

**ZARZĄDZENIE NR 0050.312.2015.VII  
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2015 roku.**

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

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2015 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry  
*Marcin Zawłta*

Tabela 1

## Realizacja prognozowanych dochodów miasta w I półroczu 2015 r. według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>344 314 223</b>	<b>348 816 887,49</b>	<b>180 489 142,18</b>	<b>51,7</b>	<b>172 696 930,39</b>	<b>7 792 211,79</b>
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<b>328 766 860</b>	<b>335 097 047,49</b>	<b>174 338 809,33</b>	<b>52,0</b>	<b>167 074 810,39</b>	<b>7 263 998,94</b>
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>196 039 604</b>	<b>197 147 962,00</b>	<b>95 823 173,53</b>	<b>48,6</b>	<b>88 559 174,59</b>	<b>7 263 998,94</b>
		z tego:						
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>70 131 500</b>	<b>70 131 500,00</b>	<b>36 933 189,09</b>	<b>52,7</b>	<b>36 933 189,09</b>	
	756	1) Podatek od nieruchomości	41 200 000	41 200 000,00	22 532 542,59	54,7	22 532 542,59	
		z tego: - od osób prawnych	30 100 000	30 100 000,00	15 505 063,93	51,5	15 505 063,93	
		- od osób fizycznych	11 100 000	11 100 000,00	7 027 478,66	63,3	7 027 478,66	
	756	2) Podatek rolny	125 500	125 500,00	70 504,92	56,2	70 504,92	
		z tego: - od osób prawnych	15 500	15 500,00	8 359,36	53,9	8 359,36	
		- od osób fizycznych	110 000	110 000,00	62 145,56	56,5	62 145,56	
	756	3) Podatek leśny	55 000	55 000,00	33 366,39	60,7	33 366,39	
		z tego: - od osób prawnych	50 500	50 500,00	30 313,00	60,0	30 313,00	
		- od osób fizycznych	4 500	4 500,00	3 053,39	67,9	3 053,39	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000,00	706 184,02	56,5	706 184,02	
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000,00	498 241,10	58,6	498 241,10	
		- od osób fizycznych	400 000	400 000,00	207 942,92	52,0	207 942,92	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000,00	578 447,04	41,3	578 447,04	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 500 000	1 500 000,00	807 542,70	53,8	807 542,70	
	756	7) Opłata targowa	450 000	450 000,00	187 397,10	41,6	187 397,10	
	756	8) Opłata miejscowa	50 000	50 000,00	25 720,67	51,4	25 720,67	
	756	9) Opłata uzdrowiskowa	350 000	350 000,00	133 193,40	38,1	133 193,40	
	756	10) Opłata eksploatacyjna	100 000	100 000,00	73 279,92	73,3	73 279,92	
	756	11) Opłata adiacencka			43 784,86	x	43 784,86	
	900	12) Opłata produktowa			6 395,82	x	6 395,82	
	756	13) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000,00	884 838,55	44,2	884 838,55	
	756	14) Opłata od posiadania psów	37 000	37 000,00	25 399,15	68,6	25 399,15	
	710	15) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	203 477,30	47,1	203 477,30	
	756	16) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	690,00	34,5	690,00	
	756	17) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000,00	982 746,18	98,3	982 746,18	
	900	18) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 800 000	16 800 000,00	7 956 398,95	47,4	7 956 398,95	
	756	19) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 800 000,00	1 587 567,45	56,7	1 587 567,45	
	756	20) Wpływy z karty podatkowej	130 000	130 000,00	52 850,80	40,7	52 850,80	
	756	21) Podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000,00	40 861,28	9,1	40 861,28	
<b>2.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>26 240 000</b>	<b>26 240 000,00</b>	<b>11 984 246,79</b>	<b>45,7</b>	<b>5 576 414,66</b>	<b>6 407 832,13</b>
		w tym:						
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	18 000 000	18 000 000,00	6 205 054,87	34,5		6 205 054,87
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	202 777,26	40,6		202 777,26
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 240 000	3 240 000,00	1 609 410,84	49,7	1 609 410,84	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 500 000	4 500 000,00	3 934 071,40	87,4	3 934 071,40	
<b>3.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 540 009,73</b>	<b>83,2</b>	<b>1 540 009,73</b>	
<b>4.</b>		<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:</b>	<b>4 234 290</b>	<b>4 234 290,00</b>	<b>2 439 954,27</b>	<b>57,6</b>	<b>2 439 954,27</b>	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	178 321,40	59,4	178 321,40	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 612 790	1 612 790,00	866 407,38	53,7	866 407,38	
	801	Oświata i wychowanie	853 066	853 066,00	485 289,27	56,9	485 289,27	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 644	351 644,00	181 869,91	51,7	181 869,91	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 080	238 080,00	145 051,33	60,9	145 051,33	
	926	Kultura fizyczna	170 000	170 000,00	54 196,87	31,9	54 196,87	
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	70 000,00	33 546,61	47,9	33 546,61	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 120 000	1 120 000,00	668 183,50	59,7	668 183,50	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	63 732,50	54,0	63 732,50	
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	2 000	2 000,00	10 352,16	517,6	10 352,16	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500,00	43 447,88	70,6	43 447,88	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywnien, w tym:	950 000	950 000,00	575 962,84	60,6	575 962,84	
		a) dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	870 000	870 000,00	535 100,62	61,5	535 100,62	
		b) pozostałe	80 000	80 000,00	40 862,22	51,1	40 862,22	
<b>5.</b>		<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000,00</b>	<b>383 207,56</b>	<b>40,3</b>	<b>383 207,56</b>	
		z tego:						
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	85 375,27	42,7	85 375,27	
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	82 123,14	32,8	82 123,14	
	750	3) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	500 000,00	215 709,15	43,1	215 709,15	
	600	Transport i łączność			5 557,56	x	5 557,56	
	630	Turystyka			1,56	x	1,56	
	710	Działalność usługowa			6,03	x	6,03	
	750	Administracja publiczna		500 000,00	197 044,18	39,4	197 044,18	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			4 668,64	x	4 668,64	
	801	Oświata i wychowanie			2 879,51	x	2 879,51	
	851	Ochrona zdrowia			52,32	x	52,32	
	852	Pomoc społeczna			1 600,99	x	1 600,99	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			206,75	x	206,75	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 039,28	x	1 039,28	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 052,42	x	2 052,42	
	926	Kultura fizyczna			599,91	x	599,91	
<b>6.</b>		<b>Różne dochody</b>	<b>700 000</b>	<b>1 315 931,00</b>	<b>868 186,23</b>	<b>66,0</b>	<b>658 887,23</b>	<b>209 299,00</b>
		z tego:						
	600	Transport i łączność			171 238,55	x	171 238,55	
	700	Gospodarka mieszkaniowa			10 414,22	x	10 414,22	
	710	Działalność usługowa			11 608,25	x	11 608,25	
	750	Administracja publiczna	700 000	700 000,00	223 109,28	31,9	223 109,28	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			43 836,15	x	43 836,15	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			49 828,21	x	49 828,21	
	758	Różne rozliczenia		615 931,00	209 299,00	34,0		209 299,00
	801	Oświata i wychowanie			99 067,60	x	99 067,60	
	851	Ochrona zdrowia			194,84	x	194,84	
	852	Pomoc społeczna			130,97	x	130,97	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			903,95	x	903,95	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 897,07	x	25 897,07	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 480,83	x	9 480,83	
	926	Kultura fizyczna			13 177,31	x	13 177,31	
<b>7.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>79 300 000</b>	<b>79 300 000,00</b>	<b>36 276 960,01</b>	<b>45,7</b>	<b>36 276 960,01</b>	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200 000	5 200 000,00	2 125 392,01	40,9	2 125 392,01	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
		a) udziały gminy (6,71%)	4 302 340	4 302 340,00	1 758 493,24	40,9	1 758 493,24	
		b) udziały powiatu (1,40%)	897 660	897 660,00	366 898,77	40,9	366 898,77	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	74 100 000	74 100 000,00	34 151 568,00	46,1	34 151 568,00	
		z tego:						
		a) udziały gminy (37,67%)	58 250 000	58 250 000,00	26 846 629,00	46,1	26 846 629,00	
		b) udziały powiatu (10,25%)	15 850 000	15 850 000,00	7 304 939,00	46,1	7 304 939,00	
8.	900	<b>Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>192 844,36</b>	<b>96,4</b>	<b>192 844,36</b>	
9.	710	<b>Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>224 321,00</b>	<b>56,1</b>	<b>224 321,00</b>	
10.		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b>	<b>4 925 993</b>	<b>5 086 617,00</b>	<b>677 968,85</b>	<b>13,3</b>	<b>31 101,04</b>	<b>646 867,81</b>
	O20	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	43 700	43 700,00	21 101,04	48,3	21 101,04	
	851	2) Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2015		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
	900	3) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	3 739 263	3 785 541,00	453 689,63	12,0		453 689,63
	900	4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)"	1 143 030	1 247 376,00	193 178,18	15,5		193 178,18
11.		<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:</b>		<b>297 171,00</b>	<b>72 195,12</b>	<b>24,3</b>	<b>72 195,12</b>	
		1) Od sponsorów na dofinansowanie imprez, z tego:		100 000,00	12 195,12	12,2	12 195,12	
	750	Administracja publiczna			12 195,12	x	12 195,12	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00				
		2) Od darczyńców, z tego:		110 000,00	60 000,00	54,5	60 000,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00				
	801	Oświata i wychowanie		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
	750	3) Wpłaty gmin z przeznaczeniem na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"		63 406,00				
	010	4) Z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania remontowego pn. "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"		23 765,00				
12.		<b>Dotacje z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>292 500</b>	<b>292 500,00</b>	<b>24 246,85</b>	<b>8,3</b>	<b>24 246,85</b>	
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500,00	24 246,85	57,1	24 246,85	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	2) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"	200 000	200 000,00				
	600	3) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta"	50 000	50 000,00				
<b>13.</b>		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</b>	<b>192 500</b>	<b>192 500,00</b>	<b>93 984,00</b>	<b>48,8</b>	<b>93 984,00</b>	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	192 500	192 500,00	93 984,00	48,8	93 984,00	
<b>14.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>5 743 331</b>	<b>5 677 963,00</b>	<b>2 939 105,04</b>	<b>51,8</b>	<b>2 939 105,04</b>	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 115 200	3 115 200,00	1 557 954,08	50,0	1 557 954,08	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 507	15 507,00	10 626,12	68,5	10 626,12	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	40 180	40 180,00	5 280,19	13,1	5 280,19	
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	126 310	132 325,00	70 401,60	53,2	70 401,60	
	801	5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	653 463	684 806,00	330 625,57	48,3	330 625,57	
	801	6) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	167 170	167 170,00	86 505,00	51,7	86 505,00	
	801	7) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	3 721	12 928,00	6 080,15	47,0	6 080,15	
	852	8) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	96 363	96 363,00	48 192,00	50,0	48 192,00	
	852	9) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 400 976	1 250 445,00	706 352,80	56,5	706 352,80	
	852	10) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 357	144 955,00	77 223,53	53,3	77 223,53	
	853	11) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	18 084	18 084,00	9 864,00	54,5	9 864,00	
	921	12) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska"			30 000,00		30 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:</b>	<b>979 490</b>	<b>979 490,00</b>	<b>1 172 754,63</b>	<b>119,7</b>	<b>1 172 754,63</b>	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	852 666	852 666,00	1 045 405,14	122,6	1 045 405,14	
	710	Działalność usługowa			127,39	x	127,39	
	750	Administracja publiczna	263	263,00	326,20	124,0	326,20	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771	1 771,00	829,45	46,8	829,45	
	852	Pomoc społeczna	124 000	124 000,00	125 018,55	100,8	125 018,55	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790	790,00	1 047,90	132,6	1 047,90	
II.		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>91 745 989</b>	<b>92 130 445,00</b>	<b>55 862 964,00</b>	<b>60,6</b>	<b>55 862 964,00</b>	
		z tego:						
1.	758	<b>Część oświatowa</b>	<b>84 529 498</b>	<b>84 913 814,00</b>	<b>52 254 648,00</b>	<b>61,5</b>	<b>52 254 648,00</b>	
		z tego: - dla gminy	39 214 038	40 815 612,00	25 117 296,00	61,5	25 117 296,00	
		- dla powiatu	45 315 460	44 098 202,00	27 137 352,00	61,5	27 137 352,00	
2.	758	<b>Część równoważąca</b>	<b>7 216 491</b>	<b>7 216 631,00</b>	<b>3 608 316,00</b>	<b>50,0</b>	<b>3 608 316,00</b>	
		z tego: - dla powiatu	7 216 491	7 216 631,00	3 608 316,00	50,0	3 608 316,00	
III.		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>37 937 318</b>	<b>45 262 461,49</b>	<b>22 612 862,98</b>	<b>50,0</b>	<b>22 612 862,98</b>	
		z tego:						
1.		<b>Dotacje celowe na zadania własne, z tego:</b>	<b>9 075 760</b>	<b>16 014 615,00</b>	<b>5 641 665,00</b>	<b>35,2</b>	<b>5 641 665,00</b>	
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900	1 120 900,00	560 400,00	50,0	560 400,00	
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 557 000	1 338 500,00	950 000,00	71,0	950 000,00	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	185 600	185 600,00	115 700,00	62,3	115 700,00	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 864 000	1 864 000,00	1 386 000,00	74,4	1 386 000,00	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	282 481	282 481,00				
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	854 000	854 000,00	435 000,00	50,9	435 000,00	
	600	7) Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 500 000,00				
	600	8) Na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław"		3 000 000,00				
	854	9) na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)		520 000,00	520 000,00	100,0	520 000,00	
	801	10) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 211 779	3 247 423,00	1 623 709,00	50,0	1 623 709,00	
	853	11) Na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch" - edycja 2015 - moduł 2		101 711,00	50 856,00	50,0	50 856,00	
2.		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:</b>	<b>28 850 558</b>	<b>29 221 846,49</b>	<b>16 965 697,98</b>	<b>58,1</b>	<b>16 965 697,98</b>	
		<b>1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b>	<b>18 737 323</b>	<b>19 125 761,49</b>	<b>11 213 419,85</b>	<b>58,6</b>	<b>11 213 419,85</b>	
		z tego:						
	750	a) na administrację publiczną	991 200	991 200,00	533 722,00	53,8	533 722,00	
	010	b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych		55 149,49	54 508,85	98,8	54 508,85	
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 323	14 323,00	7 159,00	50,0	7 159,00	
	751	d) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		227 181,00	227 181,00	100,0	227 181,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	752	e) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	f) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	851	g) na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe		1 176,00	1 176,00	100,0	1 176,00	
	852	h) na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania		65 968,00	56 209,00	85,2	56 209,00	
	852	i) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 549 000	17 549 000,00	10 135 700,00	57,8	10 135 700,00	
	852	j) na udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią oraz koszty obsługi tego zadania		9 217,00	9 217,00	100,0	9 217,00	
	852	k) na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji "Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego"		5 974,00	5 974,00	100,0	5 974,00	
	852	l) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		4 573,00	4 573,00	100,0	4 573,00	
	852	m) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	176 800	196 000,00	172 000,00	87,8	172 000,00	
		<b>2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b>	<b>10 113 235</b>	<b>10 096 085,00</b>	<b>5 752 278,13</b>	<b>57,0</b>	<b>5 752 278,13</b>	
		z tego:						
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	431 530	431 530,00	220 044,00	51,0	220 044,00	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 934 264	8 909 264,00	5 029 500,00	56,5	5 029 500,00	
		z tego: - wydatki bieżące	8 739 264	8 739 264,00	5 029 500,00	57,6	5 029 500,00	
		- wydatki inwestycyjne	195 000	170 000,00				
	754	c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 757	5 757,00	2 880,00	50,0	2 880,00	
	010	d) rolnictwo i łowiectwo	11 160	11 160,00	5 580,00	50,0	5 580,00	
	600	e) transport i łączność	2 036	2 036,00	1 018,00	50,0	1 018,00	
	853	f) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	420 610	420 610,00	285 610,00	67,9	285 610,00	
	700	g) gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 831	125 831,00	94 100,00	74,8	94 100,00	
	710	h) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000	64 000,00	31 996,00	50,0	31 996,00	
	710	i) opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805	7 805,00	3 900,00	50,0	3 900,00	
	750	j) kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000,00	47 807,13	97,6	47 807,13	
	852	k) na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie		7 850,00				
	851	l) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	61 242	61 242,00	29 843,00	48,7	29 843,00	
<b>3.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>11 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>21,2</b>	<b>5 500,00</b>	
		z tego:						
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz na prace remontowe na obiektach cmentarnictwa wojennego	11 000	26 000,00	5 500,00	21,2	5 500,00	
<b>IV</b>		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>3 011 660</b>	<b>511 660,00</b>				
		z tego:						
	750	1) Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi	196 160	196 160,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	2) Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami	2 500 000					
	852	3) Przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	200 000	200 000,00				
	926	4) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego	115 500	115 500,00				
<b>V.</b>		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>32 289</b>	<b>44 519,00</b>	<b>39 808,82</b>	<b>89,4</b>	<b>39 808,82</b>	
		z tego:						
		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	32 289	44 519,00	39 808,82	89,4	39 808,82	
	853	- Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych			250,13	x	250,13	
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	32 289	44 519,00	39 558,69	88,9	39 558,69	
<b>VI.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>15 547 363</b>	<b>13 719 840,00</b>	<b>6 150 332,85</b>	<b>44,8</b>	<b>5 622 120,00</b>	<b>528 212,85</b>
1.	900	Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra"	59 032					
2.	750	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"		379 032,00				
3.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	8 417 310	5 596 300,00	528 212,85	9,4		528 212,85
		z tego:						
	600	1) Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	340 000	340 000,00				
	600	2) Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej	816 000	816 000,00				
	600	3) Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności	1 020 000	1 020 000,00				
	600	4) Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów	224 000	224 000,00				
	900	5) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	136 000	136 000,00				
	600	6) Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław	5 881 310	3 060 300,00	528 212,85	17,3		528 212,85
4.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	1 021 021	1 238 280,00	981 832,39	79,3	981 832,39	
	852	- Postaw na siebie	838 050	1 055 309,00	825 553,46	78,2	825 553,46	
	853	- Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych			1 417,43	x	1 417,43	



