

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-565/V/08
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 04 marca 2008 r.

Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2008 WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	760 300	760 300	0	0
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O1008		Melioracje wodne	91 000	91 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	90 000	90 000	0	0
	O1095		Pozostała działalność	668 000	668 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	60 000	60 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	550 000	550 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030		Izby rolnicze	1 300	1 300	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300	1 300	0	0
O20			LEŚNICTWO	346 600	346 600	0	0
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O2001		Gospodarka leśna	200 000	200 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0	0
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 600	46 600	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 095	34 095	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505	12 505	0	0
	O2078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 640 000	2 640 000	0	0
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	40002		Dostarczanie wody	2 640 000	2 640 000	0	0
		4260	Zakup energii	1 440 000	1 440 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	1 200 000	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 948 342	36 948 342	0	0
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 677 167	19 677 167	0	0
		4260	Zakup energii	170 000	170 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 493 000	5 493 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200 000	200 000	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	420 000	420 000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	6 563 167	6 563 167	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	6 701 000	6 701 000	0	0
			w tym:				
			z kredytu	5 000 000	5 000 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 582 000	8 582 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 780 000	1 780 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	1 780 000	1 780 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473 000	3 473 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	3 264 000	3 264 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000	500 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	0	0
			<i>2. Wydział Komunikacji</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	7 906 000	7 906 000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 784 000	6 784 000	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	1 122 000	1 122 000	0	0
			<i>w tym:</i>				
			<i>z kredytu</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	20 000	20 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	20 000	20 000	0	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	263 175	263 175	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	263 175	263 175	0	0
630			TURYSTYKA	1 050 200	1 050 200	0	0
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	63001		Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	235 200	235 200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200	235 200	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000	110 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	110 000	110 000	0	0
	63095		Pozostała działalność	47 000	47 000	0	0
		4090	Honoraria	2 000	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	2 940	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250	41 250	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810	810	0	0
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	0	0
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	640 000	640 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	240 000	240 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	288 000	288 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	112 000	112 000	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 476 000	10 391 000	0	85 000
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 920 000	3 920 000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 480 000	3 480 000	0	0
			z tego:				
			- dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej	3 480 000	3 480 000	0	0
			ZGL "Północ"	1 500 000	1 500 000	0	0
			ZGL "Południe"	1 980 000	1 980 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	440 000	440 000	0	0
			z tego:				
			ZGL "Północ"	150 000	150 000	0	0
			ZGL "Południe"	290 000	290 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	0	0	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	0	0	70 000
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	70 000	0	0	70 000
	70095		Pozostała działalność	2 300 000	2 300 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej	1 000 000	1 000 000	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	300 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	800 000	800 000	0	0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 166 000	4 151 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	495 700	481 000	0	14 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 300	30 000	0	300
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	90 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	1 590 000	1 590 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	1 510 000	1 510 000	0	0
			<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	20 000	20 000	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 616 740	1 190 460	0	426 280
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	400 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 000	390 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0
	71095		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	0	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	0	60 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	0	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	15 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	417 200	409 000	0	8 200
		4300	Zakup usług pozostałych	417 200	409 000	0	8 200
			<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	386 540	43 460	0	343 080
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	0	0	280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 120	0	0	57 120
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 904	34 544	0	158 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 561	2 207	0	13 354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 448	4 985	0	34 463
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 509	902	0	5 607
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659	0	0	3 659
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0	0	700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	0	0	720
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	0	0	7 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	0	0	18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 339	822	0	4 517
		4480	Podatek od nieruchomości	700	0	0	700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0	1 500

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	0	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	10 000	0	0	10 000
			<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	168 000	168 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	120 000	120 000	0	0
			<i>5. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0	0
			<i>6. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>				
	71095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	100 000	100 000	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 586 177	20 970 059	352 434	263 684
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 200	694 200	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 149	492 149	0	0
			<i>w tym: diety dla radnych</i>	<i>492 149</i>	<i>492 149</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4090	Honoraria	2 000	2 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 051	108 051	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 118	0	352 434	210 684
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 250	0	282 880	168 370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 078	0	26 784	16 294
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 790	0	42 770	26 020
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 303 769	14 303 769	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 217 629	11 217 629	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 000	730 000	0	0
		4090	Honoraria	12 000	12 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 110	1 821 110	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304 830	304 830	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 200	203 200	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 519 000	3 519 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000	560 000	0	0
		4260	Zakup energii	320 000	320 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	200 000	200 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	787 311	787 311	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85 000	85 000	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	81 000	81 000	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	125 000	125 000	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000	130 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 689	279 689	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000	60 000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140 000	140 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	100 000	100 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	280 000	280 000	0	0
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	264 000	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194 000	194 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	0
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 000	885 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	878 500	878 500	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	0	0
