

Tabela 5.1

Realizacja wydatków budżetu miasta w 2008 r.
Zadania własne

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	760 300	609 756,00	608 554,15	99,8
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O1008		Melioracje wodne	91 000	83 500,00	83 481,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	82 500,00	82 481,68	100,0
			w tym:				
			- remonty	90 000	82 500,00	82 481,68	100,0
	O1095		Pozostała działalność	668 000	523 956,00	522 971,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000,00	59 900,57	99,8
			w tym:				
			- remonty	60 000	60 000,00	59 900,57	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	42 500,00	41 779,35	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	419 456,00	419 291,08	100,0
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030		Izby rolnicze	1 300	2 300,00	2 101,47	91,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300	2 300,00	2 101,47	91,4
020			LEŚNICTWO	346 600	764 953,00	764 004,27	99,9
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O2001		Gospodarka leśna	200 000	320 000,00	319 999,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	320 000,00	319 999,90	100,0
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 600	194 953,00	194 101,80	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 095	34 948,00	34 947,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505	160 005,00	159 154,08	99,5
	O2078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	250 000,00	249 902,57	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	250 000,00	249 902,57	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 640 000	2 490 000,00	2 071 489,70	83,2
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	40002		Dostarczanie wody	2 640 000	2 490 000,00	2 071 489,70	83,2
		4260	Zakup energii	1 440 000	1 290 000,00	1 107 796,72	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	1 200 000,00	963 692,98	80,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 948 342	33 555 840,00	31 079 245,17	92,6
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 677 167	12 521 030,00	10 361 862,95	82,8
		4260	Zakup energii	170 000	100 000,00	88 983,37	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 493 000	6 389 400,00	6 342 099,23	99,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	30 615,00	30 612,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200 000	167 348,00	139 603,11	83,4
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	32 652,00	32 651,76	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	13 481,00	13 479,35	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	55 799,00	47 047,42	84,3

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 053,00	4 052,81	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	87 215,00	85 627,81	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	2 792 300,00	788 683,69	28,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 167	1 327 167,00	1 298 215,22	97,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 000	1 521 000,00	1 490 806,94	98,0
			w tym:				
			z kredytu	5 000 000	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	8 582 000	10 719 603,00	10 572 411,64	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 780 000	2 736 805,00	2 661 468,19	97,2
			w tym:				
			- remonty	1 780 000	2 736 805,00	2 661 468,19	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473 000	4 097 243,00	4 089 373,52	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000,00	43 574,40	72,6
		4580	Pozostałe odsetki	0	5 557,00	5 556,45	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 264 000	3 814 998,00	3 772 439,08	98,9
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000	500 000,00	498 493,51	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000,00	498 493,51	99,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	687 200,00	672 248,64	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	0	220 395,00	205 507,17	93,2
			w tym:				
			- remonty	0	220 395,00	205 507,17	93,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	466 805,00	466 741,47	100,0
			<i>2. Wydział Komunikacji</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	7 906 000	8 825 800,00	8 704 469,61	98,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 784 000	7 703 800,00	7 703 800,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 122 000	1 122 000,00	1 000 669,61	89,2
			w tym:				
			z kredytu	1 000 000	0,00	0,00	x
			<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	20 000	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	0,00	0,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	263 175	263 175,00	250 726,82	95,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 175	263 175,00	250 726,82	95,3
			<i>4. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	19 032,00	19 032,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	19 032,00	19 032,00	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
630			TURYSTYKA	1 050 200	1 563 600,00	1 389 829,74	88,9
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63001		Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	235 200	147 100,00	141 063,79	95,9
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 900,00	3 863,79	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200	137 200,00	137 200,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000	155 000,00	72 347,02	46,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	155 000,00	72 347,02	46,7
	63095		Pozostała działalność	47 000	92 800,00	66 235,18	71,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	4 700,00	94,0
		4090	Honoraria	2 000	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 790,00	1 790,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	1 240,00	1 203,06	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250	33 808,00	33 180,77	98,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810	0,00	0,00	x
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	962,00	961,35	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000,00	24 400,00	48,8
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	640 000	650 700,00	594 182,25	91,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 845,00	1 582,94	85,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 722,00	1 477,06	85,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	281,00	240,48	85,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	263,00	224,40	85,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	46,00	38,80	84,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	43,00	36,20	84,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 035,00	1 011,35	97,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	965,00	943,70	97,8
		4308	Zakup usług pozostałych	0	1 811,00	1 565,15	86,4
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 689,00	1 460,45	86,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	414,00	56,80	13,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	386,00	53,00	13,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	310,00	198,90	64,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	290,00	185,58	64,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	259,00	131,03	50,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	241,00	122,26	50,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	250 000,00	211 210,07	84,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000	199 885,00	192 252,23	96,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	189 215,00	181 391,85	95,9

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
			<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	500 000,00	498 001,50	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000,00	498 001,50	99,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 391 000	12 051 040,00	11 132 388,78	92,4
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 920 000	5 216 693,00	5 206 665,36	99,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 480 000	4 652 000,00	4 652 000,00	100,0
			z tego:				
			- dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry	3 480 000	4 652 000,00	4 652 000,00	100,0
			ZGL "Północ"	1 500 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
			ZGL "Południe"	1 980 000	2 652 000,00	2 652 000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	25 620,00	25 620,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	0,00	0,00	x
			z tego:				
			ZGL "Północ"	150 000	0,00	0,00	x
			ZGL "Południe"	290 000	0,00	0,00	x
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	539 073,00	529 045,36	98,1
			z tego:				
			ZGL "Północ"	0	170 000,00	169 389,39	99,6
			ZGL "Południe"	0	369 073,00	359 655,97	97,4
	70095		Pozostała działalność	2 300 000	1 563 347,00	1 275 962,31	81,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 207 420,00	1 119 339,56	92,7
			w tym:				
			- remonty	1 000 000	1 163 420,00	1 075 339,56	92,4
		4580	Pozostałe odsetki	0	6 612,00	6 611,07	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000,00	16 200,00	8,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	64 315,00	50 525,93	78,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	85 000,00	83 285,75	98,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 151 000	2 119 282,00	2 119 279,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	30 000	13 024,00	13 023,01	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000	275 101,00	275 100,95	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	2 318,00	2 318,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	13 910,00	13 910,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	2 215,00	2 214,80	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	24 361,00	24 360,16	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000	273 700,00	273 700,00	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000	1 514 653,00	1 514 653,00	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 121 117,00	2 504 715,53	80,3
		4260	Zakup energii	0	6 976,00	6 249,43	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	0	43 000,00	42 203,07	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	466 197,00	438 571,57	94,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 039,00	6 039,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	19 733,00	15 019,52	76,1
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0	2 002,00	2 002,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	785,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 809 300,00	1 809 299,80	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	65 639,00	48 726,90	74,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	701 399,00	136 604,24	19,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47,00	0,00	0,0
			<i>4. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10 601,00	10 507,84	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	336,00	335,69	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	55,00	54,15	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 210,00	2 210,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 000,00	7 908,00	98,9
			<i>5. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000,00	15 257,82	76,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	15 257,82	76,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 190 460	1 110 460,00	861 519,96	77,6
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	275 000,00	152 502,60	55,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 000	10 000,00	4 246,50	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	265 000,00	148 256,10	55,9
	71095		Pozostała działalność	20 000	65 000,00	61 817,23	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000,00	14 577,00	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	50 000,00	47 240,23	94,5
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	409 000	162 501,00	162 500,36	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000	162 501,00	162 500,36	100,0
			<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	246 499,00	244 857,22	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	246 499,00	244 857,22	99,3