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2015	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:	
							Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854	- Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"	182 971	182 971,00	154 861,50	84,6	154 861,50	
5.	801	Ze środków programu Erasmus+ na zadanie pn. "Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8		38 228,00	107 684,97	x	107 684,97	
6.		Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych	6 050 000	6 468 000,00	4 532 602,64	70,1	4 532 602,64	
	600	Transport i łączność	1 050 000	1 468 000,00	3 429 647,95	x	3 429 647,95	
	630	Turystyka	2 910 000	2 910 000,00	49 822,61	1,7	49 822,61	
	710	Działalność usługowa			224 553,31	x	224 553,31	
	801	Oświata i wychowanie			684 806,23	x	684 806,23	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 000	2 090 000,00	143 772,54	6,9	143 772,54	

Tabela 2

**Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2015 r.**  
**Zbiorczo**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 660,00</b>	<b>303 574,49</b>	<b>61 213,54</b>	<b>20,2</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>121 000,00</b>	<b>144 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	138 765,00	0,00	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 064,69</b>	<b>30,4</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	1 064,69	30,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 160,00</b>	<b>155 309,49</b>	<b>60 148,85</b>	<b>38,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	11 160,00	5 580,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,02	325,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 756,34	175,70	0,5
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54 068,13	54 068,13	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>318 700,00</b>	<b>318 700,00</b>	<b>173 587,69</b>	<b>54,5</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>147 490,60</b>	<b>59,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	147 490,60	59,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>68 700,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>26 097,09</b>	<b>38,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	43 700,00	21 101,04	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 996,05	20,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 130 919,00</b>	<b>51 445 676,00</b>	<b>16 375 416,66</b>	<b>31,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 414 100,00</b>	<b>15 414 100,00</b>	<b>7 818 217,52</b>	<b>50,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 414 100,00	15 414 100,00	7 818 217,52	50,7
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>24 088 058,00</b>	<b>18 891 598,00</b>	<b>5 367 246,43</b>	<b>28,4</b>
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	25 839,03	28,7
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430 700,00	7 480 700,00	4 466 837,35	59,7
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	47 000,00	97,9
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 283,90	64,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	1 000,00	1,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 400,00	55 400,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	823,36	8,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 072 886,00	5 748 328,00	245 177,67	4,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 310,00	3 241 670,00	514 104,72	15,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 762,00	854 500,00	65 180,40	7,6
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 426 725,00</b>	<b>12 653 567,00</b>	<b>3 149 527,66</b>	<b>24,9</b>
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 794 200,00	4 959 042,00	2 984 094,95	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	34 214,25	95,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 800,00	137 800,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 000,00	122 000,00	76 383,00	62,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 725,00	5 294 725,00	54 835,46	1,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 435,60</b>	<b>13,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	13 435,60	13,4
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 384 375,00</b>	<b>25 971,45</b>	<b>0,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 384 375,00	25 971,45	0,6
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 036,00</b>	<b>2 036,00</b>	<b>1 018,00</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,00	2 036,00	1 018,00	50,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>231 500,00</b>	<b>292 649,00</b>	<b>101 425,07</b>	<b>34,7</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16,8</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 500,00</b>	<b>173 649,00</b>	<b>81 425,07</b>	<b>46,9</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		4090	Honoraria	500,00	4 500,00	3 185,00	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 291,50	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	376,44	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	112 700,00	38 392,00	34,1
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 640,00	18 226,63	74,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 249,00	3 216,46	75,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	2 000,00	202,95	10,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 722,00	1 156,00	67,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	305,00	204,00	66,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	113,00	99,47	88,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20,00	17,55	87,8
		4959	Różnice kursowe	0,00	100,00	57,07	57,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 017 831,00</b>	<b>7 797 831,00</b>	<b>4 049 295,90</b>	<b>51,9</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 391 563,41</b>	<b>59,8</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000,00	4 000 000,00	2 391 563,41	59,8
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 117 831,00</b>	<b>2 147 831,00</b>	<b>1 100 659,89</b>	<b>51,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 203,00	41 203,00	20 601,00	50,0
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	3 617,95	18,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	980 000,00	304 513,13	31,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	32 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	5 567,00	29,3
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 854,79	96,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 400,00	55 400,00	43 588,71	78,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 444,37	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	45 000,00	40 073,84	89,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	50 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163 128,00	193 128,00	148 246,94	76,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 152,16	45,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	660 000,00	500 000,00	75,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>557 072,60</b>	<b>33,8</b>
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 500 000,00	501 156,57	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 379,17	84,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	75 760,00	45 796,86	60,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 010 835,00</b>	<b>2 243 250,00</b>	<b>442 925,65</b>	<b>19,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>230 415,00</b>	<b>31 565,28</b>	<b>13,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	2 450,00	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	204 415,00	29 115,28	14,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>31 996,00</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	23 196,00	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	3 445,00	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	555,00	41,7
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>157 805,00</b>	<b>157 805,00</b>	<b>77 483,30</b>	<b>49,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	157 805,00	157 805,00	77 483,30	49,1
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>431 530,00</b>	<b>431 530,00</b>	<b>208 063,21</b>	<b>48,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	63 072,00	29 738,80	47,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 087,00	207 087,00	96 698,92	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 745,00	22 745,00	22 049,76	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 004,00	47 004,00	23 949,50	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	3 762,00	1 207,46	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 782,31	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	876,49	17,5
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	46,00	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 573,00	51 379,00	19 988,34	38,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 894,83	42,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 688,00	0,00	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	2 664,00	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	182,00	22,8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087,00	8 087,00	5 333,00	65,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	504,00	42,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	499,50	45,4
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	506,00	188,30	37,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	20,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>895 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>34 031,00</b>	<b>3,2</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	42 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	155 000,00	34 031,00	22,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>59 786,86</b>	<b>40,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	12 100,00	10 586,86	87,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	133 000,00	49 200,00	37,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 965 249,00</b>	<b>31 268 449,00</b>	<b>13 921 514,27</b>	<b>44,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>991 200,00</b>	<b>991 200,00</b>	<b>508 597,00</b>	<b>51,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	380 507,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	117 200,00	54 090,00	46,2
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>301 958,52</b>	<b>45,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	22 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	509 127,00	250 199,05	49,1
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	1 690,00	1 014,21	60,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	250,00	144,55	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	11 240,00	6 800,00	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 833,00	17 633,00	11 028,45	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	96 000,00	30 837,12	32,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	5 060,00	1 935,14	38,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 045 803,00</b>	<b>24 526 603,00</b>	<b>11 272 359,75</b>	<b>46,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	12 710,56	42,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 653 579,00	15 955 079,00	6 947 966,00	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 788,00	1 078 788,00	1 068 766,66	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 794,00	2 695 894,00	1 180 558,69	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 582,00	272 182,00	103 170,27	37,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 600,00	35 603,63	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	560 000,00	307 327,31	54,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	22 732,12	71,0
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	257 547,21	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	826 160,00	886 160,00	99 197,50	11,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	7 961,30	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	861 900,00	861 900,00	464 116,47	53,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 000,00	187 000,00	97 965,25	52,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	104 000,00	104 000,00	55 707,24	53,6
		4430	Różne opłaty i składki	205 496,00	162 496,00	65 035,93	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 504,00	443 504,00	300 421,00	67,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	9 546,55	45,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	880,00	12,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	140 000,00	36 208,80	25,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	22 576,97	45,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	240 000,00	176 360,29	73,5
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47 807,13</b>	<b>86,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 186,11	74,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	56,35	56,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	11 500,00	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	17 500,00	16 897,67	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 700,00	7 667,00	71,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>299 201,17</b>	<b>42,7</b>
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 815,00	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	689 000,00	291 386,17	42,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 752 246,00</b>	<b>4 329 646,00</b>	<b>1 491 590,70</b>	<b>34,5</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 100,00	35 100,00	29 463,26	83,9
		3050	Zasądzone renty	3 200,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 825,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 852,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	25 932,00	12 080,11	46,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 975,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 819,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	4 418,00	1 373,13	31,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 700,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	829,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 700,00	147 656,00	83 909,41	56,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	45 000,00	14 735,21	32,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 695,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 005,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848 296,00	2 618 841,00	917 559,17	35,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 765,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 135,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	417,71	7,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 550,00	0,00	0,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 500,00	13 500,00	3 310,00	24,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 744,00	0,00	0,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51 000,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 350,00	0,00	0,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 650,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 380,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 500,00	27 500,00	3 691,23	13,4
		4430	Różne opłaty i składki	229 600,00	229 600,00	101 956,00	44,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	4 700,00	4 450,58	94,7
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	41 720,00	33 717,80	80,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	105 998,00	105 996,44	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 500,00	238 237,00	124 044,76	52,1
		4950	Różnice kursowe	0,00	200,00	194,55	97,3
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-67,50	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 800,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	0,00	0,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 323,00</b>	<b>241 504,00</b>	<b>211 375,60</b>	<b>87,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 323,00</b>	<b>14 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00	4 321,00	0,00	0,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>227 181,00</b>	<b>211 375,60</b>	<b>93,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 600,00	121 680,00	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 105,00	6 099,86	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	975,00	716,21	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 185,00	40 185,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 616,00	19 459,27	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 200,00	20 135,26	83,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 135 021,00</b>	<b>13 287 121,00</b>	<b>6 612 587,20</b>	<b>49,8</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>361 966,45</b>	<b>84,2</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	430 000,00	100 500,00	70 000,00	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 000,00	87 086,45	91,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 880,00	99,7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	194 500,00	165 000,00	84,8
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 945 264,00</b>	<b>8 920 264,00</b>	<b>4 493 187,77</b>	<b>50,4</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	390 244,00	144 236,51	37,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 830,00	54 327,00	22 269,05	41,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 952,00	79 694,00	33 135,13	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 019,00	9 017,97	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 572 590,00	5 568 155,00	2 643 638,16	47,5
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	846 657,00	851 092,00	383 151,65	45,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 197,00	464 197,00	454 503,66	97,9
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	340 439,00	340 439,00	170 563,57	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 742,00	26 742,00	11 060,07	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	1 358,39	39,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	13 335,29	48,3
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	226 658,00	225 979,61	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 993,00	246 727,00	143 751,66	58,3
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 809,01	40,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	800,00	90,97	11,4
		4260	Zakup energii	194 600,00	194 600,00	100 162,69	51,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	10 396,39	41,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	11 830,06	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	103 662,00	106 662,00	60 226,99	56,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	20 100,00	9 127,66	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	14 182,00	56,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	5 410,00	2 263,92	41,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,24	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 925,00	34 925,00	17 075,00	48,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 338,00	4 338,00	2 285,90	52,7
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	486,00	870,00	870,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	170 000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>212 560,00</b>	<b>213 760,00</b>	<b>74 315,66</b>	<b>34,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	27 140,84	38,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	206,28	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	5 119,64	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	14 558,07	28,3
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 298,11	105,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 924,43	53,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	4 392,90	66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	15 460,00	2 802,65	18,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	1 200,00	25,0