			<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Komisje poborowe	59 000	6 000	0	53 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	0	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900	6 000	0	29 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0	0	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	1 000
			<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	566 000	566 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000	527 000	0	0
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	101 000	101 000	0	0
		4090	Honoraria	5 000	5 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0	0
			<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	20 000	20 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>9. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	120 000	120 000	0	0
		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	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	95 500	95 500	0	0
			<i>10. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75095		Pozostała działalność	9 600	9 600	0	0
		3050	Zasądzone renty	9 600	9 600	0	0
			<i>11. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 490	481 490	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670	5 670	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890	1 890	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	861	861	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	287	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	139	139	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46	46	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 067	5 067	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 859	2 859	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	953	953	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 621	1 621	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	541	541	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 292	2 292	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	765	765	0	0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150	0	0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50	0	0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 125	1 125	0	0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	374	374	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 661	0	14 661	0
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 661	0	14 661	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434	0	1 434	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204	0	204	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362	0	8 362	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 161	0	1 161	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	0	1 500	0
752			OBRONA NARODOWA	2 500	0	2 500	0
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	0	2 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 476 654	3 733 500	5 000	6 738 154
			<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 788 154	50 000	0	6 738 154
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	1 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	351 165	0	0	351 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 027	0	0	34 027
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 299	0	0	18 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347	0	0	4 347
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 603 158	0	0	4 603 158
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	226 738	0	0	226 738
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	383 443	0	0	383 443
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	140 512	0	0	140 512
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 222	0	0	22 222
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389	0	0	1 389
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	0	0	25 800
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	197 830	0	0	197 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 456	0	0	249 456
		4220	Zakup środków żywności	7 000	0	0	7 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	0	500

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	172 000	0	0	172 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	0	0	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	0	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0	0	110 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 553	0	0	3 553
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 300	0	0	9 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	0	0	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	0	0	27 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 447	0	0	4 447
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	0	0	2 720
		4480	Podatek od nieruchomości	26 995	0	0	26 995
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153	0	0	153
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	0	0	4 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	0	0	12 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	79 000	50 000	0	29 000
	75416		Straż Miejska	2 906 000	2 906 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 300	71 300	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 000	1 738 000	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	110 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800	264 800	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 200	42 200	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 400	36 400	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 955	80 955	0	0
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	423 000	423 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	400 000	400 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700	26 700	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 169	45 169	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 876	1 876	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	10 200	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	0
	75495		Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	390 000	390 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	390 000	0	0
			<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 500	226 500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700	56 700	0	0
		4260	Zakup energii	6 800	6 800	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	50 000	50 000	0	0
	75414		Obrona cywilna	68 000	63 000	5 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550	14 550	5 000	0
		4260	Zakup energii	700	700	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 700	9 700	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550	7 550	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	26 000	26 000	0	0
	75495		Pozostała działalność	95 000	95 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	59 100	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	0	0
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	0	0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 124 000	1 124 000	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200	22 200	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000	97 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	843 600	843 600	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000	62 000	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 432 623	3 432 623	0	0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 432 623	3 432 623	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 435 282	4 435 282	0	0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 435 282	4 435 282	0	0
		4810	Rezerwy	4 325 282	4 325 282	0	0
			Rezerwa ogólna	795 282	795 282	0	0
			Rezerwy celowe	3 530 000	3 530 000	0	0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	400 000	400 000	0	0
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	170 000	170 000	0	0
			- na organizację prac społecznie użytecznych	80 000	80 000	0	0
			- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	400 000	400 000	0	0
			- na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	400 000	400 000	0	0
			- na organizację obchodów 900 - lecia Jeleniej Góry	1 700 000	1 700 000	0	0
			- na restrukturyzację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	300 000	300 000	0	0
			- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000	80 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	110 000	110 000	0	0
			z tego:				
			- na zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych miasta	50 000	50 000	0	0
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	60 000	60 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 893 521	88 893 521	0	0
			<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	22 963 138	22 963 138	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 490	156 490	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960	14 960	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 467 095	13 467 095	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123 438	1 123 438	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201 723	2 201 723	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350 644	350 644	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560	2 560	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 479	225 479	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300	5 300	0	0
		4260	Zakup energii	1 496 826	1 496 826	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	365 413	365 413	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	335 000	335 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 450	13 450	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 797	120 797	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 315	11 315	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 760	47 760	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 489	1 489	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 851	3 851	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 094	9 094	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 124	8 124	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 354	846 354	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 213	21 213	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 005	1 005	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 490	17 490	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 250	15 250	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 518	39 518	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	2 379 000	2 379 000	0	0