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
			<i>4. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	43 460	43 460,00	43 457,96	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 544	34 460,00	34 459,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207	2 207,00	2 206,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 985	5 072,00	5 071,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	899,00	898,32	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822	822,00	822,00	100,0
			<i>5. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	168 000	168 000,00	46 665,41	27,8
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000,00	46 665,41	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000,00	0,00	0,0
			<i>6. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000,00	49 719,18	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 300,00	3 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	45 688,00	45 407,56	99,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 012,00	1 011,62	100,0
			<i>7. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>				
	71095		Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 970 059	21 331 322,00	20 573 624,98	96,4
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 200	754 200,00	732 021,91	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	6 500,00	6 500,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 149	492 149,00	478 503,00	97,2
			<i>w tym: diety dla radnych</i>	<i>492 149</i>	<i>492 149,00</i>	<i>478 503,00</i>	<i>97,2</i>
		4090	Honoraria	2 000	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500,00	341,77	68,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100,00	55,20	55,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	6 157,79	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	49 000,00	47 636,62	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	108 051	176 451,00	175 942,61	99,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000,00	565,52	56,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	7 500,00	7 093,84	94,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	10 000,00	9 225,56	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 303 769	14 320 818,00	13 976 109,05	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	72 112,00	72 112,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 217 629	11 217 629,00	11 097 158,67	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 000	730 000,00	685 512,30	93,9
		4090	Honoraria	12 000	12 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 110	1 793 203,00	1 676 847,57	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304 830	304 830,00	287 080,68	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	8 998,44	60,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4580	Pozostałe odsetki	0	3 444,00	3 190,80	92,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 200	172 600,00	145 388,02	84,2
		4990		0	0,00	-179,43	x
			<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 519 000	3 558 844,00	3 402 582,90	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	33 000,00	27 313,61	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000,00	4 185,57	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	675,12	33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	51 000,00	42 939,50	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000	620 000,00	585 932,31	94,5
		4260	Zakup energii	320 000	310 000,00	304 329,30	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	338 844,00	323 419,74	95,4
			w tym:				
			- remonty	200 000	209 000,00	206 742,44	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000,00	6 705,70	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	787 311	820 831,00	802 077,61	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85 000	89 000,00	84 217,43	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	81 000	81 000,00	78 421,08	96,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	125 000	105 000,00	96 478,21	91,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	1 000,00	48,80	4,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	17 000,00	16 201,25	95,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000	133 500,00	121 781,35	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	8 000,00	6 900,00	86,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 689	267 169,00	267 169,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	1 000,00	150,00	15,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	500,00	250,00	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000	50 000,00	42 168,57	84,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140 000	186 500,00	184 589,23	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	87 405,40	87,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	323 500,00	319 224,12	98,7
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	264 000,00	197 989,48	75,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194 000	194 000,00	183 763,00	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00	14 226,48	23,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	0,00	0,0
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 000	888 000,00	886 639,73	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516,00	492,18	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84,00	79,40	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	3 240,00	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	878 500	881 500,00	881 052,45	99,9

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500,00	1 775,70	71,0
			<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Komisje poborowe	6 000	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	0,00	0,0
			<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	566 000	723 200,00	705 323,51	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	35 200,00	35 040,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	8 000,00	6 009,09	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000	680 000,00	664 274,42	97,7
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	101 000	103 000,00	101 958,02	99,0
		4090	Honoraria	5 000	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 950,00	10 605,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 500,00	6 399,60	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	65 000,00	64 876,81	99,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	3 550,00	3 497,78	98,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	17 000,00	16 578,83	97,5
			<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	20 000	20 000,00	15 757,35	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 595,00	3 590,35	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 405,00	12 167,00	74,2
			<i>9. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	120 000	120 000,00	116 926,28	97,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 500	24 500,00	23 624,28	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	95 500	95 500,00	93 302,00	97,7
			<i>10. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75095		Pozostała działalność	9 600	9 600,00	9 517,68	99,1
		3050	Zasądzone renty	9 600	9 600,00	9 517,68	99,1
			<i>11. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 490	450 010,00	315 150,07	70,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670	5 670,00	5 670,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890	1 890,00	1 890,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	861	861,00	861,30	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	287,00	287,10	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	139	139,00	138,90	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46	46,00	46,32	100,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200,00	200,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	7 392,00	7 381,15	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	2 465,00	2 460,40	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 067	3 367,00	2 586,50	76,8
		4308	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000,00	203 598,73	61,7
		4309	Zakup usług pozostałych	110 000	78 607,00	78 606,25	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	7 150,00	3 714,40	51,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 859	2 859,00	846,37	29,6
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	953	303,00	282,13	93,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	1 955,90	97,8