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 882,00	58,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	790,74	46,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>6 345,83</b>	<b>40,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	5 970,05	45,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	375,78	37,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 987 000,00</b>	<b>3 044 100,00</b>	<b>1 448 939,96</b>	<b>47,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	14 581,91	22,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 040,00	2 013 740,00	899 265,73	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 640,00	137 640,00	136 812,97	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 960,00	369 190,00	157 435,75	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 360,00	51 530,00	19 147,30	37,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	29 326,57	36,2
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	27 347,55	52,6
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 250,46	57,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	4 100,00	1 939,20	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	118 262,00	118 262,00	68 779,72	58,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	4 292,25	40,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	682,65	68,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	30,00	2,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	6 775,33	39,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 923,00	58 717,00	43 483,72	74,1
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	1 759,00	48,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 015,00	11 015,00	10 581,85	96,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 206,00	4 206,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	5 320,00	40,9
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>88 240,00</b>	<b>87 040,00</b>	<b>27 441,58</b>	<b>31,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	600,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	45 000,00	17 329,90	38,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 153,68	35,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 640,00	1 590,00	34,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	378,00	23,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 257,00</b>	<b>566 257,00</b>	<b>200 389,95</b>	<b>35,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757,00	5 757,00	2 880,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	3 743,84	44,0
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	5 871,41	30,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	55 420,67	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	36 681,63	33,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	200 000,00	95 792,40	47,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 430 000,00</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>2 268 916,59</b>	<b>50,5</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 430 000,00</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>2 268 916,59</b>	<b>50,5</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 300,00	61 300,00	61 300,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 418 700,00	4 428 700,00	2 207 616,59	49,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 517 000,00</b>	<b>1 331 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 517 000,00</b>	<b>1 331 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	2 517 000,00	1 331 171,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 093 992,00</b>	<b>112 526 270,00</b>	<b>61 353 235,72</b>	<b>54,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 038 084,00</b>	<b>27 371 494,00</b>	<b>15 672 378,16</b>	<b>57,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 878,00	98 081,00	88 434,12	90,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 445,00	29 445,00	7 360,90	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 584 755,00	17 458 245,00	9 756 528,40	55,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654 669,00	1 653 208,00	1 542 406,95	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410 747,00	3 154 482,00	1 803 475,59	57,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486 347,00	446 462,00	191 204,56	42,8
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	26 873,00	342,40	1,3
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 309,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 266,00	583 193,00	176 712,85	30,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 393 821,00	1 393 821,00	888 821,90	63,8
		4270	Zakup usług remontowych	49 163,00	491 563,00	29 026,22	5,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 970,00	21 970,00	5 487,18	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	268 482,00	314 382,00	115 567,08	36,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 127,00	38 127,00	16 213,92	42,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 491,00	4 491,00	1 592,00	35,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 120,00	11 120,00	3 660,51	32,9
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 503,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 524,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 731,00	25 802,00	16 647,78	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215 079,00	1 213 108,00	968 076,90	79,8
		4480	Podatek od nieruchomości	16 310,00	16 310,00	8 026,28	49,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 990,00	79 990,00	42 801,53	53,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 093,00	23 093,00	9 592,09	41,5
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 240,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	224 000,00	399,00	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 019 109,00</b>	<b>3 081 881,00</b>	<b>1 685 319,68</b>	<b>54,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 500,00	65,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 822,00	2 134 574,00	1 118 231,81	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 514,00	189 514,00	185 239,94	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 594,00	399 728,00	189 866,43	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 369,00	56 105,00	24 344,40	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 956,00	44 106,00	12 434,26	28,2
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	44 462,15	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	3 063,94	52,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	538,60	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	9 015,86	42,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 489,95	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	138,00	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 476,08	55,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 531,00	110 531,00	85 890,00	77,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	4 150,35	54,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 010,00	25,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 723,00	3 723,00	1 467,91	39,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>596 549,00</b>	<b>625 643,00</b>	<b>434 869,39</b>	<b>69,5</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 400,00	10 619,28	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 668,00	349 667,00	242 803,22	69,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 272,00	59 272,00	52 574,41	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 801,00	68 410,00	45 846,79	67,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 682,00	9 768,00	5 889,71	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,00	11 613,00	8 309,78	71,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 055,00	1 055,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	58 048,00	58 048,00	37 543,09	64,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	558,49	44,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	31,32	13,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 773,00	11 773,00	6 938,29	58,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	1 094,61	54,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	339,00	339,00	130,00	38,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	38,71	16,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 407,00	1 411,00	995,46	70,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 544,00	24 544,00	20 116,00	82,0
		4480	Podatek od nieruchomości	242,00	242,00	242,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 851,00	1 851,00	1 130,86	61,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	165,00	7,37	4,5
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 293 942,00</b>	<b>15 312 195,00</b>	<b>8 435 351,70</b>	<b>55,1</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	18 190,00	10 781,22	59,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 421 667,00	5 531 658,00	2 913 770,35	52,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00	18 132,00	727,05	4,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 597 063,00	6 289 355,00	3 468 844,02	55,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 708,00	578 944,00	559 783,74	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 841,00	1 151 680,00	626 318,67	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 550,00	158 140,00	66 751,37	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 928,00	33 830,00	27 009,66	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 328,00	113 378,00	50 814,11	44,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	636,48	11,8
		4260	Zakup energii	418 231,00	419 231,00	225 623,15	53,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	276 450,00	9 005,70	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00	6 740,00	2 131,00	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	122 122,00	125 685,00	70 840,75	56,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 871,00	20 652,00	9 723,04	47,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	4 939,00	1 344,38	27,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 083,00	6 083,00	3 444,37	56,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 781,00	466 781,00	373 279,75	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	851,00	851,00	426,00	50,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 502,00	23 502,00	13 090,39	55,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 828,00	7 828,00	1 006,50	12,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 185 891,00</b>	<b>1 214 942,00</b>	<b>615 130,46</b>	<b>50,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	460,83	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 531,00	858 263,00	405 186,97	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 620,00	74 620,00	65 463,05	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 195,00	160 221,00	68 501,49	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 198,00	22 491,00	6 321,74	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 052,50	57,9
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	12 408,23	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	11 300,00	10 510,15	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	39,00	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	5 630,00	2 847,22	50,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	439,90	62,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 317,00	48 317,00	37 317,00	77,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 582,38	79,1
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>122 196,00</b>	<b>135 965,00</b>	<b>36 449,53</b>	<b>26,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 196,00	135 965,00	36 449,53	26,8
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 684 362,00</b>	<b>15 084 742,00</b>	<b>8 850 610,23</b>	<b>58,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 898,00	587 703,00	218 105,33	37,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	671 194,00	656 115,00	331 516,54	50,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	4 630,12	26,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 741 300,00	9 283 697,00	5 226 589,51	56,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 494,00	875 494,00	840 161,16	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 330,00	1 712 664,00	975 655,61	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 940,00	243 130,00	104 228,57	42,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 353,00	169 182,00	74 140,87	43,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 488,00	3 488,00	826,50	23,7
		4260	Zakup energii	585 275,00	585 275,00	424 321,09	72,5
		4270	Zakup usług remontowych	34 605,00	70 605,00	11 227,23	15,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 170,00	12 170,00	3 010,64	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	98 782,00	98 782,00	45 112,56	45,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 159,00	20 159,00	8 356,72	41,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 595,00	9 595,00	4 668,87	48,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 828,00	8 000,00	4 716,20	59,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 011,00	668 743,00	545 648,00	81,6
		4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	1 840,00	1 020,00	55,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 240,00	46 240,00	23 712,17	51,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	7 760,00	2 962,54	38,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 693 616,00</b>	<b>1 704 786,00</b>	<b>941 579,70</b>	<b>55,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 959,00	1 153 291,00	610 280,56	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 246,00	114 246,00	109 058,22	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 428,00	218 037,00	108 011,03	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 370,00	30 599,00	13 586,22	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	9 072,87	47,5
		4260	Zakup energii	64 800,00	64 800,00	27 756,91	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 559,91	47,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	243,00	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	5 727,73	35,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 021,65	31,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 384,64	54,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 624,00	60 624,00	47 062,00	77,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	2 099,96	31,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 189,00	4 189,00	1 715,00	40,9
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>184 338,00</b>	<b>184 338,00</b>	<b>93 354,05</b>	<b>50,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	184 338,00	184 338,00	93 354,05	50,6
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 759 356,00</b>	<b>10 677 484,00</b>	<b>6 109 016,25</b>	<b>57,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 410,00	1 074 410,00	423 290,08	39,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	12 150,00	3 926,63	32,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493 140,00	6 334 341,00	3 544 546,73	56,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 986,00	607 986,00	586 228,59	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 531,00	1 163 350,00	664 085,35	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 710,00	166 818,00	71 862,11	43,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	1 518,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 942,00	126 942,00	46 505,93	36,6
		4260	Zakup energii	422 200,00	422 200,00	270 205,88	64,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	100 100,00	12 890,31	12,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	2 629,70	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	123 241,00	123 241,00	42 013,77	34,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 560,00	19 560,00	6 715,02	34,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	5 200,39	54,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 548,00	9 548,00	5 117,51	53,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 830,00	393 830,00	361 393,00	91,8
		4480	Podatek od nieruchomości	3 114,00	3 114,00	1 635,00	52,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 574,00	35 574,00	17 783,25	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	470,00	6,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 999,00	100,0
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>14 397,00</b>	<b>14 397,00</b>	<b>13 758,45</b>	<b>95,6</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00	12 034,00	11 576,74	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	2 068,00	1 990,04	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	191,67	65,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>21 794 891,00</b>	<b>22 086 008,00</b>	<b>11 994 251,11</b>	<b>54,3</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 080,00	38 080,00	13 820,00	36,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 342,00	1 540 342,00	640 814,64	41,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	26 924,00	9 389,34	34,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 586 413,00	13 594 621,00	7 224 265,94	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224 100,00	1 215 100,00	1 145 188,17	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 755,00	2 455 678,00	1 370 408,87	55,8
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	580,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352 486,00	344 868,00	135 081,71	39,2
		4121	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 825,00	1 540,00	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 627,00	11 880,00	6 322,00	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 042,00	214 042,00	99 648,46	46,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	5 047,00	4 421,62	87,6
		4221	Zakup środków żywności	2 094,00	1 494,00	1 433,31	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	52 800,00	4 189,79	7,9
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 236,00	4 102,00	3 504,68	85,4
		4260	Zakup energii	794 720,00	784 882,00	436 336,97	55,6
		4270	Zakup usług remontowych	34 120,00	255 120,00	34 687,57	13,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740,00	10 740,00	3 916,17	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	112 106,00	112 106,00	48 347,65	43,1
		4301	Zakup usług pozostałych	4 189,00	19 991,00	14 358,18	71,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 490,00	33 490,00	13 842,17	41,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	6 057,33	56,1
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 095,00	4 097,00	751,13	18,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	51 167,00	32 937,00	15 883,61	48,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 103,00	899 103,00	724 157,00	80,5
		4480	Podatek od nieruchomości	3 106,00	3 106,00	1 632,00	52,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 064,00	38 064,00	18 456,80	48,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 743,00	3 743,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 680,00	9 680,00	3 990,60	41,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	8 062,40	16,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>922 267,00</b>	<b>937 319,00</b>	<b>567 472,98</b>	<b>60,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	166,40	11,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 824,00	594 291,00	337 196,49	56,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	51 400,00	48 733,82	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 673,00	110 147,00	60 871,02	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 489,00	15 700,00	7 556,34	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	22 000,00	9 352,86	42,5
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	44 639,03	68,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 730,87	57,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	262,79	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	13 100,00	11 936,58	91,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	286,02	20,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	923,80	61,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 181,00	46 181,00	34 636,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 295,72	43,2
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	6 985,24	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	100,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 612 058,00</b>	<b>1 621 563,00</b>	<b>851 207,58</b>	<b>52,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 516,00	1 154 457,00	568 130,64	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 644,00	94 644,00	91 438,56	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 309,00	214 678,00	103 063,65	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 932,00	30 127,00	11 318,74	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	7 347,26	54,4
		4260	Zakup energii	40 900,00	40 900,00	21 082,35	51,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 510,25	60,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	402,60	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	10 660,00	4 638,25	43,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	648,57	28,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 297,00	51 297,00	39 297,00	76,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	2 329,71	55,5
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 113 994,00</b>	<b>1 152 921,00</b>	<b>618 465,25</b>	<b>53,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	21,00	1,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 361,00	731 154,00	353 855,56	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 956,00	66 956,00	64 301,44	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 536,00	136 399,00	61 761,46	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 239,00	19 510,00	8 052,85	41,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,00	17 938,00	11 247,61	62,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 287,00	24 287,00	100,0
		4260	Zakup energii	20 240,00	20 240,00	16 958,21	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	153,10	15,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	345,00	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 119,00	20 119,00	10 023,41	49,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	5 260,00	2 587,45	49,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 704,00	56 704,00	25 226,00	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 175,82	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	216,33	74,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 264,00	48 264,00	37 973,00	78,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	280,01	46,7
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>304 376,00</b>	<b>304 376,00</b>	<b>130 696,10</b>	<b>42,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,00	316,85	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	304 376,00	209 539,00	98 319,00	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36 847,00	19 028,14	51,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 608,00	13 032,11	22,6
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 392 133,00</b>	<b>1 514 797,00</b>	<b>689 331,61</b>	<b>45,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 520,00	651,81	10,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 879,00	821 469,00	370 302,32	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 460,00	57 724,00	52 203,35	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 487,00	143 472,00	60 167,44	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 127,00	19 652,00	5 284,33	26,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 926,00	50 426,00	22 671,71	45,0
		4220	Zakup środków żywności	51 961,00	53 061,00	32 584,48	61,4
		4260	Zakup energii	162 132,00	164 632,00	77 244,95	46,9
		4270	Zakup usług remontowych	13 155,00	14 855,00	7 238,36	48,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	90,00	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	32 050,00	13 610,21	42,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 360,00	1 205,68	51,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 216,00	626,21	51,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 893,00	40 893,00	33 749,25	82,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 091,00	19 091,00	7 499,51	39,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 930,00	702,00	36,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	3 500,00	8,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 080,00</b>	<b>544 987,24</b>	<b>44,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	578 036,00	283 167,80	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542 348,00	225 750,77	41,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 407,00	31 753,19	32,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 289,00	4 315,48	32,5