			w tym:				
			z kredytu	547 000	547 000	0	0
			z pożyczki z WFOŚiGW	1 044 000	1 044 000	0	0
			z dotacji z WFOŚiGW	100 000	100 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	17 500	17 500	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 657 075	2 657 075	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 213	1 896 213	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 159	160 159	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 128	308 128	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 534	49 534	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	21 800	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	3 200	0	0
		4260	Zakup energii	74 250	74 250	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 460	2 460	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600	16 600	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650	1 650	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 750	6 750	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 850	1 850	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 031	102 031	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 930	1 930	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 470	1 470	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 572	774 572	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 063	7 063	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 178	573 178	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 720	45 720	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 638	94 638	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 096	15 096	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 877	38 877	0	0
	80104		Przedszkola	9 537 435	9 537 435	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 378 906	5 378 906	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 105	2 866 105	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026	5 026	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775	775	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	20 000	20 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	1 241 000	1 241 000	0	0
			w tym:				
			z kredytu	310 000	310 000	0	0
			z pożyczki z WFOŚiGW	931 000	931 000	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	25 500	25 500	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	441 080	441 080	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410	410	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 612	269 612	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 686	19 686	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 846	42 846	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 897	6 897	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	0	0
		4260	Zakup energii	8 900	8 900	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 600	50 600	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	50 000	50 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	80	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 639	13 639	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430	430	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	18 000	18 000	0	0
	80110		Gimnazja	13 837 026	13 837 026	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 697	557 697	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 555	8 555	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 267 982	8 267 982	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 407	683 407	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 367	1 366 367	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 594	216 594	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 915	85 915	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 672	9 672	0	0
		4260	Zakup energii	754 172	754 172	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	97 620	97 620	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	80 000	80 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 832	8 832	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 486	74 486	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 130	7 130	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 945	29 945	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	470	470	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 065	4 065	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	940	940	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 360	5 360	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 382	530 382	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	118	118	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100	10 100	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 425	9 425	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 792	25 792	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	1 082 000	1 082 000	0	0
			w tym:				
			z kredytu	271 000	271 000	0	0
			z pożyczki z WFOŚiGW	811 000	811 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	80111		Gimnazja specjalne	1 651 435	1 651 435	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 619	1 154 619	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 299	101 299	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 502	189 502	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 416	30 416	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	16 100	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 800	0	0
		4260	Zakup energii	58 171	58 171	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 650	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650	9 650	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720	1 720	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	4 700	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 558	61 558	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150	2 150	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300	2 300	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	6 000	6 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 950	69 950	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 950	69 950	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 082 189	1 082 189	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 700	705 700	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 455	44 455	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 731	98 731	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 647	15 647	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300	38 300	0	0
		4260	Zakup energii	24 400	24 400	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 821	77 821	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 235	14 235	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 100	14 100	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	9 087 136	9 087 136	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 490	596 490	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 590	2 590	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793 118	5 793 118	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 142	488 142	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 547	948 547	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 683	150 683	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 731	2 731	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 236	66 236	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 036	3 036	0	0
		4260	Zakup energii	485 747	485 747	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 068	28 068	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	20 000	20 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440	5 440	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 132	103 132	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 688	4 688	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 909	30 909	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 780	11 780	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 796	2 796	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 667	344 667	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	227	227	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 756	4 756	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 549	6 549	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 804	6 804	0	0
	80123		Licea profilowane	2 247 541	2 247 541	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 735	3 735	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 553	1 520 553	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 533	140 533	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 321	253 321	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 148	40 148	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640	17 640	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220	2 220	0	0
		4260	Zakup energii	115 510	115 510	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 810	3 810	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800	33 800	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 505	3 505	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 460	7 460	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230	230	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320	1 320	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	460	460	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	270	270	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 021	94 021	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865	1 865	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 665	1 665	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 175	4 175	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	19 746 955	19 746 955	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 075	8 075	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 483	1 190 483	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 630	17 630	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 211 903	10 211 903	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 212	820 212	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 277	1 647 277	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262 511	262 511	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 941	124 941	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	448	448	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 617	8 617	0	0