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 621	1 621,00	566,68	35,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	541	541,00	188,92	34,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000,00	2 612,88	87,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 292	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	765	0,00	0,00	x
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150,00	79,60	53,1
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50,00	26,54	53,1
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 125	1 125,00	862,50	76,7
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	374	287,00	287,50	100,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	113 650,00	113 649,00	100,0
		4098	Honoraria	0	8 850,00	8 850,00	100,0
		4099	Honoraria	0	20 650,00	20 650,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	12 705,00	12 704,60	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	29 645,00	29 644,40	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	540,00	540,00	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 260,00	1 260,00	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	12 000,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 000,00	28 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 733 500	4 517 700,00	4 384 449,39	97,1
			<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	230 000,00	230 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	230 000,00	230 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	590 000,00	584 798,50	99,1
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	10 000,00	10 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	580 000,00	574 798,50	99,1
			<i>z tego:</i>				
			<i>z dotacji z WFOŚiGW</i>	<i>0</i>	<i>350 000,00</i>	<i>344 807,00</i>	<i>98,5</i>
	75416		Straż Miejska	2 906 000	3 104 000,00	3 043 388,32	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 300	53 500,00	53 289,95	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 000	1 673 000,00	1 614 067,38	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	108 592,00	108 591,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800	254 800,00	254 606,85	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200	40 600,00	40 558,30	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 400	42 800,00	42 764,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	4 000,00	3 940,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 955	124 755,00	124 658,87	99,9
		4260	Zakup energii	17 000	37 300,00	37 270,63	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	423 000	633 918,00	633 561,87	99,9
			<i>w tym:</i>				
			<i>- remonty</i>	<i>400 000</i>	<i>598 000,00</i>	<i>597 783,99</i>	<i>100,0</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 200,00	2 181,90	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700	34 500,00	34 486,01	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200,00	1 200,00	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	2 500,00	2 280,88	91,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	8 600,00	8 561,82	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 600,00	1 569,10	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	13 500,00	13 383,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 169	46 964,00	46 932,17	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 876	3 358,00	3 358,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	550,00	546,88	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	7 755,00	7 616,41	98,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 308,00	3 274,03	99,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 700,00	4 688,30	99,8
	75495		Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	390 000	70 040,00	70 000,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	47 590,00	47 586,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	x
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	9 850,00	9 848,11	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 600,00	12 564,94	99,7
			<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000,00	2 488,87	83,0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	2 488,87	83,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 500	176 500,00	148 226,39	84,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	70 000	70 000,00	47 794,86	68,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	300,00	273,44	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50,00	44,12	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	13 650,00	12 600,00	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700	56 700,00	55 604,25	98,1
		4260	Zakup energii	6 800	6 800,00	6 162,37	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 970,00	8 762,62	87,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 030,00	3 022,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	3 824,73	76,5
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000,00	10 138,00	92,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00	x
	75414		Obrona cywilna	63 000	63 000,00	59 432,37	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550	14 280,00	14 273,86	100,0
		4260	Zakup energii	700	1 760,00	1 560,02	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 700	11 310,00	10 150,00	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550	5 150,00	4 909,13	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	1 276,00	85,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	24 263,36	93,3
	75495		Pozostała działalność	95 000	159 000,00	128 533,71	80,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000,00	10 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500,00	26 948,27	82,9

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	113 100,00	88 257,44	78,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000,00	2 928,00	97,6
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	20 000,00	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75495		Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	0	69 516,00	68 433,54	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	69 516,00	68 433,54	98,4
			<i>4. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75416		Straż Miejska	0	4 300,00	4 155,00	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 300,00	4 155,00	96,6
			w tym:				
			- remonty	0	4 300,00	4 155,00	96,6
			<i>5. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75495		Pozostała działalność	0	28 344,00	24 992,69	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	28 164,00	24 812,69	88,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 124 000	1 124 000,00	997 834,16	88,8
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 124 000	1 124 000,00	997 834,16	88,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000,00	45 924,20	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200	22 200,00	13 352,07	60,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200,00	2 153,52	51,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000	97 000,00	87 900,67	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	9 388,36	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	843 600	857 100,00	776 349,39	90,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	1 500,00	1 030,36	68,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000	62 000,00	49 325,83	79,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000,00	3 820,14	38,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000,00	8 589,62	85,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 432 623	3 432 623,00	2 440 605,28	71,1
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 432 623	3 432 623,00	2 440 605,28	71,1
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 432 623	3 432 623,00	2 440 605,28	71,1

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 435 282	386 430,00	0,00	0,0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 435 282	386 430,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 325 282	336 430,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	795 282	315 082,00	0,00	0,0
			Rezerwy celowe	3 530 000	21 348,00	0,00	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	400 000	0,00	0,00	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	170 000	0,00	0,00	x
			- na organizację prac społecznie użytecznych	80 000	0,00	0,00	x
			- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	400 000	0,00	0,00	x
			- na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	400 000	0,00	0,00	x
			- na organizację obchodów 900 - lecia Jeleniej Góry	1 700 000	0,00	0,00	x
			- na restrukturyzację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	300 000	5 348,00	0,00	x
			- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000	16 000,00	0,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	50 000,00	0,00	x
			z tego:				
			- na zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych miasta	50 000	50 000,00	0,00	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	60 000	0,00	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 893 521	97 496 148,82	97 129 893,28	99,6
			<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	22 963 138	25 431 560,00	25 322 442,75	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 490	163 284,00	163 283,58	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960	12 644,00	12 640,22	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 467 095	14 874 340,00	14 811 650,42	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123 438	1 048 787,00	1 048 783,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201 723	2 347 309,00	2 337 614,91	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 644	377 263,00	375 703,39	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560	3 810,00	3 810,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 479	530 092,00	530 051,47	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300	20 648,00	20 645,26	100,0
		4260	Zakup energii	1 496 826	1 585 920,00	1 581 387,77	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	365 413	672 471,00	671 910,58	99,9
			w tym:				
			- remonty	335 000	580 028,00	579 474,53	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 450	21 687,00	21 681,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 797	181 545,00	181 476,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 315	9 037,00	9 032,46	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 760	39 872,00	39 845,33	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 489	3 172,00	3 172,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 851	3 851,00	3 850,44	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 094	11 040,00	11 034,37	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 409,00	6 210,59	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 124	12 301,00	12 300,10	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	846 354	908 937,00	908 937,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 213	17 940,00	17 938,94	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50,00	50,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 005	1,00	0,88	88,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	99,00	98,68	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 490	24 673,00	24 672,55	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 250	10 081,00	10 076,09	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 518	65 368,00	65 364,74	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 379 000	2 454 929,00	2 425 641,54	98,8
			w tym:				
			z kredytu	547 000	0,00	0,00	x
			z pożyczki z WFOŚiGW	1 044 000	1 629 266,00	1 629 266,00	100,0
			z dotacji z WFOŚiGW	100 000	23 400,00	23 400,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	24 000,00	23 577,60	98,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 657 075	2 996 837,00	2 995 480,96	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	532,00	531,46	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 213	2 137 721,00	2 136 586,08	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 159	148 185,00	148 183,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 128	332 096,00	331 916,54	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 534	53 379,00	53 349,13	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	37 005,00	37 003,94	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	10 844,00	10 843,31	100,0
		4260	Zakup energii	74 250	75 332,00	75 331,82	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 460	2 946,00	2 945,33	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 960,00	1 959,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600	21 540,00	21 538,83	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650	1 180,00	1 178,38	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 750	4 173,00	4 172,14	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	645,00	644,50	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 850	3 073,00	3 073,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 031	109 937,00	109 937,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	6 806,00	6 806,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 930	1 190,00	1 188,94	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 470	4 193,00	4 192,30	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 600,00	26 600,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 500,00	17 500,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 572	838 387,00	838 053,85	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 063	6 033,00	6 032,74	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	26 364,00	26 364,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 178	609 291,00	609 022,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 720	40 531,00	40 526,99	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 638	99 234,00	99 175,25	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 096	15 794,00	15 792,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900,00	900,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 877	40 240,00	40 240,00	100,0
	80104		Przedszkola	9 537 435	10 288 083,00	10 230 611,58	99,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 378 906	6 355 596,00	6 355 588,87	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 105	2 608 062,00	2 573 919,79	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 700,00	3 700,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 000	1 240 375,00	1 217 052,92	98,1
			w tym:				
			z kredytu	310 000	0,00	0,00	x
			z pożyczki z WFOŚiGW	931 000	1 089 568,00	1 089 568,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 500	60 350,00	60 350,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	441 080	472 226,00	471 783,33	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	410,00	408,92	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 612	297 478,00	297 477,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 686	19 591,00	19 590,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 846	45 261,00	45 260,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 897	7 248,00	7 247,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 824,00	4 823,84	100,0
		4260	Zakup energii	8 900	8 656,00	8 655,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 600	50 554,00	50 553,68	100,0
			w tym:				
			- remonty	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	4 135,00	4 134,95	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	93,00	92,27	99,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	500,00	499,42	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 639	14 566,00	14 566,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	299,16	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430	430,00	429,23	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000,00	17 564,00	97,6
	80110		Gimnazja	13 837 026	15 414 605,00	15 393 832,39	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 697	610 281,00	610 279,74	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 555	12 103,00	12 094,61	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 267 982	9 111 320,00	9 111 303,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 407	637 094,00	637 088,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 367	1 438 001,00	1 437 998,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 594	225 482,00	225 479,93	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 915	215 544,00	215 541,90	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 672	66 307,00	66 305,09	100,0
		4260	Zakup energii	754 172	766 838,00	766 835,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	97 620	356 636,00	356 625,98	100,0
			w tym:				
			- remonty	80 000	302 926,00	302 918,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 832	9 707,00	9 704,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 486	127 438,00	127 434,63	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 130	5 662,00	5 659,52	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 945	27 062,00	27 059,60	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470	305,00	305,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 065	9 070,00	9 066,96	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	940	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	5 360	8 566,00	8 565,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 382	567 967,00	567 967,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	118	649,00	649,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	8,00	7,36	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100	11 794,00	11 792,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 425	8 310,00	8 308,85	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 792	37 203,00	37 199,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000	1 149 558,00	1 128 859,91	98,2
			w tym:				
			z kredytu	271 000	0,00	0,00	x
			z pożyczki z WFOŚiGW	811 000	994 422,00	994 422,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 500,00	10 500,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 651 435	1 821 638,00	1 821 619,79	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	623,00	622,33	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 619	1 304 378,00	1 304 378,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 299	95 527,00	95 526,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 502	206 816,00	206 815,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 416	32 975,00	32 974,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	21 223,00	21 221,35	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 922,00	4 921,28	100,0
		4260	Zakup energii	58 171	57 649,00	57 649,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	1 622,00	1 621,98	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 702,00	1 701,01	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650	12 541,00	12 541,18	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720	757,00	756,81	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	3 245,00	3 243,49	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	96,00	96,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 356,00	2 355,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 558	63 933,00	63 933,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1 334,00	1 334,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150	509,00	508,66	99,9