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479 424,00</b>	<b>740 009,81</b>	<b>21,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	142 992,00	71 496,00	50,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	15 079,00	7 539,60	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 776 411,00	561 982,42	20,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471 275,00	83 952,60	17,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68 023,00	10 030,19	14,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	756,00	438,00	57,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 268,00	951,00	75,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 362 433,00</b>	<b>4 791 915,00</b>	<b>2 328 996,44</b>	<b>48,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 696,00	72 696,00	61 500,00	84,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 126,00	663 371,00	83 454,33	12,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 377,00	16 377,00	13 867,73	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 008,00	137 548,00	20 293,31	14,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 454,00	19 602,00	1 664,36	8,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 946,00	131 946,00	55 339,57	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 825,00	76 317,00	26 422,16	34,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	144 500,00	144 500,00	42 903,31	29,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 167 100,00	48 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 440,00	2 034 091,00	871 550,22	42,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	828,00	339,20	41,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 212,36	43,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451 839,00	1 439 145,00	1 148 681,50	79,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 494,00	3 494,00	1 768,39	50,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	x
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 151 242,00</b>	<b>2 413 327,00</b>	<b>825 109,44</b>	<b>34,2</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>54 063,00</b>	<b>23 810,36</b>	<b>44,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 063,00	23 810,36	44,0
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 879,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>21,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	182 879,00	40 750,00	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>36 895,00</b>	<b>41,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	60 000,00	35 000,00	58,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 895,00	12,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>2 015 967,00</b>	<b>698 011,03</b>	<b>34,6</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 000,00	545 000,00	335 800,00	61,6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 700,00	176 700,00	124 700,00	70,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 632,00	208 620,00	88 827,41	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624,00	4 624,00	4 580,06	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 024,00	43 881,00	18 691,54	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	3 782,00	1 483,22	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 388,00	91 388,00	33 097,95	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 369,00	23 929,00	9 543,82	39,9
		4220	Zakup środków żywności	15 906,00	17 906,00	10 898,42	60,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 230,00	5 670,00	3 215,65	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	169 331,00	177 631,00	44 762,06	25,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,00	3 156,00	1 732,12	54,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	3 314,52	33,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,00	2 488,00	1 952,66	78,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	600 000,00	15 411,60	2,6
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>61 242,00</b>	<b>61 242,00</b>	<b>24 476,40</b>	<b>40,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 242,00	61 242,00	24 476,40	40,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 166,65</b>	<b>99,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	982,00	981,33	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	168,66	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	16,66	69,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 514 136,00</b>	<b>48 319 835,00</b>	<b>25 239 874,66</b>	<b>52,2</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 154 167,00</b>	<b>5 107 533,00</b>	<b>2 611 947,39</b>	<b>51,1</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 480,00	152 077,00	87 242,36	57,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 186 416,00	3 035 885,00	1 621 619,27	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	931,54	93,2
		3110	Świadczenia społeczne	115 791,00	95 791,00	38 508,13	40,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 160,00	985 810,00	454 084,53	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 636,00	76 636,00	70 169,67	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 923,00	183 993,00	84 701,20	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 737,00	25 317,00	9 683,39	38,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	7 200,00	66,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 639,00	78 639,00	37 591,54	47,8
		4220	Zakup środków żywności	95 500,00	95 500,00	47 699,70	49,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 559,00	10 559,00	6 154,32	58,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	130,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	131 900,00	126 770,00	67 119,23	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	60 791,00	100 791,00	2 312,40	2,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	675,40	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 130,00	57 130,00	28 840,28	50,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 536,00	2 536,00	1 054,57	41,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	158,20	14,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 501,00	3 501,00	2 480,22	70,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 546,00	46 546,00	35 100,00	75,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 942,00	9 942,00	7 931,44	79,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	690,00	46,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 751 000,00</b>	<b>6 307 098,00</b>	<b>2 648 122,04</b>	<b>42,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	1 084,78	14,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 804,00	1 473 752,00	615 468,11	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 878,00	107 878,00	103 424,86	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 298,00	271 524,00	106 598,84	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 659,00	36 515,00	10 606,22	29,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 157,00	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 800,00	13 567,44	30,3
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	298 716,00	133 380,27	44,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	31 000,00	7 964,88	25,7
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	107 388,04	39,8
		4270	Zakup usług remontowych	23 276,00	23 276,00	6 725,48	28,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	548,60	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	73 552,00	73 552,00	28 500,94	38,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 975 000,00	3 106 068,00	1 421 706,38	45,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 448,00	4 448,00	1 683,52	37,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	2 512,00	1 083,25	43,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 549,00	5 549,00	2 974,79	53,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 069,00	64 069,00	40 748,89	63,6
		4480	Podatek od nieruchomości	40 280,00	40 280,00	20 142,00	50,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	544,30	45,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 099,00	30 099,00	21 315,95	70,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 507,50	50,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 235 810,00</b>	<b>281 210,70</b>	<b>22,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	2 322,00	75,28	3,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 562,00	270 135,00	121 304,50	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 816,00	19 816,00	19 580,96	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 363,00	50 071,00	20 482,95	40,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	5 912,00	1 880,12	31,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	12 540,00	5 982,93	47,7
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	50 999,87	43,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	279,55	39,9
		4260	Zakup energii	74 196,00	74 196,00	35 478,98	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 389,00	5 389,00	883,64	16,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	172,00	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	4 610,39	28,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 561,00	2 561,00	1 272,53	49,7
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	379,77	42,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 026,00	12 026,00	7 862,63	65,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002,00	480,00	47,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	14 250,00	9 334,60	65,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	525 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 022 321,00</b>	<b>2 067 531,00</b>	<b>945 593,60</b>	<b>45,7</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 664,00	204 612,00	110 001,33	53,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 573 686,00	1 513 036,00	677 007,14	44,7
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	68 300,00	52 380,00	76,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	103 227,00	35 259,99	34,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 705,07	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 091,00	39 041,00	13 122,52	33,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	4 973,00	1 485,98	29,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	48 930,23	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	140,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732,00	3 732,00	2 461,34	66,0
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	0,00	0,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>130 600,00</b>	<b>158 947,00</b>	<b>57 916,15</b>	<b>36,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	126 596,00	43 337,90	34,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 835,00	4 634,97	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 286,00	22 357,00	7 421,49	33,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	1 420,00	199,92	14,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 739,00	3 739,00	2 321,87	62,1
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 683 000,00</b>	<b>17 737 786,00</b>	<b>10 156 327,59</b>	<b>57,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
		3110	Świadczenia społeczne	17 022 530,00	17 022 530,00	9 807 850,50	57,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 501,00	469 755,00	189 057,58	40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 365,00	34 365,00	32 811,90	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 760,00	80 477,00	37 696,49	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 163,00	8 074,00	3 524,72	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	6 188,47	53,8
		4260	Zakup energii	15 934,00	18 634,00	12 411,17	66,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	354,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	39 667,00	49 667,00	39 786,03	80,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 723,56	68,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	96,90	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 624,00	17 624,00	12 509,09	71,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 896,00	1 896,00	948,00	50,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	490,96	49,9
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	142,18	28,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 776,00	15 980,00	9 856,04	61,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	580,00	72,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>362 400,00</b>	<b>381 600,00</b>	<b>282 867,45</b>	<b>74,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	362 400,00	381 600,00	282 867,45	74,1
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>2 638 500,00</b>	<b>1 317 014,72</b>	<b>49,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 919 244,00	2 582 110,00	1 278 476,20	49,5
		3119	Świadczenia społeczne	87 756,00	56 390,00	38 538,52	68,3
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 565 968,00</b>	<b>1 216 278,35</b>	<b>47,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 564 675,00	1 215 178,40	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 293,00	1 099,95	85,1
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>1 371 512,06</b>	<b>73,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 000,00	1 864 000,00	1 371 512,06	73,6
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>841 635,00</b>	<b>1 058 894,00</b>	<b>724 954,65</b>	<b>68,5</b>
		3257	Stypendia różne	116 010,00	129 000,00	118 876,57	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,00	3 585,00	3 583,00	99,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 497,00	211 043,00	136 783,00	64,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 524,00	30 524,00	30 523,83	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 967,00	48 442,00	33 369,72	68,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 573,00	5 314,00	3 127,37	58,9
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	2 000,00	856,98	42,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 060,00	53 137,00	38 062,57	71,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 511,00	37 494,00	18 977,03	50,6
		4307	Zakup usług pozostałych	444 577,00	535 774,00	338 766,29	63,2
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 350,00	797,63	59,1
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 231,00	1 230,66	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 996 000,00</b>	<b>4 223 665,00</b>	<b>2 129 883,37</b>	<b>50,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	3 187,34	13,9
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 080,00	9 080,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 262,00	2 809 850,00	1 282 765,26	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 409,00	206 409,00	206 408,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 521,00	524 908,00	229 187,78	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 180,00	59 653,00	18 748,87	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 137,00	33 884,57	56,3
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	103 471,89	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	14 934,14	83,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 139,00	11 139,00	1 339,40	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 412,00	107 412,00	70 194,85	65,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 721,00	23 721,00	10 965,53	46,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	13 906,06	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 737,00	8 737,00	2 927,86	33,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 347,00	97 347,00	66 692,79	68,5
		4480	Podatek od nieruchomości	37 828,00	37 828,00	18 492,00	48,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 244,00	34 244,00	27 762,06	81,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	344,64	34,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 248,00	27,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	12 641,55	35,1
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>300 363,00</b>	<b>310 063,00</b>	<b>156 898,50</b>	<b>50,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 222,00	197 322,00	86 073,77	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 615,00	26 615,00	23 283,12	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,00	39 110,00	18 232,52	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 288,00	3 168,00	827,72	26,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 950,00	3 400,00	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	1 969,00	1 033,49	52,5
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	50,00	6,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	440,00	277,00	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	2 595,00	1 449,61	55,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,00	2 575,00	1 510,20	58,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	6 629,04	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	1 782,00	1 320,93	74,1
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	65,00	61,10	94,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	11 628,00	9 000,00	77,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>189 960,00</b>	<b>50,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	189 960,00	50,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 336 650,00</b>	<b>2 274 590,00</b>	<b>1 149 388,09</b>	<b>50,5</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	336 400,00	375 176,00	279 476,00	74,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 933 800,00	1 832 793,00	824 037,00	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	1 611,00	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,00	276,94	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	17,15	21,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 174,00	160,00	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	16 024,00	960,00	6,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 850,00	42 850,00	42 850,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	623,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 823 777,00</b>	<b>4 077 698,00</b>	<b>2 066 298,64</b>	<b>50,7</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>1 476 697,00</b>	<b>1 623 958,00</b>	<b>643 389,02</b>	<b>39,6</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	261 600,00	261 600,00	35 200,00	13,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1 259,04	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 567,00	786 228,00	322 553,31	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 333,00	52 333,00	50 683,95	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 367,00	125 827,00	66 715,88	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	17 495,00	5 040,58	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 337,00	17 337,00	15 084,51	87,0
		4220	Zakup środków żywności	114 058,00	114 058,00	64 197,49	56,3
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	33 630,69	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	101 397,00	101 397,00	698,40	0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	234,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 698,00	9 698,00	6 460,69	66,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	633,89	24,0
		4430	Różne opłaty i składki	489,00	489,00	366,30	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 829,00	35 829,00	26 872,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 558,00	9 558,00	4 674,00	48,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 494,00	13 494,00	8 910,10	66,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	175,00	174,19	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	0,00	0,0
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>208 240,00</b>	<b>208 240,00</b>	<b>102 113,06</b>	<b>49,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 800,00	97 800,00	42 368,00	43,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	49 320,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	10 500,00	10 425,06	99,3
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>490 610,00</b>	<b>597 270,00</b>	<b>342 251,96</b>	<b>57,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 448,00	210 968,00	96 991,15	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 196,00	15 196,00	14 812,08	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 042,00	51 547,00	27 993,02	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,00	5 223,00	2 571,59	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 142,00	81 992,00	70 193,07	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	7 106,41	79,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	228,00	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	85 893,00	184 793,00	101 014,52	54,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00	3 675,00	1 732,41	47,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 666,00	12 332,52	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	363,00	44,55	12,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 827,00	7 827,00	6 882,64	87,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	350,00	70,0
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 607 930,00</b>	<b>1 607 930,00</b>	<b>960 250,00</b>	<b>59,7</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 607 930,00	1 607 930,00	960 250,00	59,7
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>18 294,60</b>	<b>45,4</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	225,00	225,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	220,00	219,18	99,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	39,00	38,67	99,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,00	35,00	31,23	89,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,00	5,52	92,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	2 125,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	375,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 104 113,00</b>	<b>12 793 448,00</b>	<b>7 209 458,25</b>	<b>56,4</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 589 487,00</b>	<b>2 615 725,00</b>	<b>1 512 869,46</b>	<b>57,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 278,00	1 903 200,00	1 051 443,59	55,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 638,00	156 638,00	136 927,95	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 116,00	348 896,00	183 219,59	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 118,00	49 654,00	19 578,62	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	599,71	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 837,00	155 837,00	121 100,00	77,7
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 204 825,00</b>	<b>1 224 211,00</b>	<b>671 854,33</b>	<b>54,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	840,00	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 689,00	759 838,00	412 211,67	54,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 774,00	72 774,00	67 093,43	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 138,00	143 977,00	71 503,82	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 805,00	20 203,00	9 003,74	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	11 599,18	55,8
		4220	Zakup środków żywności	55 700,00	55 700,00	13 192,75	23,7
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	34 758,90	47,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 652,05	55,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	344,00	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 012,49	43,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 084,95	43,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 689,00	46 689,00	37 689,00	80,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 930,00	5 930,00	3 868,35	65,2
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>50 663,00</b>	<b>50 663,00</b>	<b>27 554,17</b>	<b>54,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 614,00	39 614,00	20 982,00	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 764,00	2 727,21	98,7



