ul. Bogusławskiego	2009-2010	64,0	63,9	99,9	zadanie wykonane	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Mirsk	63,9	63,9	-	-	-
5.		60016	przebudowa ul. Powstania Styczniowego	2009-2010	58,8	58,8	100,0	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze Siedlęcin	58,8	58,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>II.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	<b>100,0</b>	-	-	<b>30,9</b>	<b>4,6</b>	<b>26,3</b>	-	-
1.		63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i w Jeleniej Górze (dokumentacja)	2008-2013	30,9	30,9	100,0	zadanie wykonane; uruchomiono płaćność wykonawcy dokumentacji budowlanej po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę	Biuro Projektowe CM sp. z o.o. Wrocław	30,9	4,6	26,3	-	-
<b>III.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>441,0</b>	<b>427,7</b>	<b>97,0</b>	-	-	<b>427,7</b>	-	-	<b>427,7</b>	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji – modernizacja Teatru Zdrojowego	2008-2011	441,0	427,7	97,0	zadanie wykonane; wykonano prace budowlane i konserwatorskie	PBU IZERY Mirsk ARS FORTIS Kraków	427,7	-	-	427,7 (k)	-



Tabela 18

**Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)  
oraz rozchodów zmniejszających dług miasta w 2010 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2010 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2010 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem:</b>	<b>106 021 556,52</b>	<b>23 371 896,00</b>	<b>23 143 455,89</b>	<b>14 602 562,00</b>	<b>14 602 561,53</b>	<b>114 562 450,88</b>
<b>1.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>53 204 043,03</b>	<b>1 450 480,00</b>	<b>1 450 480,09</b>	<b>2 931 337,00</b>	<b>2 931 336,88</b>	<b>51 723 186,24</b>
	z tego:						
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/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r.	13 734 119,91	1 015 880,00	1 015 880,09	1 380 000,00	1 380 000,00	13 370 000,00
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.	29 897 223,12	0,00	0,00	785 737,00	785 736,88	29 111 486,24
1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 45/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. <i>kwota: 2 120 000 zł</i>	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:	9 312 700,00	434 600,00	434 600,00	505 600,00	505 600,00	9 241 700,00
1.4.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł.	5 056 000,00	0,00	0,00	505 600,00	505 600,00	4 550 400,00
1.4.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł.	4 256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 700,00
1.4.3	pożyczka nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600	0,00	434 600,00	434 600,00	0,00	0,00	434 600,00
<b>2.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>20 273 596,69</b>	<b>11 820 094,00</b>	<b>11 760 486,34</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>27 294 083,03</b>
	z tego:						

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2010 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2010 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	2 949 734,50	820 094,00	760 486,34	1 800 000,00	1 800 000,00	1 910 220,84
	z tego:						
2.1.1	kredyt z PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z dnia 29.12.2006 r. kwota: 6.549.735 zł na realizację projektów:	2 949 734,50	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 149 734,50
	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	1 805 508,20	0,00	0,00	1 101 600,00	1 101 600,00	703 908,20
	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	1 144 226,30	0,00	0,00	698 400,00	698 400,00	445 826,30
2.1.2	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie udziału własnego w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze <i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. kwota 84 000 000 zł</i>	0,00	820 094,00	760 486,34	0,00	0,00	760 486,34
2.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych <i>kredyt z ING Bank Śląski Nr 681/2009/0001169/00 z 11.09.2009 r. kwota 7.341.770,88 zł</i>	7 341 770,88	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 441 770,88
2.3	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, <i>kredyt z Banku PKO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.102.091 zł</i>	9 982 091,31	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	7 942 091,31
2.4	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych <i>kredyt z Banku Millennium S.A Nr 1301/10/400/04 z 25.06.2010 r. kwota 11.000.000 zł</i>	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
<b>3.</b>	<b>Obligacje</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>10 101 322,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>
3.1	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł	13 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2010 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2010 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z 8.11.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego	0,00	10 101 322,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>4.</b>	<b>Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>19 043 916,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-67 510,54</b>	<b>431 225,00</b>	<b>431 224,65</b>	<b>18 545 181,61</b>
4.1	pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 9/2005/Z z 27.12.2005 r. na realizację projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	498 735,19	0,00	-67 510,54	431 225,00	431 224,65	0,00
4.2	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	18 545 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545 181,61