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300	3 430,00	3 429,76	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	5 990,00	99,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 950	64 127,00	64 122,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 950	64 127,00	64 122,46	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 082 189	913 951,00	913 556,46	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	321,00	320,21	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 700	583 566,00	583 383,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 455	41 138,00	41 137,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 731	91 738,00	91 737,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 647	14 772,00	14 771,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300	28 426,00	28 425,02	100,0
		4260	Zakup energii	24 400	23 520,00	23 499,49	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 521,00	6 520,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	348,00	347,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	77 821	73 532,00	73 531,91	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 237,00	1 236,31	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	6 922,00	6 739,41	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	928,00	927,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 071,00	1 070,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 235	14 753,00	14 753,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600,00	2 599,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 735,00	3 734,80	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	3 326,00	3 325,79	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 100	15 497,00	15 496,57	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	9 087 136	10 303 606,00	10 303 585,70	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 490	571 765,00	571 761,54	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590	23 623,00	23 621,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793 118	6 462 317,00	6 462 317,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 142	463 789,00	463 787,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 547	1 023 874,00	1 023 874,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 683	160 505,00	160 505,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 731	3 611,00	3 611,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 236	148 681,00	148 679,34	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 036	34 183,00	34 182,52	100,0
		4260	Zakup energii	485 747	475 335,00	475 334,21	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	28 068	315 553,00	315 551,72	100,0
			w tym:				
			- remonty	20 000	239 000,00	239 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440	4 608,00	4 606,44	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 132	178 248,00	178 245,92	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 688	8 246,00	8 245,07	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 909	22 938,00	22 936,76	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 780	11 472,00	11 470,47	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 796	2 428,00	2 428,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 667	360 534,00	360 534,00	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4480	Podatek od nieruchomości	227	2 246,00	2 246,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 756	9 596,00	9 596,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 549	2 702,00	2 699,93	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 804	17 352,00	17 351,75	100,0
	80123		Licea profilowane	2 247 541	2 271 536,00	2 271 521,08	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 735	1 145,00	1 145,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 553	1 527 434,00	1 527 433,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 533	139 274,00	139 271,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 321	251 543,00	251 542,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 148	39 903,00	39 902,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640	50 633,00	50 632,12	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220	17 825,00	17 824,16	100,0
		4260	Zakup energii	115 510	108 737,00	108 736,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 810	2 410,00	2 409,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 196,00	1 194,99	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800	19 857,00	19 855,62	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 505	2 599,00	2 597,66	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 460	5 899,00	5 897,78	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320	947,00	946,13	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	460	684,00	683,39	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	270	471,00	470,93	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 021	93 001,00	93 001,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865	1 650,00	1 649,55	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 665	1 185,00	1 184,51	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 175	5 143,00	5 142,54	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	19 746 955	21 284 838,00	21 251 280,81	99,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	8 075	33 642,00	32 741,84	97,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 483	1 045 090,00	1 045 082,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 630	18 290,00	18 281,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 211 903	11 249 322,00	11 249 320,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 212	781 653,00	781 648,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 277	1 756 720,00	1 756 719,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262 511	280 560,00	280 558,91	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 253,00	1 253,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	4 626,00	4 626,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 941	252 106,00	252 098,90	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	448	881,00	849,65	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 617	173 205,00	173 182,98	100,0
		4260	Zakup energii	859 731	814 004,00	813 999,97	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	216 370	484 707,00	484 698,30	100,0
			w tym:				
			- remonty	195 000	402 536,00	402 534,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 059	10 466,00	10 455,88	99,9