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,00	7 247,00	3 465,07	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	379,89	36,6
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 014 727,00</b>	<b>2 118 530,00</b>	<b>1 203 650,38</b>	<b>56,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	109,50	8,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 183,00	1 281 536,00	641 073,84	50,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482,00	8 482,00	5 654,64	66,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	1 497,00	997,92	66,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 163,00	115 163,00	110 248,20	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 169,00	236 159,00	119 811,31	50,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 029,00	6 029,00	4 019,07	66,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 064,00	709,20	66,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 407,00	33 832,00	11 486,49	34,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485,00	322,89	66,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	57,00	66,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 863,00	115 863,00	81 723,35	70,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 446,00	20 446,00	14 421,76	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 000,00	5 597,74	31,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,00	5 751,00	5 750,10	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	1 014,72	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	3 815,00	86,7
		4260	Zakup energii	26 770,00	26 770,00	17 477,15	65,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	170,00	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	8 965,00	4 008,81	44,7
		4307	Zakup usług pozostałych	46 361,00	115 666,00	80 812,66	69,9
		4309	Zakup usług pozostałych	8 181,00	20 411,00	14 261,06	69,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 743,00	3 743,00	1 701,04	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	634,92	45,4
		4430	Różne opłaty i składki	371,00	371,00	277,86	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 528,00	84 528,00	76 000,00	89,9
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	14,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 944,00	970,15	49,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	510,00	85,0
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 967 388,00</b>	<b>2 032 496,00</b>	<b>1 100 538,28</b>	<b>54,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	11 380,00	947,42	8,3
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 979,00	1 281 111,00	688 737,90	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 888,00	112 888,00	110 751,60	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 600,00	230 940,00	119 962,18	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 241,00	33 877,00	14 139,31	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	8 910,00	3 922,37	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 076,00	36 076,00	13 183,05	36,5
		4260	Zakup energii	98 250,00	98 250,00	28 478,27	29,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	867,80	12,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	581,20	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	39 580,00	35 556,73	89,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 724,00	11 724,00	4 553,05	38,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	609,59	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	7 934,00	1 143,05	14,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 744,00	89 744,00	68 933,00	76,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 422,00	10 422,00	5 211,76	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 160,00	32,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 919 991,00</b>	<b>2 017 453,00</b>	<b>958 963,54</b>	<b>47,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	68,05	1,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 880,00	1 003 116,00	526 455,81	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 103,00	85 603,00	81 369,30	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 445,00	177 466,00	90 619,07	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 086,00	25 631,00	7 689,23	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	450,00	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 634,00	83 634,00	27 215,46	32,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	336 200,00	336 200,00	111 414,86	33,1
		4270	Zakup usług remontowych	47 764,00	107 764,00	9 502,08	8,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	426,00	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	69 211,00	69 211,00	29 740,91	43,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 466,00	6 466,00	2 410,47	37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	325,50	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 838,00	3 838,00	2 282,70	59,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 630,00	68 630,00	53 118,00	77,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 034,00	24 034,00	13 399,10	55,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 860,00	1 860,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	617,00	18,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>150 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>631 443,96</b>	<b>94,2</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	647 686,00	616 603,96	95,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 314,00	14 840,00	66,5
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>163 039,00</b>	<b>163 039,00</b>	<b>84 602,88</b>	<b>51,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 039,00	163 039,00	84 602,88	51,9
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 582 110,00</b>	<b>1 608 359,00</b>	<b>874 123,57</b>	<b>54,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 234,00	1 059 025,00	553 053,11	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 340,00	91 340,00	90 119,66	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 810,00	197 105,00	99 363,53	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 196,00	27 659,00	11 421,30	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 529,00	23 529,00	10 673,98	45,4
		4220	Zakup środków żywności	28 056,00	28 056,00	5 162,63	18,4
		4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	33 923,58	46,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 531,83	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	560,80	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	7 631,93	53,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 452,58	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	439,10	62,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	207,14	41,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 625,00	64 625,00	48 500,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	847,70	33,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	705,00	70,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 220,00	12 220,00	5 529,70	45,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	0,00	0,0
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 548,00</b>	<b>32 548,00</b>	<b>11 918,35</b>	<b>36,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 548,00	18 988,00	4 043,00	21,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 560,00	7 875,35	58,1
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 335,00</b>	<b>260 424,00</b>	<b>131 939,33</b>	<b>50,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 818,00	57 065,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,00	9 838,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	1 399,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	23 356,46	66,7
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	36 301,00	38 026,00	14 984,87	39,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 821,00	119 096,00	93 598,00	78,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 399 243,00</b>	<b>33 810 167,00</b>	<b>10 992 696,16</b>	<b>32,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>271,03</b>	<b>90,3</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	271,03	90,3
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 830 000,00</b>	<b>19 830 000,00</b>	<b>6 982 767,37</b>	<b>35,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	634 800,00	260 377,62	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 079,17	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 706,00	132 436,00	54 215,99	40,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 501,00	18 971,00	5 550,73	29,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	85 225,00	85 225,00	85 224,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	85 600,00	32 389,20	37,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	3 606,14	9,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 939,20	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 228 968,00	18 005 968,00	6 448 131,60	35,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	10 350,00	2 577,97	24,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	28 782,00	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	463,49	8,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 850,00	1 939,39	50,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	19 780,69	79,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	710,00	7,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>178 268,15</b>	<b>56,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	318 000,00	178 268,15	56,1
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>700 498,77</b>	<b>39,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 740 000,00	693 733,77	39,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	6 765,00	27,1
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 697 243,00</b>	<b>5 947 867,00</b>	<b>725 621,67</b>	<b>12,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 907,00	11 414,40	33,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 032,00	59 032,00	21 522,01	36,5
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 418,00	10 418,00	3 798,00	36,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 109,00	1 447 915,00	3 567,00	0,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 268 684,00	4 396 595,00	685 320,26	15,6
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>287 468,00</b>	<b>57,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	287 468,00	57,5
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>3 785 000,00</b>	<b>1 722 811,43</b>	<b>45,5</b>
		4260	Zakup energii	2 240 000,00	2 083 000,00	1 160 698,97	55,7
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 217 000,00	562 112,46	46,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 664 000,00</b>	<b>394 989,74</b>	<b>23,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 013,15	66,9
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	2 895,80	9,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	536 800,00	536 800,00	188 883,37	35,2
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	680,00	80,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	120,00	80,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	850,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	150,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	21 146,00	52,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	126,76	4,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	177,00	4,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	780 000,00	20 000,00	2,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	161 500,00	127 418,40	78,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	86 500,00	29 529,26	34,1
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 840 000,00</b>	<b>17 329 035,00</b>	<b>8 555 373,38</b>	<b>49,4</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>586 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>195 054,02</b>	<b>41,5</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	60 300,00	24 300,00	40,3
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 109,00	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	405 700,00	168 645,02	41,6
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>5 903 000,00</b>	<b>6 278 755,00</b>	<b>3 152 504,00</b>	<b>50,2</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 570 000,00	5 723 500,00	2 850 004,00	49,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	412 500,00	302 500,00	73,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	142 755,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 716 000,00</b>	<b>4 472 630,00</b>	<b>2 443 557,67</b>	<b>54,6</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 337 000,00	3 380 700,00	1 812 770,00	53,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 000,00	807 280,00	573 609,86	71,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	57 177,81	76,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	159 650,00	0,00	0,0
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>428 000,00</b>	<b>534 400,00</b>	<b>230 490,00</b>	<b>43,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	436 200,00	213 990,00	49,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 200,00	16 500,00	16,8
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>3 667 350,00</b>	<b>1 735 340,00</b>	<b>47,3</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 440 000,00	3 503 500,00	1 719 990,00	49,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 850,00	15 350,00	45,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	0,00	0,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 542 200,00</b>	<b>782 860,00</b>	<b>50,8</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 397 000,00	1 442 200,00	782 860,00	54,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>270 000,00</b>	<b>363 700,00</b>	<b>15 567,69</b>	<b>4,3</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	280 000,00	14 067,69	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 700,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3,8
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 868 755,00</b>	<b>5 038 755,00</b>	<b>2 390 255,12</b>	<b>47,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 273 755,00</b>	<b>2 318 755,00</b>	<b>793 099,74</b>	<b>34,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 189,58	36,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 212,00	549 862,00	208 295,49	37,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 598,00	39 598,00	33 789,56	85,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 656,00	93 596,00	35 864,66	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 891,00	14 301,00	4 625,80	32,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 278,59	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	6 548,39	51,6
		4260	Zakup energii	506 890,00	376 410,00	180 666,05	48,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 798,00	3 798,00	2 964,95	78,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	628,00	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	196 148,00	196 148,00	72 422,11	36,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 940,00	1 806,48	93,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	9 790,80	16,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 035,00	398 515,00	203 750,00	51,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 570,00	4 570,00	1 701,54	37,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 015,00	23 015,00	17 262,00	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 682,00	11 682,00	5 839,24	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	515 000,00	676,50	0,1
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 705 000,00</b>	<b>1 592 511,74</b>	<b>58,9</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 235 000,00	1 237 000,00	784 500,00	63,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	600 000,00	403 000,00	67,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		3250	Stypendia różne	500 000,00	500 000,00	244 406,30	48,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 364,92	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 484,53	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	328 000,00	153 999,99	47,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-2 244,00	x
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 643,64</b>	<b>31,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 643,64	31,0
			<b>Razem:</b>	<b>339 792 296,00</b>	<b>349 329 460,49</b>	<b>162 850 559,54</b>	<b>46,6</b>
			z tego:				
			- wydatki bieżące	306 118 820,00	312 860 147,49	160 015 481,61	51,1
			- w tym wynagrodzenia i składki	135 277 277,00	137 554 162,00	72 618 002,35	52,8
			- wydatki majątkowe	33 673 476,00	36 469 313,00	2 835 077,93	7,8

Tabela 2.1

**Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2015 r.**  
**Zadania własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>213 500,00</b>	<b>237 265,00</b>	<b>1 124,69</b>	<b>0,5</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>121 000,00</b>	<b>144 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	138 765,00	0,00	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 064,69</b>	<b>30,4</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	1 064,69	30,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	60,00	0,2
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>318 700,00</b>	<b>318 700,00</b>	<b>173 587,69</b>	<b>54,5</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>147 490,60</b>	<b>59,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	147 490,60	59,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>68 700,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>26 097,09</b>	<b>38,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 700,00	43 700,00	21 101,04	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 996,05	20,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 013 683,00</b>	<b>48 328 440,00</b>	<b>14 811 979,64</b>	<b>30,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 298 900,00</b>	<b>12 298 900,00</b>	<b>6 255 798,50</b>	<b>50,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 298 900,00	12 298 900,00	6 255 798,50	50,9
	<b>60015</b>		<b>Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>24 088 058,00</b>	<b>18 891 598,00</b>	<b>5 367 246,43</b>	<b>28,4</b>
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	25 839,03	28,7
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430 700,00	7 480 700,00	4 466 837,35	59,7
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	47 000,00	97,9
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 283,90	64,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	1 000,00	1,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 400,00	55 400,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	823,36	8,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 072 886,00	5 748 328,00	245 177,67	4,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 310,00	3 241 670,00	514 104,72	15,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 762,00	854 500,00	65 180,40	7,6
	<b>60016</b>		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>10 426 725,00</b>	<b>12 653 567,00</b>	<b>3 149 527,66</b>	<b>24,9</b>
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 794 200,00	4 959 042,00	2 984 094,95	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	34 214,25	95,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 800,00	137 800,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 000,00	122 000,00	76 383,00	62,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 725,00	5 294 725,00	54 835,46	1,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 435,60</b>	<b>13,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	13 435,60	13,4
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 384 375,00</b>	<b>25 971,45</b>	<b>0,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 384 375,00	25 971,45	0,6
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>211 500,00</b>	<b>272 649,00</b>	<b>81 425,07</b>	<b>29,9</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 500,00</b>	<b>173 649,00</b>	<b>81 425,07</b>	<b>46,9</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		4090	Honoraria	500,00	4 500,00	3 185,00	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 291,50	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	376,44	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	112 700,00	38 392,00	34,1
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 640,00	18 226,63	74,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 249,00	3 216,46	75,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	2 000,00	202,95	10,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 722,00	1 156,00	67,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	305,00	204,00	66,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	113,00	99,47	88,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20,00	17,55	87,8
		4959	Różnice kursowe	0,00	100,00	57,07	57,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 892 000,00</b>	<b>7 672 000,00</b>	<b>3 977 582,19</b>	<b>51,8</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 391 563,41</b>	<b>59,8</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000,00	4 000 000,00	2 391 563,41	59,8
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>2 022 000,00</b>	<b>1 028 946,18</b>	<b>50,9</b>
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	3 617,95	18,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	920 000,00	274 943,79	29,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	32 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	5 567,00	29,3
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 854,79	96,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 400,00	55 400,00	43 588,71	78,7
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	45 000,00	40 073,84	89,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	190 000,00	148 147,94	78,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 152,16	45,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	660 000,00	500 000,00	75,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>557 072,60</b>	<b>33,8</b>
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 500 000,00	501 156,57	33,4