		4260	Zakup energii	859 731	859 731	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	216 370	216 370	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	195 000	195 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 059	9 059	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 035	106 035	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 925	2 925	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 525	15 525	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340	340	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 690	51 690	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300	4 300	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 430	11 430	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 243	9 243	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 124	6 124	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 387	640 387	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 488	11 488	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 885	11 885	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 594	11 594	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 732	26 732	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	3 432 000	3 432 000	0	0
			w tym:				
			z kredytu	872 000	872 000	0	0
			z pożyczki z WFOŚiGW	1 770 000	1 770 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	22 000	22 000	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 063 785	1 063 785	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 157	776 157	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 343	60 343	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 213	124 213	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 995	19 995	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0
		4260	Zakup energii	29 620	29 620	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230	230	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350	2 350	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 077	37 077	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 169 450	1 169 450	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520	1 520	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 468	792 468	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 824	64 824	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 146	132 146	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 996	20 996	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305	11 305	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	0	0
		4260	Zakup energii	63 030	63 030	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095	1 095	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 030	9 030	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 525	1 525	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20	20	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 265	3 265	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 306	51 306	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220	2 220	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 115	1 115	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 785	2 785	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574 226	574 226	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 385	194 385	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 278	13 278	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 027	32 027	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 088	5 088	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0
		4260	Zakup energii	4 200	4 200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	307 756	307 756	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 992	10 992	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	0
	80195		Pozostała działalność	1 818 428	1 818 428	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 853	72 853	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 800	100 800	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 912	132 912	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 189	4 189	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 492	20 492	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251	3 251	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0
		4260	Zakup energii	4 450	4 450	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	438 422	438 422	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	1 010	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160	2 160	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950	1 950	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 913	896 913	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350	1 350	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 736	13 736	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	140	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 700	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	100 000	100 000	0	0
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	41 200	41 200	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	41 200	41 200	0	0
	80104		Przedszkola	32 400	32 400	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	32 400	32 400	0	0
	80110		Gimnazja	29 400	29 400	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	29 400	29 400	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	69 100	69 100	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	69 100	69 100	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 453 800	2 398 800	0	55 000
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 000	736 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	724 000	724 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	400 000	400 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350 000	350 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0
	85195		Pozostała działalność	250 000	250 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej</i>	250 000	250 000	0	0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 100	106 100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820	9 820	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3 800	3 800	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 180	88 180	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 691	0	0	28 691
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 691	0	0	28 691
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 855	0	0	25 855
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 855	0	0	25 855

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	140 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 130	102 130	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 403	16 403	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504	2 504	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 963	5 963	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100	6 100	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 400	670 400	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633	14 633	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331	2 331	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 890	97 890	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 696	37 696	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 291	30 291	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	451 200	451 200	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	440 000	440 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 759	30 759	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	454	0	0	454
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454	0	0	454
			<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000	19 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	0
			<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	35 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	0
			<i>5. Straż Miejska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0
			<i>6. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	85141		Ratownictwo medyczne	4 300	4 300	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	40 825 263	23 480 263	17 345 000	0
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85295		Pozostała działalność	71 000	71 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 680 000	1 680 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	11 232	11 232	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 579	878 579	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 111	56 111	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 978	138 978	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 646	21 646	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900	75 900	0	0
		4220	Zakup środków żywności	118 500	118 500	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200	7 200	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0
		4260	Zakup energii	108 029	108 029	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 100	15 100	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100	60 100	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 320	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	8 400	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 700	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 684	41 684	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 101	26 101	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 620	2 620	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	90 000	90 000	0	0
	85295		Pozostała działalność	43 000	43 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	43 000	0	0
			<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 815 900	2 815 900	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 040	224 040	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 403 240	2 403 240	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	188 620	188 620	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	105 370	105 370	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 096	3 096	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 274	33 274	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445	2 445	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531	5 531	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	875	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647	1 647	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	22 200	0	0