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	106 035	176 979,00	176 963,42	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 925	5 855,00	5 645,51	96,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 525	13 534,00	13 523,41	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340	403,00	403,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 690	44 480,00	44 444,45	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 430	12 459,00	12 440,94	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	684,00	683,39	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 243	8 034,00	7 744,34	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 124	11 176,00	11 166,75	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 387	685 728,00	685 728,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 488	11 286,00	11 283,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	38,00	37,59	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 885	11 346,00	11 343,89	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 594	8 214,00	8 190,45	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 732	49 192,00	49 176,97	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	85,00	80,52	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 000	3 276 820,00	3 245 406,15	99,0
			w tym:				
			z kredytu	872 000	0,00	0,00	x
			z pożyczki z WFOŚiGW	1 770 000	1 342 744,00	1 342 744,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	62 000,00	61 500,00	99,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 063 785	1 283 930,00	1 283 922,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 157	954 111,00	954 110,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 343	59 031,00	59 030,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 213	142 502,00	142 501,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 995	23 151,00	23 150,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	8 697,00	8 696,06	100,0
		4260	Zakup energii	29 620	40 352,00	40 351,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	999,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	10 229,00	10 228,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230	568,00	567,54	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350	2 291,00	2 290,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 056,00	1 055,89	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 077	38 935,00	38 935,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	307,00	306,59	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	999,64	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 169 450	1 227 540,00	1 227 502,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520	1 520,00	1 519,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 468	771 403,00	771 402,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 824	61 122,00	61 120,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 146	122 743,00	122 742,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 996	19 304,00	19 303,56	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	653,00	652,46	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 712,00	6 712,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305	4 992,00	4 989,84	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	122,00	122,00	100,0
		4260	Zakup energii	63 030	89 613,00	89 612,10	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	234,00	232,85	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095	942,00	942,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 030	38 813,00	38 812,19	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 525	1 823,00	1 822,31	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20	20,00	20,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 775,00	5 773,67	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 265	3 078,00	3 061,75	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	1 992,93	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 306	51 267,00	51 266,01	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220	2 404,00	2 404,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 115	615,00	613,79	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 785	2 785,00	2 784,58	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 100,00	33 100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500,00	6 500,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574 226	614 049,00	611 994,28	99,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	53 147,00	53 143,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 244,00	18 243,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 385	176 547,00	176 494,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 278	17 208,00	17 205,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 027	31 392,00	31 388,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 088	4 910,00	4 906,43	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 851,00	10 851,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	27 784,00	27 782,66	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 184,00	4 184,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 200	4 229,00	4 228,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	307 756	89 354,00	88 454,30	99,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	822,00	821,59	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 601,00	8 596,56	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 992	9 857,00	9 856,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	155 875,00	154 794,72	99,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	578,00	576,60	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	466,00	465,90	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 818 428	2 269 235,82	2 128 583,28	93,8

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 853	72 097,00	72 097,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 800	50 763,00	50 761,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 912	53 624,00	53 623,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 189	3 587,00	3 586,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 492	12 040,39	12 023,12	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 982,00	6 139,21	43,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 467,00	1 083,34	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251	1 909,19	1 908,01	99,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	2 252,00	988,23	43,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	397,00	174,41	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	25 859,24	25 859,22	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	120 460,00	48 156,33	40,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 258,00	8 498,17	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	13 246,00	13 204,19	99,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 187,00	31 221,50	94,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 856,00	5 509,68	94,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	3 587,00	3 586,70	100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	97 580,00	80 088,90	82,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	17 220,00	14 133,33	82,1
		4260	Zakup energii	4 450	4 584,00	4 573,89	99,8
		4278	Zakup usług remontowych	0	1 700,00	1 700,00	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	0	300,00	300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	139,00	139,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	438 422	544 313,00	543 995,40	99,9
		4308	Zakup usług pozostałych	0	48 856,00	39 015,00	79,9
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 622,00	6 884,99	79,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	520,00	517,00	99,4
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	576,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	102,00	0,00	0,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 387,00	0,00	0,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	245,00	0,00	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160	1 874,00	1 873,17	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950	1 825,00	1 823,32	99,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	2 295,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	405,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 913	878 073,00	878 073,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350	1 350,00	1 330,00	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 736	20 416,00	20 416,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	175,00	174,69	99,8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 530,00	279,41	18,3
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	270,00	49,30	18,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	743,00	742,87	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 366,00	381,14	11,3
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	594,00	67,26	11,3

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	186 604,00	186 603,78	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 950,00	5 950,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 050,00	1 050,00	100,0
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	41 200	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200	0,00	0,00	x
	80104		Przedszkola	32 400	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400	0,00	0,00	x
	80110		Gimnazja	29 400	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400	0,00	0,00	x
	80130		Szkoły zawodowe	69 100	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100	0,00	0,00	x
851			OCHRONA ZDROWIA	2 398 800	2 585 386,00	2 274 207,11	88,0
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	37 500,00	36 886,00	98,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000,00	20 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	2 996,00	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	14 380,00	13 770,00	95,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 000	698 000,00	673 197,35	96,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	520 800,00	505 700,00	97,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	60 200,00	60 200,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	50 000,00	49 999,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 200,00	2 564,60	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 000,00	15 900,59	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	724 000	39 670,00	37 102,43	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	800,00	400,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 330,00	1 330,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	400 000	300 000,00	275 363,16	91,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000,00	20 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 300,00	4 269,16	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350 000	252 800,00	236 134,00	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	22 900,00	14 960,00	65,3
	85195		Pozostała działalność	250 000	450 000,00	200 000,00	44,4