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 379,17	84,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	75 760,00	45 796,86	60,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 496 500,00</b>	<b>1 713 915,00</b>	<b>202 216,44</b>	<b>11,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>230 415,00</b>	<b>31 565,28</b>	<b>13,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	2 450,00	9,8
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	204 415,00	29 115,28	14,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>76 833,30</b>	<b>51,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	76 833,30	51,2
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>884 000,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>34 031,00</b>	<b>3,3</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	144 000,00	34 031,00	23,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>59 786,86</b>	<b>40,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	12 100,00	10 586,86	87,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	133 000,00	49 200,00	37,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 925 049,00</b>	<b>30 228 249,00</b>	<b>13 365 110,14</b>	<b>44,2</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>301 958,52</b>	<b>45,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	22 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	509 127,00	250 199,05	49,1
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	1 690,00	1 014,21	60,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	250,00	144,55	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	11 240,00	6 800,00	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 833,00	17 633,00	11 028,45	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	96 000,00	30 837,12	32,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	5 060,00	1 935,14	38,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 045 803,00</b>	<b>24 526 603,00</b>	<b>11 272 359,75</b>	<b>46,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	12 710,56	42,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 653 579,00	15 955 079,00	6 947 966,00	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 788,00	1 078 788,00	1 068 766,66	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 794,00	2 695 894,00	1 180 558,69	43,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 582,00	272 182,00	103 170,27	37,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	85 600,00	35 603,63	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	560 000,00	307 327,31	54,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	22 732,12	71,0
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	257 547,21	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	826 160,00	886 160,00	99 197,50	11,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	7 961,30	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	861 900,00	861 900,00	464 116,47	53,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 000,00	187 000,00	97 965,25	52,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	104 000,00	104 000,00	55 707,24	53,6
		4430	Różne opłaty i składki	205 496,00	162 496,00	65 035,93	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 504,00	443 504,00	300 421,00	67,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	9 546,55	45,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	880,00	12,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	140 000,00	36 208,80	25,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	22 576,97	45,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	240 000,00	176 360,29	73,5
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>299 201,17</b>	<b>42,7</b>
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 815,00	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	689 000,00	291 386,17	42,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 752 246,00</b>	<b>4 329 646,00</b>	<b>1 491 590,70</b>	<b>34,5</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 100,00	35 100,00	29 463,26	83,9
		3050	Zasądzone renty	3 200,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 825,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 852,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	25 932,00	12 080,11	46,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 975,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 819,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	4 418,00	1 373,13	31,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 700,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	829,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 700,00	147 656,00	83 909,41	56,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	45 000,00	14 735,21	32,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 695,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 005,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848 296,00	2 618 841,00	917 559,17	35,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 765,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 135,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	417,71	7,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 550,00	0,00	0,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 500,00	13 500,00	3 310,00	24,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 744,00	0,00	0,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	51 000,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 350,00	0,00	0,0
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 650,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 380,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 500,00	27 500,00	3 691,23	13,4
		4430	Różne opłaty i składki	229 600,00	229 600,00	101 956,00	44,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	4 700,00	4 450,58	94,7
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	41 720,00	33 717,80	80,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	105 998,00	105 996,44	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 500,00	238 237,00	124 044,76	52,1
		4950	Różnice kursowe	0,00	200,00	194,55	97,3
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-67,50	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 800,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	0,00	0,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>4 367 100,00</b>	<b>2 127 519,43</b>	<b>48,7</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>361 966,45</b>	<b>84,2</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	430 000,00	100 500,00	70 000,00	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 000,00	87 086,45	91,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 880,00	99,7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	194 500,00	165 000,00	84,8
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>212 560,00</b>	<b>213 760,00</b>	<b>74 315,66</b>	<b>34,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	27 140,84	38,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	206,28	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	5 119,64	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	14 558,07	28,3
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 298,11	105,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 924,43	53,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	4 392,90	66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	15 460,00	2 802,65	18,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	1 200,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 882,00	58,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	790,74	46,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>6 345,83</b>	<b>59,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	5 970,05	72,8
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	375,78	37,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 987 000,00</b>	<b>3 044 100,00</b>	<b>1 448 939,96</b>	<b>47,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	14 581,91	22,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 040,00	2 013 740,00	899 265,73	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 640,00	137 640,00	136 812,97	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 960,00	369 190,00	157 435,75	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 360,00	51 530,00	19 147,30	37,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	29 326,57	36,2
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	27 347,55	52,6
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 250,46	57,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	4 100,00	1 939,20	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	118 262,00	118 262,00	68 779,72	58,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	4 292,25	40,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	682,65	68,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	30,00	2,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	6 775,33	39,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 923,00	58 717,00	43 483,72	74,1
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	1 759,00	48,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 015,00	11 015,00	10 581,85	96,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 206,00	4 206,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	5 320,00	40,9
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>88 240,00</b>	<b>87 040,00</b>	<b>27 441,58</b>	<b>31,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	600,00	66,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	45 000,00	17 329,90	38,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 153,68	35,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 640,00	1 590,00	34,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	378,00	23,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 500,00</b>	<b>560 500,00</b>	<b>197 509,95</b>	<b>35,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	3 743,84	44,0
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	5 871,41	30,9
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	55 420,67	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	36 681,63	33,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	200 000,00	95 792,40	47,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 430 000,00</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>2 268 916,59</b>	<b>50,5</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 430 000,00</b>	<b>4 490 000,00</b>	<b>2 268 916,59</b>	<b>50,5</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 300,00	61 300,00	61 300,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 418 700,00	4 428 700,00	2 207 616,59	49,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 517 000,00</b>	<b>1 331 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 517 000,00</b>	<b>1 331 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	2 517 000,00	1 331 171,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 043 161,00</b>	<b>111 393 684,00</b>	<b>60 718 021,26</b>	<b>54,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 038 084,00</b>	<b>27 371 494,00</b>	<b>15 672 378,16</b>	<b>57,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 878,00	98 081,00	88 434,12	90,2
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 445,00	29 445,00	7 360,90	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 584 755,00	17 458 245,00	9 756 528,40	55,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654 669,00	1 653 208,00	1 542 406,95	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410 747,00	3 154 482,00	1 803 475,59	57,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486 347,00	446 462,00	191 204,56	42,8
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	26 873,00	342,40	1,3
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 309,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 266,00	583 193,00	176 712,85	30,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 393 821,00	1 393 821,00	888 821,90	63,8
		4270	Zakup usług remontowych	49 163,00	491 563,00	29 026,22	5,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 970,00	21 970,00	5 487,18	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	268 482,00	314 382,00	115 567,08	36,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 127,00	38 127,00	16 213,92	42,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 491,00	4 491,00	1 592,00	35,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 120,00	11 120,00	3 660,51	32,9
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 503,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 524,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 731,00	25 802,00	16 647,78	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215 079,00	1 213 108,00	968 076,90	79,8
		4480	Podatek od nieruchomości	16 310,00	16 310,00	8 026,28	49,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 990,00	79 990,00	42 801,53	53,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 093,00	23 093,00	9 592,09	41,5
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 240,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	224 000,00	399,00	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	0,00	0,0
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 019 109,00</b>	<b>3 081 881,00</b>	<b>1 685 319,68</b>	<b>54,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 500,00	65,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 822,00	2 134 574,00	1 118 231,81	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 514,00	189 514,00	185 239,94	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 594,00	399 728,00	189 866,43	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 369,00	56 105,00	24 344,40	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 956,00	44 106,00	12 434,26	28,2
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	44 462,15	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	3 063,94	52,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	538,60	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	9 015,86	42,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 489,95	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	138,00	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 476,08	55,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 531,00	110 531,00	85 890,00	77,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	4 150,35	54,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 010,00	25,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 723,00	3 723,00	1 467,91	39,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>581 042,00</b>	<b>586 736,00</b>	<b>414 059,23</b>	<b>70,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 705,00	336 704,00	234 285,26	69,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 272,00	59 272,00	52 574,41	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 575,00	66 184,00	44 382,53	67,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 364,00	9 450,00	5 681,05	60,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,00	11 613,00	8 309,78	71,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 055,00	1 055,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	58 048,00	58 048,00	37 543,09	64,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	558,49	44,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	31,32	13,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 773,00	11 773,00	6 938,29	58,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	1 094,61	54,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	339,00	339,00	130,00	38,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	38,71	16,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 407,00	1 411,00	995,46	70,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 544,00	24 544,00	20 116,00	82,0
		4480	Podatek od nieruchomości	242,00	242,00	242,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 851,00	1 851,00	1 130,86	61,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	165,00	7,37	4,5
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 507 769,00</b>	<b>14 476 874,00</b>	<b>7 936 159,89</b>	<b>54,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 768 204,00	4 846 852,00	2 495 761,36	51,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00	18 132,00	727,05	4,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 597 063,00	6 289 355,00	3 468 844,02	55,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 708,00	578 944,00	559 783,74	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 841,00	1 151 680,00	626 318,67	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 550,00	158 140,00	66 751,37	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 928,00	33 830,00	27 009,66	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 292,00	97 792,00	41 706,30	42,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	636,48	11,8
		4260	Zakup energii	318 567,00	318 567,00	174 714,48	54,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	276 450,00	9 005,70	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00	6 740,00	2 131,00	31,6
		4300	Zakup usług pozostałych	107 512,00	109 610,00	60 455,63	55,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 871,00	20 652,00	9 723,04	47,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	4 939,00	1 344,38	27,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 083,00	6 083,00	3 444,37	56,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 781,00	466 781,00	373 279,75	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	851,00	851,00	426,00	50,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 502,00	23 502,00	13 090,39	55,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 828,00	7 828,00	1 006,50	12,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 145 711,00</b>	<b>1 174 762,00</b>	<b>609 971,59</b>	<b>51,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	460,83	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 025,00	824 757,00	400 884,68	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 620,00	74 620,00	65 463,05	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 343,00	154 369,00	67 750,31	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 376,00	21 669,00	6 216,34	28,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 052,50	57,9
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	12 408,23	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	11 300,00	10 510,15	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	39,00	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	5 630,00	2 847,22	50,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	439,90	62,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 317,00	48 317,00	37 317,00	77,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 582,38	79,1
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>118 475,00</b>	<b>123 037,00</b>	<b>26 720,91</b>	<b>21,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 475,00	123 037,00	26 720,91	21,7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 684 362,00</b>	<b>15 084 742,00</b>	<b>8 850 610,23</b>	<b>58,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 898,00	587 703,00	218 105,33	37,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	671 194,00	656 115,00	331 516,54	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	4 630,12	26,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 741 300,00	9 283 697,00	5 226 589,51	56,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 494,00	875 494,00	840 161,16	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 330,00	1 712 664,00	975 655,61	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 940,00	243 130,00	104 228,57	42,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 353,00	169 182,00	74 140,87	43,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 488,00	3 488,00	826,50	23,7
		4260	Zakup energii	585 275,00	585 275,00	424 321,09	72,5
		4270	Zakup usług remontowych	34 605,00	70 605,00	11 227,23	15,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 170,00	12 170,00	3 010,64	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	98 782,00	98 782,00	45 112,56	45,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 159,00	20 159,00	8 356,72	41,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 595,00	9 595,00	4 668,87	48,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 828,00	8 000,00	4 716,20	59,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 011,00	668 743,00	545 648,00	81,6
		4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	1 840,00	1 020,00	55,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 240,00	46 240,00	23 712,17	51,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	7 760,00	2 962,54	38,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 693 616,00</b>	<b>1 704 786,00</b>	<b>941 579,70</b>	<b>55,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 959,00	1 153 291,00	610 280,56	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 246,00	114 246,00	109 058,22	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 428,00	218 037,00	108 011,03	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 370,00	30 599,00	13 586,22	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	9 072,87	47,5
		4260	Zakup energii	64 800,00	64 800,00	27 756,91	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 559,91	47,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	243,00	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	5 727,73	35,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 021,65	31,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 384,64	54,8