		4220	Zakup środków żywności	17 520	17 520	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 360	3 360	0	0
		4260	Zakup energii	6 100	6 100	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065	2 065	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	516	516	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380	1 380	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	821	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	140	140	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 812 288	1 812 288	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 611	5 611	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 414	946 414	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 652	54 652	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 476	152 476	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 195	24 195	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 036	34 036	0	0
		4220	Zakup środków żywności	257 664	257 664	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200	5 200	0	0
		4260	Zakup energii	190 020	190 020	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16 084	16 084	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 028	39 028	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717	717	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170	170	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 200	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665	1 665	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	306	306	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 215	39 215	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 335	33 335	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000	800 000	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	482 080	482 080	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 342	213 342	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 127	14 127	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 271	34 271	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438	5 438	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928	8 928	0	0
		4220	Zakup środków żywności	107 200	107 200	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880	880	0	0
		4260	Zakup energii	47 700	47 700	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 343	15 343	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 839	9 839	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	760	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	306	306	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213	8 213	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 133	9 133	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	1 931 163	1 931 163	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 623	112 623	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 794 759	1 794 759	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453	3 453	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485	485	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 843	19 843	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 403 000	0	15 403 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	936	0	936	0
		3110	Świadczenia społeczne	14 954 369	0	14 954 369	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 805	0	302 805	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 837	0	21 837	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 414	0	48 414	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 682	0	7 682	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 117	0	5 117	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	15 000	0	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 886	0	12 886	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	0	760	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855	0	9 855	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 139	0	1 139	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0	4 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	3 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	226 000	0	226 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000	0	226 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 673 000	2 957 000	1 716 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 673 000	2 957 000	1 716 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 817 262	6 817 262	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 673	1 994 673	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 629	140 629	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 284	340 284	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 996	53 996	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 774	53 774	0	0
		4260	Zakup energii	96 162	96 162	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 630	68 630	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	2 950	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 859	19 859	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 960	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 982	55 982	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	39 863	39 863	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	17 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	3 843 600	3 843 600	0	0
			w tym:				
			- z kredytu	2 000 000	2 000 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	20 000	20 000	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 000	388 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 000	388 000	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 105 200	1 105 200	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	165 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	940 200	940 200	0	0
			w tym:				
			<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>940 200</i>	<i>940 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	200 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 210	132 210	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 698	13 698	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 432	23 432	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 573	3 573	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 388	8 388	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	2 100	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040	2 040	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 844	6 844	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 095	2 095	0	0
			<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 150 000	2 150 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 000	2 150 000	0	0
			<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	40 000	40 000	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 943 549	1 605 549	0	338 000
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85395		Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 357	223 357	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 107	125 107	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 250	98 250	0	0
			<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 192	9 192	0	338 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 651	7 920	0	142 731
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 618	0	0	10 618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900	1 272	0	24 628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 757	0	0	3 757
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0	0	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 197	0	0	11 197
		4260	Zakup energii	7 000	0	0	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	0	0	130
		4300	Zakup usług pozostałych	85 689	0	0	85 689
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	0	0	1 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	0	0	2 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	0	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380	0	0	1 380
		4430	Różne opłaty i składki	150	0	0	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 346	0	0	4 346
		4480	Podatek od nieruchomości	674	0	0	674
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	0	0	1 500

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 358 000	1 358 000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 358 000	1 358 000	0	0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 773 000	8 773 000	0	0
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401		Świetlice szkolne	1 584 258	1 584 258	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 929	1 156 929	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 512	91 512	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 678	191 678	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 556	30 556	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	840	0	0
		4260	Zakup energii	11 400	11 400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640	2 640	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 403	93 403	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	994 973	994 973	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 983	588 983	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 897	44 897	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 076	96 076	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 466	15 466	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 320	28 320	0	0
		4220	Zakup środków żywności	93 600	93 600	0	0
		4260	Zakup energii	65 300	65 300	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	9 300	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 880	6 880	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 051	36 051	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 384	20 384	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 945	13 945	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479	1 479	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404	2 404	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378	378	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178	2 178	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 290 906	1 290 906	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258	258	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 596	923 596	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 622	71 622	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 127	153 127	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 080	24 080	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200	9 200	0	0