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	450 000,00	200 000,00	44,4
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 100	106 100,00	100 213,86	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820	11 360,00	11 353,84	99,9
		4220	Zakup środków żywności	3 800	3 800,00	3 800,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	199,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 180	88 659,00	82 783,32	93,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	84,00	83,89	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 880,00	1 876,72	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	101,00	100,85	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	16,00	15,25	95,3
			<i>b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	145 000,00	145 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 130	102 130,00	102 129,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 403	16 361,00	16 361,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504	2 317,00	2 317,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 963	1 772,00	1 771,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	8 164,00	8 164,16	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100	9 393,00	9 393,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 481,00	1 480,57	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	760,00	760,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	2 622,00	2 621,80	100,0
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 400	777 486,00	772 897,31	99,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	15 000,00	15 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633	17 286,00	16 656,98	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331	2 706,00	2 595,12	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 890	114 943,00	111 116,95	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 696	92 825,00	92 822,87	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 291	39 104,00	39 102,66	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	451 200	451 199,00	451 198,22	100,0
			w tym:				
			- remonty	440 000	440 000,00	439 999,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 759	36 303,00	36 284,51	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 451,00	1 451,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 549,00	3 549,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00	400,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	2 720,00	2 720,00	100,0
			<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000	19 000,00	19 000,00	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	19 000,00	19 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	0,00	0,00	x
			<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	40 000,00	39 992,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	40 000,00	39 992,84	100,0
			<i>5. Straż Miejska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000,00	7 841,53	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	2 846,85	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	4 994,68	99,9
			<i>6. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	85141		Ratownictwo medyczne	4 300	4 300,00	3 815,06	88,7
		4260	Zakup energii	600	600,00	406,06	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	1 000,00	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	2 409,00	96,4
852			POMOC SPOŁECZNA	23 480 263	23 771 052,00	22 993 999,79	96,7
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85295		Pozostała działalność	71 000	71 000,00	66 943,85	94,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	42 000,00	42 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	310,00	308,27	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	28 690,00	24 635,58	85,9
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 680 000	1 776 329,00	1 775 912,01	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	675,00	674,07	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	11 232	9 855,00	9 855,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 579	867 484,00	867 484,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 111	51 244,00	51 243,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 978	138 754,00	138 753,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 646	21 612,00	21 611,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 785,00	4 785,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900	105 526,00	105 515,07	100,0
		4220	Zakup środków żywności	118 500	106 047,00	106 046,86	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200	11 383,00	11 382,84	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	108 029	102 091,00	102 090,86	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 100	107 612,00	107 611,75	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	75 000,00	75 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 147,00	1 146,06	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100	93 514,00	93 513,50	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 582,00	1 581,94	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	6 545,00	6 544,86	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 697,00	2 696,95	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 672,00	6 672,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 684	36 591,00	36 591,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 101	536,00	536,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	832,00	831,41	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200,00	1 200,00	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 620	7 945,00	7 944,48	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	89 600,00	99,6
	85295		Pozostała działalność	43 000	43 000,00	43 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	43 000,00	43 000,00	100,0
			<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 815 900	2 960 767,00	2 639 997,97	89,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 040	178 759,00	137 993,45	77,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 403 240	2 630 876,00	2 441 230,22	92,8
		3110	Świadczenia społeczne	188 620	151 132,00	60 774,30	40,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	105 370	90 128,00	89 487,46	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 096	2 064,00	2 064,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 274	33 274,00	32 648,00	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445	2 424,00	2 423,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531	5 858,00	5 856,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	895,00	893,46	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647	1 940,00	1 940,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	18 653,00	18 649,40	100,0
		4220	Zakup środków żywności	17 520	10 752,00	10 752,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 360	3 239,00	3 238,95	100,0
		4260	Zakup energii	6 100	5 769,00	5 768,14	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065	847,00	846,69	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	516	335,00	334,32	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380	1 139,00	1 138,40	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 547,00	1 546,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	223,00	222,14	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	907,00	907,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	140	140,00	135,71	96,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	122,00	122,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 812 288	2 196 888,00	2 185 337,52	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 611	5 337,00	5 336,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 414	998 114,00	998 104,99	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 652	51 002,00	51 001,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 476	157 338,00	157 287,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 195	24 988,00	24 987,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	7 566,00	7 565,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 036	128 238,00	128 237,44	100,0
		4220	Zakup środków żywności	257 664	257 664,00	257 664,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200	8 497,00	8 496,43	100,0
		4260	Zakup energii	190 020	217 837,00	217 836,65	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 084	124 506,00	124 499,37	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	100 000,00	99 999,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 556,00	1 555,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 028	43 535,00	43 534,67	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717	484,00	483,66	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170	914,00	913,47	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	3 369,00	3 368,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665	1 297,00	1 296,47	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	306	1 188,00	1 187,52	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 215	44 542,00	44 542,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 335	30 770,00	30 770,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	677,00	677,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	428,00	427,48	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 041,00	1 040,81	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	86 000,00	74 522,94	86,7
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000	900 000,00	886 962,54	98,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	900 000,00	886 962,54	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	482 080	482 080,00	468 391,75	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 419,00	1 418,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 342	213 342,00	213 328,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 127	13 419,00	13 418,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 271	33 618,00	33 617,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438	5 366,00	5 365,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	385,00	385,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928	28 076,00	28 063,99	100,0
		4220	Zakup środków żywności	107 200	104 200,00	90 541,87	86,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880	608,00	607,90	100,0
		4260	Zakup energii	47 700	31 337,00	31 336,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 343	14 854,00	14 853,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	374,00	373,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 839	13 254,00	13 253,67	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	713,00	712,80	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 149,00	2 148,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	306	162,00	162,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213	9 936,00	9 936,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 133	8 430,00	8 430,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	64,00	63,59	99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	374,00	373,87	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 931 163	1 672 590,00	1 666 094,73	99,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 623	110 993,00	110 991,40	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 794 759	1 537 816,00	1 531 527,85	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453	3 085,00	2 880,44	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485	495,00	494,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 843	20 201,00	20 200,08	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	43 000,00	42 999,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 988,00	5 988,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	950,00	950,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 777,00	3 777,28	100,0
		4260	Zakup energii	0	6 067,00	6 066,75	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	299,00	298,78	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	21 614,00	21 613,65	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	35,00	35,03	100,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	295,00	295,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	708,00	708,32	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	559,00	558,90	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	789,00	789,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	538,00	537,21	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 381,00	1 381,41	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 957 000	2 727 000,00	2 426 101,69	89,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 957 000	2 727 000,00	2 426 101,69	89,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 817 262	6 967 274,00	6 961 479,56	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	28 629,00	28 628,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 673	2 084 841,00	2 079 982,16	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 629	136 056,00	136 055,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 284	334 039,00	333 304,30	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 996	53 155,00	53 153,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	3 538,00	3 537,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 774	54 018,00	54 017,34	100,0
		4260	Zakup energii	96 162	105 592,00	105 590,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	8 230,00	8 228,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 753,00	1 751,91	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	68 630	85 577,00	85 576,20	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	2 526,00	2 524,45	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 257,00	3 256,05	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 859	24 915,00	24 913,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	2 734,00	2 732,65	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	5 082,00	5 081,42	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 982	63 683,00	63 683,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	39 863	34 582,00	34 581,45	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 113,00	2 112,41	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	5 483,00	5 481,90	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	25 871,00	25 869,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 600	3 881 600,00	3 881 507,61	100,0
			w tym:				
			- z kredytu	2 000 000	0,00	0,00	x