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 624,00	60 624,00	47 062,00	77,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	2 099,96	31,3
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 189,00	4 189,00	1 715,00	40,9
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>184 338,00</b>	<b>184 338,00</b>	<b>93 354,05</b>	<b>50,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	184 338,00	184 338,00	93 354,05	50,6
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 759 356,00</b>	<b>10 677 484,00</b>	<b>6 109 016,25</b>	<b>57,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 410,00	1 074 410,00	423 290,08	39,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	12 150,00	3 926,63	32,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493 140,00	6 334 341,00	3 544 546,73	56,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 986,00	607 986,00	586 228,59	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 531,00	1 163 350,00	664 085,35	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 710,00	166 818,00	71 862,11	43,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	1 518,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 942,00	126 942,00	46 505,93	36,6
		4260	Zakup energii	422 200,00	422 200,00	270 205,88	64,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	100 100,00	12 890,31	12,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	2 629,70	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	123 241,00	123 241,00	42 013,77	34,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 560,00	19 560,00	6 715,02	34,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	5 200,39	54,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 548,00	9 548,00	5 117,51	53,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 830,00	393 830,00	361 393,00	91,8
		4480	Podatek od nieruchomości	3 114,00	3 114,00	1 635,00	52,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 574,00	35 574,00	17 783,25	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	470,00	6,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 999,00	100,0
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>14 397,00</b>	<b>14 397,00</b>	<b>13 758,45</b>	<b>95,6</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00	12 034,00	11 576,74	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	2 068,00	1 990,04	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	191,67	65,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>21 756 811,00</b>	<b>22 047 928,00</b>	<b>11 980 431,11</b>	<b>54,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 342,00	1 540 342,00	640 814,64	41,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	26 924,00	9 389,34	34,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 586 413,00	13 594 621,00	7 224 265,94	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224 100,00	1 215 100,00	1 145 188,17	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 755,00	2 455 678,00	1 370 408,87	55,8
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	580,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352 486,00	344 868,00	135 081,71	39,2
		4121	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 825,00	1 540,00	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 627,00	11 880,00	6 322,00	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 042,00	214 042,00	99 648,46	46,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	5 047,00	4 421,62	87,6
		4221	Zakup środków żywności	2 094,00	1 494,00	1 433,31	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	52 800,00	4 189,79	7,9
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 236,00	4 102,00	3 504,68	85,4
		4260	Zakup energii	794 720,00	784 882,00	436 336,97	55,6
		4270	Zakup usług remontowych	34 120,00	255 120,00	34 687,57	13,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740,00	10 740,00	3 916,17	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	112 106,00	112 106,00	48 347,65	43,1
		4301	Zakup usług pozostałych	4 189,00	19 991,00	14 358,18	71,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 490,00	33 490,00	13 842,17	41,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	6 057,33	56,1
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 095,00	4 097,00	751,13	18,3
		4430	Różne opłaty i składki	51 167,00	32 937,00	15 883,61	48,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 103,00	899 103,00	724 157,00	80,5
		4480	Podatek od nieruchomości	3 106,00	3 106,00	1 632,00	52,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 064,00	38 064,00	18 456,80	48,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 743,00	3 743,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 680,00	9 680,00	3 990,60	41,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	8 062,40	16,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>922 267,00</b>	<b>937 319,00</b>	<b>567 472,98</b>	<b>60,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	166,40	11,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 824,00	594 291,00	337 196,49	56,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	51 400,00	48 733,82	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 673,00	110 147,00	60 871,02	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 489,00	15 700,00	7 556,34	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	22 000,00	9 352,86	42,5
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	44 639,03	68,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 730,87	57,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	262,79	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	13 100,00	11 936,58	91,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	286,02	20,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	923,80	61,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 181,00	46 181,00	34 636,00	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 295,72	43,2
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	6 985,24	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	100,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 612 058,00</b>	<b>1 621 563,00</b>	<b>851 207,58</b>	<b>52,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 516,00	1 154 457,00	568 130,64	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 644,00	94 644,00	91 438,56	96,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 309,00	214 678,00	103 063,65	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 932,00	30 127,00	11 318,74	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	7 347,26	54,4
		4260	Zakup energii	40 900,00	40 900,00	21 082,35	51,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 510,25	60,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	402,60	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	10 660,00	4 638,25	43,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	648,57	28,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 297,00	51 297,00	39 297,00	76,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	2 329,71	55,5
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>946 824,00</b>	<b>985 751,00</b>	<b>531 960,25</b>	<b>54,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	21,00	1,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 663,00	602 456,00	292 540,56	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 964,00	55 964,00	53 309,44	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 720,00	112 583,00	49 335,46	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 575,00	15 846,00	6 280,85	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,00	17 938,00	11 247,61	62,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 287,00	24 287,00	100,0
		4260	Zakup energii	20 240,00	20 240,00	16 958,21	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	153,10	15,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	345,00	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 119,00	20 119,00	10 023,41	49,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00	5 260,00	2 587,45	49,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 704,00	56 704,00	25 226,00	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 175,82	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	216,33	74,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 264,00	48 264,00	37 973,00	78,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	280,01	46,7
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>304 376,00</b>	<b>304 376,00</b>	<b>130 696,10</b>	<b>42,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,00	316,85	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	304 376,00	209 539,00	98 319,00	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36 847,00	19 028,14	51,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 608,00	13 032,11	22,6
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 392 133,00</b>	<b>1 514 797,00</b>	<b>689 331,61</b>	<b>45,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 520,00	651,81	10,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 879,00	821 469,00	370 302,32	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 460,00	57 724,00	52 203,35	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 487,00	143 472,00	60 167,44	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 127,00	19 652,00	5 284,33	26,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 926,00	50 426,00	22 671,71	45,0
		4220	Zakup środków żywności	51 961,00	53 061,00	32 584,48	61,4
		4260	Zakup energii	162 132,00	164 632,00	77 244,95	46,9
		4270	Zakup usług remontowych	13 155,00	14 855,00	7 238,36	48,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	90,00	5,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	32 050,00	13 610,21	42,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 360,00	1 205,68	51,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 216,00	626,21	51,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 893,00	40 893,00	33 749,25	82,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 091,00	19 091,00	7 499,51	39,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 930,00	702,00	36,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	3 500,00	8,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 080,00</b>	<b>544 987,24</b>	<b>44,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	578 036,00	283 167,80	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542 348,00	225 750,77	41,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 407,00	31 753,19	32,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 289,00	4 315,48	32,5
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479 424,00</b>	<b>740 009,81</b>	<b>21,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	142 992,00	71 496,00	50,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	15 079,00	7 539,60	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 776 411,00	561 982,42	20,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471 275,00	83 952,60	17,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68 023,00	10 030,19	14,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	756,00	438,00	57,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 268,00	951,00	75,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 362 433,00</b>	<b>4 791 915,00</b>	<b>2 328 996,44</b>	<b>48,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 696,00	72 696,00	61 500,00	84,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 126,00	663 371,00	83 454,33	12,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 377,00	16 377,00	13 867,73	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 008,00	137 548,00	20 293,31	14,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 454,00	19 602,00	1 664,36	8,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 946,00	131 946,00	55 339,57	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 825,00	76 317,00	26 422,16	34,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	144 500,00	144 500,00	42 903,31	29,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 167 100,00	48 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 440,00	2 034 091,00	871 550,22	42,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	828,00	339,20	41,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	1 212,36	43,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451 839,00	1 439 145,00	1 148 681,50	79,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 494,00	3 494,00	1 768,39	50,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	x
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 350 909,00</b>	<b>799 466,39</b>	<b>34,0</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>54 063,00</b>	<b>23 810,36</b>	<b>44,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 063,00	23 810,36	44,0
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 879,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>21,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	182 879,00	40 750,00	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>36 895,00</b>	<b>41,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	60 000,00	35 000,00	58,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 895,00	12,6
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>2 015 967,00</b>	<b>698 011,03</b>	<b>34,6</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 000,00	545 000,00	335 800,00	61,6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 700,00	176 700,00	124 700,00	70,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 632,00	208 620,00	88 827,41	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624,00	4 624,00	4 580,06	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 024,00	43 881,00	18 691,54	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	3 782,00	1 483,22	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 388,00	91 388,00	33 097,95	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 369,00	23 929,00	9 543,82	39,9
		4220	Zakup środków żywności	15 906,00	17 906,00	10 898,42	60,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 230,00	5 670,00	3 215,65	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	169 331,00	177 631,00	44 762,06	25,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,00	3 156,00	1 732,12	54,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	3 314,52	33,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,00	2 488,00	1 952,66	78,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	600 000,00	15 411,60	2,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 915 496,00</b>	<b>28 632 801,00</b>	<b>13 917 422,40</b>	<b>48,6</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 647 711,00</b>	<b>3 705 011,00</b>	<b>1 819 783,38</b>	<b>49,1</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	2 000 000,00	1 117 609,62	55,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	931,54	93,2
		3110	Świadczenia społeczne	115 791,00	95 791,00	38 508,13	40,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 160,00	873 810,00	342 084,53	39,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 636,00	76 636,00	70 169,67	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 123,00	164 193,00	64 901,20	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 737,00	25 317,00	9 683,39	38,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	7 200,00	66,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 879,00	50 879,00	16 979,54	33,4
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	67 500,00	23 199,70	34,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 559,00	7 559,00	3 654,32	48,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	130,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	113 900,00	108 770,00	50 619,23	46,5
		4270	Zakup usług remontowych	60 791,00	100 791,00	2 312,40	2,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	675,40	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 130,00	51 130,00	23 840,28	46,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 536,00	2 536,00	1 054,57	41,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	158,20	14,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 501,00	3 501,00	2 480,22	70,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 546,00	46 546,00	35 100,00	75,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 942,00	9 942,00	7 931,44	79,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	690,00	46,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 751 000,00</b>	<b>6 307 098,00</b>	<b>2 648 122,04</b>	<b>42,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	1 084,78	14,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 804,00	1 473 752,00	615 468,11	41,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 878,00	107 878,00	103 424,86	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 298,00	271 524,00	106 598,84	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 659,00	36 515,00	10 606,22	29,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 157,00	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 800,00	13 567,44	30,3
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	298 716,00	133 380,27	44,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	31 000,00	7 964,88	25,7
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	107 388,04	39,8
		4270	Zakup usług remontowych	23 276,00	23 276,00	6 725,48	28,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	548,60	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	73 552,00	73 552,00	28 500,94	38,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 975 000,00	3 106 068,00	1 421 706,38	45,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 448,00	4 448,00	1 683,52	37,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	2 512,00	1 083,25	43,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 549,00	5 549,00	2 974,79	53,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 069,00	64 069,00	40 748,89	63,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	40 280,00	40 280,00	20 142,00	50,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	544,30	45,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 099,00	30 099,00	21 315,95	70,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 507,50	50,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 235 810,00</b>	<b>281 210,70</b>	<b>22,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	2 322,00	75,28	3,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 562,00	270 135,00	121 304,50	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 816,00	19 816,00	19 580,96	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 363,00	50 071,00	20 482,95	40,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	5 912,00	1 880,12	31,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	12 540,00	5 982,93	47,7
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	50 999,87	43,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	279,55	39,9
		4260	Zakup energii	74 196,00	74 196,00	35 478,98	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 389,00	5 389,00	883,64	16,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	172,00	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	4 610,39	28,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 561,00	2 561,00	1 272,53	49,7
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	379,77	42,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 026,00	12 026,00	7 862,63	65,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00	1 002,00	480,00	47,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 250,00	14 250,00	9 334,60	65,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	525 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 752 300,00</b>	<b>1 717 964,00</b>	<b>761 922,07</b>	<b>44,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 329,00	1 368 081,00	603 336,94	44,1
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	68 300,00	52 380,00	76,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	103 227,00	35 259,99	34,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 705,07	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 091,00	39 041,00	13 122,52	33,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	4 973,00	1 485,98	29,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	48 930,23	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	140,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732,00	3 732,00	2 461,34	66,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>130 600,00</b>	<b>158 947,00</b>	<b>57 916,15</b>	<b>36,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	126 596,00	43 337,90	34,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00	4 835,00	4 634,97	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 286,00	22 357,00	7 421,49	33,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	1 420,00	199,92	14,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 739,00	3 739,00	2 321,87	62,1
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>134 000,00</b>	<b>188 786,00</b>	<b>98 363,60</b>	<b>52,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 278,00	90 532,00	35 930,45	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,00	4 923,00	4 876,37	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692,00	16 409,00	5 980,66	36,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	2 135,00	803,93	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 816,87	26,0
		4260	Zakup energii	9 934,00	9 934,00	7 408,09	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 361,00	40 361,00	30 537,00	75,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	868,79	66,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,00	2 488,00	1 640,90	66,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	13 204,00	8 500,54	64,4
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>185 600,00</b>	<b>185 600,00</b>	<b>115 240,39</b>	<b>62,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 600,00	185 600,00	115 240,39	62,1
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>2 638 500,00</b>	<b>1 317 014,72</b>	<b>49,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 919 244,00	2 582 110,00	1 278 476,20	49,5
		3119	Świadczenia społeczne	87 756,00	56 390,00	38 538,52	68,3
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 160 180,53</b>	<b>46,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 500 000,00	1 160 180,53	46,4
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>1 371 512,06</b>	<b>73,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 000,00	1 864 000,00	1 371 512,06	73,6
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>841 635,00</b>	<b>1 058 894,00</b>	<b>724 954,65</b>	<b>68,5</b>
		3257	Stypendia różne	116 010,00	129 000,00	118 876,57	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,00	3 585,00	3 583,00	99,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 497,00	211 043,00	136 783,00	64,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 524,00	30 524,00	30 523,83	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 967,00	48 442,00	33 369,72	68,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 573,00	5 314,00	3 127,37	58,9
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	2 000,00	856,98	42,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 060,00	53 137,00	38 062,57	71,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 511,00	37 494,00	18 977,03	50,6
		4307	Zakup usług pozostałych	444 577,00	535 774,00	338 766,29	63,2
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 350,00	797,63	59,1
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 231,00	1 230,66	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 996 000,00</b>	<b>4 214 448,00</b>	<b>2 120 803,37</b>	<b>50,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	3 187,34	13,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 262,00	2 809 850,00	1 282 765,26	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 409,00	206 409,00	206 408,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 521,00	524 908,00	229 187,78	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 180,00	59 653,00	18 748,87	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	33 884,57	56,5
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	103 471,89	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	14 934,14	83,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 139,00	11 139,00	1 339,40	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 412,00	107 412,00	70 194,85	65,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 721,00	23 721,00	10 965,53	46,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	13 906,06	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 737,00	8 737,00	2 927,86	33,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 347,00	97 347,00	66 692,79	68,5
		4480	Podatek od nieruchomości	37 828,00	37 828,00	18 492,00	48,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 244,00	34 244,00	27 762,06	81,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	344,64	34,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 248,00	27,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	12 641,55	35,1
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>204 000,00</b>	<b>213 700,00</b>	<b>108 715,74</b>	<b>50,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 446,00	126 546,00	53 548,27	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 615,00	26 615,00	23 283,12	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,00	26 176,00	8 978,59	34,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 554,00	1 434,00	682,64	47,6
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	50,00	6,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	440,00	277,00	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 170,00	1 135,05	52,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	6 629,04	66,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	1 782,00	1 320,93	74,1
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	65,00	61,10	94,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00	11 628,00	9 000,00	77,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	150,00	75,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>189 960,00</b>	<b>50,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	189 960,00	50,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 336 650,00</b>	<b>2 264 043,00</b>	<b>1 141 723,00</b>	<b>50,4</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	336 400,00	375 176,00	279 476,00	74,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 933 800,00	1 826 993,00	818 437,00	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	16 024,00	960,00	6,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 850,00	42 850,00	42 850,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 777 153,00</b>	<b>2 031 074,00</b>	<b>825 202,16</b>	<b>40,6</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>1 476 697,00</b>	<b>1 623 958,00</b>	<b>643 389,02</b>	<b>39,6</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	261 600,00	261 600,00	35 200,00	13,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1 259,04	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 567,00	786 228,00	322 553,31	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 333,00	52 333,00	50 683,95	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 367,00	125 827,00	66 715,88	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	17 495,00	5 040,58	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 337,00	17 337,00	15 084,51	87,0
		4220	Zakup środków żywności	114 058,00	114 058,00	64 197,49	56,3
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	33 630,69	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	101 397,00	101 397,00	698,40	0,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	234,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 698,00	9 698,00	6 460,69	66,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	633,89	24,0
		4430	Różne opłaty i składki	489,00	489,00	366,30	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 829,00	35 829,00	26 872,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 558,00	9 558,00	4 674,00	48,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 494,00	13 494,00	8 910,10	66,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	175,00	174,19	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	0,00	0,0
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>190 156,00</b>	<b>190 156,00</b>	<b>92 249,06</b>	<b>48,5</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 800,00	97 800,00	42 368,00	43,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 556,00	80 556,00	39 456,00	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	10 500,00	10 425,06	99,3
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>70 000,00</b>	<b>176 660,00</b>	<b>71 269,48</b>	<b>40,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 520,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,00	8 544,00	3 358,08	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	460,00	351,35	76,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 136,00	32 136,00	20 538,00	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	130 000,00	47 022,05	36,2
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>18 294,60</b>	<b>45,4</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	225,00	225,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	220,00	219,18	99,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	39,00	38,67	99,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,00	35,00	31,23	89,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,00	5,52	92,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	2 125,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	375,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 104 113,00</b>	<b>12 793 448,00</b>	<b>7 209 458,25</b>	<b>56,4</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 589 487,00</b>	<b>2 615 725,00</b>	<b>1 512 869,46</b>	<b>57,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 278,00	1 903 200,00	1 051 443,59	55,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 638,00	156 638,00	136 927,95	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 116,00	348 896,00	183 219,59	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 118,00	49 654,00	19 578,62	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	599,71	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 837,00	155 837,00	121 100,00	77,7
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 204 825,00</b>	<b>1 224 211,00</b>	<b>671 854,33</b>	<b>54,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	840,00	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 689,00	759 838,00	412 211,67	54,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 774,00	72 774,00	67 093,43	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 138,00	143 977,00	71 503,82	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 805,00	20 203,00	9 003,74	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	11 599,18	55,8
		4220	Zakup środków żywności	55 700,00	55 700,00	13 192,75	23,7
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	34 758,90	47,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 652,05	55,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	344,00	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 012,49	43,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 084,95	43,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 689,00	46 689,00	37 689,00	80,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 930,00	5 930,00	3 868,35	65,2
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>50 663,00</b>	<b>50 663,00</b>	<b>27 554,17</b>	<b>54,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 614,00	39 614,00	20 982,00	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 764,00	2 727,21	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,00	7 247,00	3 465,07	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	379,89	36,6
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 014 727,00</b>	<b>2 118 530,00</b>	<b>1 203 650,38</b>	<b>56,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	109,50	8,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 183,00	1 281 536,00	641 073,84	50,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482,00	8 482,00	5 654,64	66,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	1 497,00	997,92	66,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 163,00	115 163,00	110 248,20	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 169,00	236 159,00	119 811,31	50,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 029,00	6 029,00	4 019,07	66,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 064,00	709,20	66,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 407,00	33 832,00	11 486,49	34,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485,00	322,89	66,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	57,00	66,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 863,00	115 863,00	81 723,35	70,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 446,00	20 446,00	14 421,76	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 000,00	5 597,74	31,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,00	5 751,00	5 750,10	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 015,00	1 014,72	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	3 815,00	86,7
		4260	Zakup energii	26 770,00	26 770,00	17 477,15	65,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	170,00	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	8 965,00	4 008,81	44,7
		4307	Zakup usług pozostałych	46 361,00	115 666,00	80 812,66	69,9
		4309	Zakup usług pozostałych	8 181,00	20 411,00	14 261,06	69,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 743,00	3 743,00	1 701,04	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	634,92	45,4
		4430	Różne opłaty i składki	371,00	371,00	277,86	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 528,00	84 528,00	76 000,00	89,9
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	14,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 944,00	970,15	49,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	510,00	85,0
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 967 388,00</b>	<b>2 032 496,00</b>	<b>1 100 538,28</b>	<b>54,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	11 380,00	947,42	8,3
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 979,00	1 281 111,00	688 737,90	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 888,00	112 888,00	110 751,60	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 600,00	230 940,00	119 962,18	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 241,00	33 877,00	14 139,31	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	8 910,00	3 922,37	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 076,00	36 076,00	13 183,05	36,5
		4260	Zakup energii	98 250,00	98 250,00	28 478,27	29,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	867,80	12,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	581,20	15,5
		4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	39 580,00	35 556,73	89,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 724,00	11 724,00	4 553,05	38,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	609,59	27,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	7 934,00	1 143,05	14,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 744,00	89 744,00	68 933,00	76,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 422,00	10 422,00	5 211,76	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 160,00	32,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 919 991,00</b>	<b>2 017 453,00</b>	<b>958 963,54</b>	<b>47,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	68,05	1,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 880,00	1 003 116,00	526 455,81	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 103,00	85 603,00	81 369,30	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 445,00	177 466,00	90 619,07	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 086,00	25 631,00	7 689,23	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	450,00	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 634,00	83 634,00	27 215,46	32,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	336 200,00	336 200,00	111 414,86	33,1
		4270	Zakup usług remontowych	47 764,00	107 764,00	9 502,08	8,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	426,00	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	69 211,00	69 211,00	29 740,91	43,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 466,00	6 466,00	2 410,47	37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	325,50	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 838,00	3 838,00	2 282,70	59,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 630,00	68 630,00	53 118,00	77,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 034,00	24 034,00	13 399,10	55,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 860,00	1 860,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	617,00	18,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>150 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>631 443,96</b>	<b>94,2</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	647 686,00	616 603,96	95,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 314,00	14 840,00	66,5
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>163 039,00</b>	<b>163 039,00</b>	<b>84 602,88</b>	<b>51,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 039,00	163 039,00	84 602,88	51,9
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 582 110,00</b>	<b>1 608 359,00</b>	<b>874 123,57</b>	<b>54,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 234,00	1 059 025,00	553 053,11	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 340,00	91 340,00	90 119,66	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 810,00	197 105,00	99 363,53	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 196,00	27 659,00	11 421,30	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 529,00	23 529,00	10 673,98	45,4
		4220	Zakup środków żywności	28 056,00	28 056,00	5 162,63	18,4
		4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	33 923,58	46,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 531,83	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	560,80	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	7 631,93	53,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 452,58	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	439,10	62,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	207,14	41,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 625,00	64 625,00	48 500,00	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	847,70	33,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	705,00	70,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 220,00	12 220,00	5 529,70	45,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	0,00	0,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 548,00</b>	<b>32 548,00</b>	<b>11 918,35</b>	<b>36,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 548,00	18 988,00	4 043,00	21,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 560,00	7 875,35	58,1
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 335,00</b>	<b>260 424,00</b>	<b>131 939,33</b>	<b>50,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 818,00	57 065,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,00	9 838,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	1 399,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	23 356,46	66,7
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	36 301,00	38 026,00	14 984,87	39,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 821,00	119 096,00	93 598,00	78,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 399 243,00</b>	<b>33 810 167,00</b>	<b>10 992 696,16</b>	<b>32,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>271,03</b>	<b>90,3</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	271,03	90,3
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 830 000,00</b>	<b>19 830 000,00</b>	<b>6 982 767,37</b>	<b>35,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	634 800,00	260 377,62	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 079,17	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 706,00	132 436,00	54 215,99	40,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 501,00	18 971,00	5 550,73	29,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	85 225,00	85 225,00	85 224,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	85 600,00	32 389,20	37,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	3 606,14	9,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 939,20	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 228 968,00	18 005 968,00	6 448 131,60	35,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	10 350,00	2 577,97	24,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	28 782,00	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	463,49	8,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 850,00	1 939,39	50,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	19 780,69	79,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	710,00	7,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>320 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>178 268,15</b>	<b>56,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	318 000,00	178 268,15	56,1
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>700 498,77</b>	<b>39,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 740 000,00	693 733,77	39,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	6 765,00	27,1
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 697 243,00</b>	<b>5 947 867,00</b>	<b>725 621,67</b>	<b>12,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 907,00	11 414,40	33,7
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 032,00	59 032,00	21 522,01	36,5
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 418,00	10 418,00	3 798,00	36,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 109,00	1 447 915,00	3 567,00	0,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 268 684,00	4 396 595,00	685 320,26	15,6
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>287 468,00</b>	<b>57,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	287 468,00	57,5
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>3 785 000,00</b>	<b>1 722 811,43</b>	<b>45,5</b>
		4260	Zakup energii	2 240 000,00	2 083 000,00	1 160 698,97	55,7
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 217 000,00	562 112,46	46,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,0
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 664 000,00</b>	<b>394 989,74</b>	<b>23,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 013,15	66,9
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	2 895,80	9,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	536 800,00	536 800,00	188 883,37	35,2
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	680,00	80,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	120,00	80,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	850,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	150,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	21 146,00	52,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	126,76	4,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	177,00	4,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	780 000,00	20 000,00	2,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	161 500,00	127 418,40	78,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	86 500,00	29 529,26	34,1
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 840 000,00</b>	<b>17 329 035,00</b>	<b>8 555 373,38</b>	<b>49,4</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>586 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>195 054,02</b>	<b>41,5</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	60 300,00	24 300,00	40,3
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 109,00	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	405 700,00	168 645,02	41,6
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>5 903 000,00</b>	<b>6 278 755,00</b>	<b>3 152 504,00</b>	<b>50,2</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 570 000,00	5 723 500,00	2 850 004,00	49,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	412 500,00	302 500,00	73,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	142 755,00	0,00	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 716 000,00</b>	<b>4 472 630,00</b>	<b>2 443 557,67</b>	<b>54,6</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 337 000,00	3 380 700,00	1 812 770,00	53,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 000,00	807 280,00	573 609,86	71,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	57 177,81	76,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	159 650,00	0,00	0,0
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>428 000,00</b>	<b>534 400,00</b>	<b>230 490,00</b>	<b>43,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	436 200,00	213 990,00	49,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 200,00	16 500,00	16,8
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>3 667 350,00</b>	<b>1 735 340,00</b>	<b>47,3</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 440 000,00	3 503 500,00	1 719 990,00	49,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 850,00	15 350,00	45,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	0,00	0,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 542 200,00</b>	<b>782 860,00</b>	<b>50,8</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 397 000,00	1 442 200,00	782 860,00	54,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>270 000,00</b>	<b>363 700,00</b>	<b>15 567,69</b>	<b>4,3</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	280 000,00	14 067,69	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 700,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3,8
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 868 755,00</b>	<b>5 038 755,00</b>	<b>2 390 255,12</b>	<b>47,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 273 755,00</b>	<b>2 318 755,00</b>	<b>793 099,74</b>	<b>34,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 189,58	36,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 212,00	549 862,00	208 295,49	37,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 598,00	39 598,00	33 789,56	85,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 656,00	93 596,00	35 864,66	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 891,00	14 301,00	4 625,80	32,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 278,59	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	6 548,39	51,6
		4260	Zakup energii	506 890,00	376 410,00	180 666,05	48,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 798,00	3 798,00	2 964,95	78,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	628,00	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	196 148,00	196 148,00	72 422,11	36,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 940,00	1 806,48	93,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	9 790,80	16,3