		4260	Zakup energii	28 238	28 238	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380	6 380	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 181	2 181	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 400	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 671	56 671	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	553	553	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 553 362	2 553 362	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0	0
		3050	Zasądzone renty	3 600	3 600	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 958	1 450 958	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 822	96 822	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 111	238 111	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 665	37 665	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680	12 680	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	32 900	0	0
		4260	Zakup energii	339 536	339 536	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36 420	36 420	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	30 000	30 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 350	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 616	165 616	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 804	3 804	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 400	13 400	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 209	85 209	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 991	6 991	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200	4 200	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 236 648	1 236 648	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	952 050	952 050	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 750	272 750	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719	719	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	111	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>- zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej</i>	11 000	11 000	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	87 860	87 860	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 860	87 860	0	0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	824 831	824 831	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 652	5 652	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 043	529 043	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 262	41 262	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100	88 100	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 854	13 854	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 348	14 348	0	0
		4220	Zakup środków żywności	36 000	36 000	0	0
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 272	32 272	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 776	37 776	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 776	37 776	0	0
	85495		Pozostała działalność	142 002	142 002	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 989	11 989	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761	6 761	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043	1 043	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166	166	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500	41 500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 543	76 543	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 753 213	64 753 213	0	0
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000	1 100 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000	0	0
			w tym:				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	208 021	208 021	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	7 000	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	7 000	7 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 962 303	52 962 303	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	750 000	750 000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	21 441 140	21 441 140	0	0
			w tym:				
			-z pożyczki płatniczej z NFOŚiGW	21 441 140	21 441 140	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	30 771 163	30 771 163	0	0
			w tym:				
			- z dotacji z WFOŚiGW	7 526 768	7 526 768	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			- z kredytu	2 000 000	2 000 000	0	0
			-z pożyczki z NFOŚiGW	9 453 669	9 453 669	0	0
			- z pożyczek z WFOŚiGW	7 281 117	7 281 117	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000	170 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 000	255 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 720 000	2 720 000	0	0
		4260	Zakup energii	1 450 000	1 450 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	940 000	940 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	290 000	290 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	330 000	330 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	566 000	566 000	0	0
		4260	Zakup energii	10 900	10 900	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000	322 000	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	220 000	220 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	90095		Pozostała działalność	410 000	410 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	270 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	250 000	250 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	140 000	140 000	0	0
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 157 910	6 157 910	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	6 157 910	6 157 910	0	0
			w tym:				
			- z kredytu	2 000 000	2 000 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 930 242	16 930 242	0	0
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	574 000	574 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000	572 000	0	0
	92106		Teatry - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	6 181 000	6 181 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 647 000	4 647 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej</i>	1 534 000	1 534 000	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500	89 500	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	452 000	452 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000	452 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	450 200	450 200	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 200	450 200	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	30 000	30 000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 827 000	1 827 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 000	1 597 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	20 000	20 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	230 000	230 000	0	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	382 000	382 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000	382 000	0	0
	92116		Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	5 572 500	5 572 500	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 146 000	2 146 000	0	0
			w tym:				
			- remonty zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej	50 000	50 000	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	3 426 500	3 426 500	0	0
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	330 000	330 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	330 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	463 000	463 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000	453 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	10 000	10 000	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 000	385 000	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	60 000	60 000	0	0
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	92195		Pozostała działalność - na realizację programu ADHOC	143 542	143 542	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560	1 560	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	240	240	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80	80	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125	1 125	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375	0	0
		4268	Zakup energii	1 500	1 500	0	0
		4269	Zakup energii	500	500	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	77 656	77 656	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	25 886	25 886	0	0
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	0	0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250	2 250	0	0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750	750	0	0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 125	1 125	0	0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375	375	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 203 463	3 203 463	0	0
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 280 000	2 280 000	0	0
		3250	Stypendia różne	600 000	600 000	0	0
		4090	Honoraria	1 000	1 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664 000	1 664 000	0	0
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601		Obiekty sportowe	233 463	233 463	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 690	47 690	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363	7 363	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168	1 168	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	z tego:		
					zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:	
						gminę	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642	1 642	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000	190 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	79 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 142	12 142	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936	1 936	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0
		4260	Zakup energii	37 400	37 400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 174	42 174	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048	4 048	0	0
			<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	92601		Obiekty sportowe	500 000	500 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej	500 000	500 000	0	0
			WYDATKI OGÓŁEM	322 686 130	297 060 417	17 719 595	7 906 118