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	19 908,98	99,5
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000,00	82 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000,00	82 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 000	388 000,00	369 274,00	95,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 000	388 000,00	369 274,00	95,2
	85295		Pozostała działalność	1 105 200	1 437 900,00	1 395 329,28	97,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	165 000,00	161 261,77	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	940 200	1 257 900,00	1 219 106,02	96,9
			w tym:				
			<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>940 200</i>	<i>1 177 900,00</i>	<i>1 141 812,84</i>	<i>96,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000,00	9 961,49	99,6
			z tego:				
			<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>0</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 961,49</i>	<i>99,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	5 000,00	100,0
			<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	231 181,00	231 181,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 210	138 929,00	138 928,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 698	12 642,00	12 641,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 432	23 517,00	23 517,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 573	3 879,00	3 879,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	12 360,00	12 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 388	5 076,00	5 076,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 281,00	1 281,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	360,00	360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 469,00	16 469,25	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	952,00	952,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	3 040,00	3 039,75	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040	1 660,00	1 660,21	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 676,00	1 676,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 011,00	1 010,77	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 844	6 844,00	6 844,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150,00	150,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	595,00	595,41	100,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 095	422,00	421,69	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	318,00	317,63	99,9
			<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 150 000	1 701 915,00	1 663 506,48	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 000	1 701 915,00	1 663 506,48	97,7

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
			<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00	x
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 605 549	1 747 814,00	1 734 367,15	99,2
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	9 103,00	9 004,30	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	940,30	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 103,00	8 064,00	99,5
	85395		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000,00	10 000,00	100,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 357	227 476,00	214 127,91	94,1
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 107	131 511,00	131 480,58	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 625,00	3 625,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	76 252,00	75 022,33	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	98 250	16 088,00	4 000,00	24,9
			<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 192	9 192,00	9 191,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920	7 920,00	7 920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272	1 272,00	1 271,94	100,0
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 358 000	1 487 043,00	1 487 043,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 358 000	1 487 043,00	1 487 043,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 773 000	10 607 402,00	10 595 400,35	99,9
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401		Świetlice szkolne	1 584 258	1 684 018,00	1 683 855,07	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 929	1 246 089,00	1 246 051,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 512	83 085,00	83 077,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 678	199 716,00	199 708,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 556	31 633,00	31 526,14	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	3 057,00	3 055,99	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 512,00	4 511,76	100,0
		4260	Zakup energii	11 400	12 178,00	12 177,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600,00	2 599,28	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	624,00	623,40	99,9

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640	2 235,00	2 234,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 403	96 689,00	96 689,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	994 973	1 053 171,00	1 053 158,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 093,00	1 092,24	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 983	624 714,00	624 708,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 897	43 688,00	43 687,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 076	99 548,00	99 547,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 466	15 594,00	15 593,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500,00	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 320	47 922,00	47 921,76	100,0
		4220	Zakup środków żywności	93 600	82 478,00	82 477,39	100,0
		4260	Zakup energii	65 300	65 065,00	65 064,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	4 352,00	4 351,13	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	2 000,00	1 999,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	12 524,00	12 523,20	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	669,00	668,99	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 880	3 288,00	3 287,97	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	73,00	72,70	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 051	38 265,00	38 265,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	795,00	794,29	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	3 303,00	3 302,14	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500,00	5 500,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 384	25 535,00	25 432,23	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 945	18 606,00	18 503,41	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479	1 399,00	1 398,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404	2 807,00	2 807,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378	441,00	441,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178	2 282,00	2 282,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 290 906	1 404 541,00	1 404 531,66	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258	589,00	588,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 596	975 069,00	975 069,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 622	67 594,00	67 593,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 127	159 948,00	159 946,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 080	25 523,00	25 522,12	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 233,00	2 233,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 434,00	8 434,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	27 296,00	27 295,27	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200	16 488,00	16 487,40	100,0
		4260	Zakup energii	28 238	27 003,00	27 002,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	918,00	917,10	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 035,00	1 034,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380	14 058,00	14 057,51	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181	2 182,00	2 181,36	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 400,00	5 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	1 067,00	1 066,25	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	700	1 328,00	1 328,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 671	59 618,00	59 618,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 539,00	1 539,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	553	644,00	643,92	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	6 575,00	6 574,18	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 553 362	2 791 462,00	2 791 450,98	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	8 000,00	7 999,04	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 958	1 537 864,00	1 537 864,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 822	94 550,00	94 549,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 111	249 686,00	249 686,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 665	39 492,00	39 492,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680	8 911,00	8 911,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	82 929,00	82 927,62	100,0
		4260	Zakup energii	339 536	343 657,00	343 656,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	36 420	33 311,00	33 310,41	100,0
			w tym:				
			- remonty	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 472,00	3 471,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 616	243 082,00	243 080,43	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 804	5 230,00	5 229,21	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 400	11 449,00	11 447,88	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	2 794,00	2 793,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 516,00	1 515,02	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 030,00	2 030,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 209	97 315,00	97 315,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 991	6 991,00	6 991,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 738,00	4 738,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 720,00	1 719,87	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	9 125,00	9 124,45	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 236 648	1 499 165,00	1 499 164,05	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	952 050	1 185 275,00	1 185 275,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 750	262 886,00	262 885,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 804,00	19 804,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 000	31 200,00	31 200,00	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	796 743,00	785 213,51	98,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	1 400,00	1 400,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5 118,00	5 116,50	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	646 081,00	645 387,99	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	78 197,00	67 374,13	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 663,00	1 662,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	268,00	267,31	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 929,00	10 922,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 000,00	42 999,70	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 020,00	6 017,26	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 067,00	1 066,00	99,9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	87 860	91 291,00	91 290,96	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 860	91 291,00	91 290,96	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	824 831	1 073 105,00	1 073 097,28	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 652	5 652,00	5 652,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 043	640 404,00	640 404,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 262	36 991,00	36 990,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100	95 030,00	95 030,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 854	16 390,00	16 389,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 348	27 985,00	27 984,19	100,0
		4220	Zakup środków żywności	36 000	56 762,00	56 761,18	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	24 062,00	24 062,00	100,0
		4260	Zakup energii	45 000	56 430,00	56 429,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	12 783,00	12 782,27	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	371,00	371,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	9 373,00	9 372,71	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	854,00	853,31	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	584,00	583,16	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 850,00	1 850,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	237,00	236,12	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	608,00	607,68	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	4 979,00	4 979,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 272	37 437,00	37 437,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 266,00	2 265,50	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	650,00	650,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	12 407,00	12 406,82	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 000,00	29 000,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 776	35 624,00	35 459,13	99,5
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	3 500,00	3 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 949,00	3 948,72	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	610,00	609,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	97,00	96,73	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 074,00	1 074,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	164,00	164,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 776	10 500,00	10 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	34,00	34,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	229,00	229,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 467,00	15 303,00	98,9
	85495		Pozostała działalność	142 002	152 747,00	152 747,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 989	11 860,00	11 860,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	10 545,00	10 545,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500	53 705,00	53 705,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 543	76 637,00	76 637,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 753 213	40 728 440,00	38 767 574,32	95,2
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000,00	400 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000,00	400 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000	1 359 500,00	1 359 482,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 240,00	2 232,93	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	370,00	360,15	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 700,00	14 700,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	160 000,00	160 000,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	160 000,00	160 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 182 190,00	1 182 189,29	100,0
			w tym:				
			- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	208 021	208 021,00	208 020,39	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	11 000,00	11 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000	11 000,00	11 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	3 274,98	65,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	3 274,98	65,5
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 962 303	32 272 238,00	30 584 755,29	94,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	413 873,00	335 445,39	81,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 441 140	17 237 137,00	17 029 184,34	98,8
			w tym:				

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
			-z pożyczki na prefinansowanie z BGK	21 441 140	17 237 137,00	17 029 184,34	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 771 163	14 621 228,00	13 220 125,56	90,4
			w tym:				
			- z dotacji z WFOŚiGW	7 526 768	1 485 401,00	1 447 208,82	97,4
			- z kredytu	2 000 000	0,00	0,00	x
			-z pożyczki z NFOŚiGW	9 453 669	5 146 317,00	3 869 305,09	75,2
			- z pożyczek z WFOŚiGW	7 281 117	1 479 901,00	1 441 860,69	97,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000	170 000,00	169 917,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000,00	169 917,34	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 000	375 000,00	374 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	375 000,00	374 999,99	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 720 000	2 927 500,00	2 922 452,27	99,8
		4260	Zakup energii	1 450 000	1 673 324,00	1 673 323,08	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	940 000	907 676,00	902 658,48	99,4
			w tym:				
			- remonty	290 000	261 438,00	256 420,81	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	346 500,00	346 470,71	100,0
	90095		Pozostała działalność	566 000	659 965,00	599 432,50	90,8
		4260	Zakup energii	10 900	26 565,00	26 309,97	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000	345 018,00	344 849,21	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00	x
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	63,15	63,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000,00	7 929,60	99,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	282,00	281,17	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	280 000,00	219 999,40	78,6
			<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	90095		Pozostała działalność	410 000	390 000,00	376 618,04	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	390 000,00	376 618,04	96,6
			w tym:				
			- remonty	250 000	377 000,00	376 618,04	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0,00	0,00	x
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 157 910	2 157 910,00	1 965 314,67	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 157 910	1 530 000,00	1 393 624,82	91,1
			w tym:				
			- z kredytu	2 000 000	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0	627 910,00	571 689,85	91,0
			<i>5. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>				
	90095		Pozostała działalność	0	327,00	326,87	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	327,00	326,87	100,0

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 930 242	20 587 208,00	20 499 701,92	99,6
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	574 000	873 836,00	870 968,59	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	92 100,00	92 045,00	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	81 400,00	79 084,24	97,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	36 500,00	36 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 528,77	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000	661 836,00	661 810,58	100,0
	92106		Teatry - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	6 181 000	6 470 200,00	6 465 995,53	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 647 000	4 898 300,00	4 897 214,09	100,0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	17 900,00	17 900,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 534 000	1 534 000,00	1 534 000,00	100,0
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 000,00	13 881,44	81,7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500	0,00	0,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	452 000	538 400,00	538 399,84	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000	538 400,00	538 399,84	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Mufлон"	450 200	573 400,00	571 373,08	99,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 200	543 400,00	541 373,08	99,6
			w tym:				
			- remonty	30 000	0,00	0,00	x

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 827 000	3 385 475,00	3 384 977,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 000	2 914 175,00	2 913 677,08	100,0
			w tym:				
			- remonty	20 000	20 000,00	19 999,63	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000	471 300,00	471 299,92	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	382 000	465 800,00	465 800,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000	465 800,00	465 800,00	100,0
	92116		Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	5 572 500	6 736 649,00	6 723 669,00	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 146 000	3 028 452,00	3 015 472,00	99,6
			w tym:				
			- remonty	50 000	87 000,00	87 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	224 500,00	224 500,00	100,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 426 500	3 483 697,00	3 483 697,00	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	330 000	361 600,00	361 600,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	361 600,00	361 600,00	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	463 000	463 000,00	463 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000	453 000,00	453 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 000	446 158,00	445 657,78	99,9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	250 000,00	250 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	150 000,00	149 500,00	99,7

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
			w tym:				
			- remonty	0	150 000,00	149 500,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	4 157,00	4 156,98	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	2 001,00	2 000,80	100,0
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	92195		Pozostała działalność - na realizację programu ADHOC	143 542	167 690,00	103 261,10	61,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560	1 560,00	1 025,31	65,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520,00	341,79	65,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	240	240,00	165,36	68,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80	80,00	55,14	68,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	15 750,00	87,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	10 000,00	5 250,00	52,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125	1 125,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375,00	0,00	0,0
		4268	Zakup energii	1 500	1 500,00	1 418,98	94,6
		4269	Zakup energii	500	500,00	473,00	94,6
		4308	Zakup usług pozostałych	77 656	77 656,00	56 434,44	72,7
		4309	Zakup usług pozostałych	25 886	46 034,00	18 811,49	40,9
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	767,12	63,9
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400,00	255,71	63,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250	2 250,00	1 884,56	83,8
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750	750,00	628,20	83,8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 125	1 125,00	0,00	0,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375	375,00	0,00	0,0
			<i>3. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	35 000,00	35 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000,00	35 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 203 463	3 943 799,00	3 786 098,34	96,0
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92601		Obiekty sportowe	0	15 400,00	15 398,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 400,00	15 398,84	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 280 000	2 263 700,00	2 134 675,10	94,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 250 000,00	1 229 050,72	98,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	150 000,00	150 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	600 000	600 000,00	546 874,19	91,1
		4090	Honoraria	1 000	6 000,00	5 500,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000,00	7 058,71	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 000	242 700,00	196 191,48	80,8

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601		Obiekty sportowe	233 463	1 440 457,00	1 411 833,02	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	572,00	571,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 690	30 690,00	30 690,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363	7 249,00	7 249,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168	887,00	886,54	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	103 955,00	75 332,04	72,5
		4260	Zakup energii	30 000	50 923,00	50 923,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	63 939,00	63 939,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	53 924,00	53 924,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	60 162,00	60 161,60	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	4 067,00	4 067,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642	1 813,00	1 813,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	200,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 116 000,00	1 116 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000	224 242,00	224 191,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	2 237,00	2 236,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	54 000,00	54 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 142	7 986,00	7 985,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936	1 264,00	1 263,84	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 200,00	2 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	22 763,00	22 763,00	100,0
		4260	Zakup energii	37 400	44 900,00	44 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 174	83 568,00	83 518,89	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	717,00	716,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	527,00	527,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048	4 080,00	4 080,00	100,0
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	92601		Obiekty sportowe	500 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,00	0,00	x
			WYDATKI OGÓŁEM	297 060 417	284 404 973,82	274 084 787,84	96,4

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 7:6
-------	--------	---	-------	-------------------	--------------------	-----------	----------