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 035,00	398 515,00	203 750,00	51,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 570,00	4 570,00	1 701,54	37,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 015,00	23 015,00	17 262,00	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 682,00	11 682,00	5 839,24	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	515 000,00	676,50	0,1
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 705 000,00</b>	<b>1 592 511,74</b>	<b>58,9</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 235 000,00	1 237 000,00	784 500,00	63,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	600 000,00	403 000,00	67,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		3250	Stypendia różne	500 000,00	500 000,00	244 406,30	48,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 364,92	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 484,53	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	328 000,00	153 999,99	47,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-2 244,00	x
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 643,64</b>	<b>31,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 643,64	31,0
<b>Razem:</b>				<b>303 245 853,00</b>	<b>312 339 362,00</b>	<b>142 417 357,00</b>	<b>45,6</b>

Tabela 2.2

**Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2015 r.  
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 160,00</b>	<b>66 309,49</b>	<b>60 088,85</b>	<b>90,6</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 160,00</b>	<b>66 309,49</b>	<b>60 088,85</b>	<b>90,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	11 160,00	5 580,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,02	325,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	756,34	115,70	15,3
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54 068,13	54 068,13	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 036,00</b>	<b>2 036,00</b>	<b>1 018,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 036,00</b>	<b>2 036,00</b>	<b>1 018,00</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,00	2 036,00	1 018,00	50,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 831,00</b>	<b>125 831,00</b>	<b>71 713,71</b>	<b>57,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 831,00</b>	<b>125 831,00</b>	<b>71 713,71</b>	<b>57,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 203,00	41 203,00	20 601,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	29 569,34	49,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 444,37	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 128,00	3 128,00	99,00	3,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>503 335,00</b>	<b>503 335,00</b>	<b>240 709,21</b>	<b>47,8</b>
	<b>71012</b>		<b>Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>31 996,00</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	23 196,00	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	3 445,00	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	555,00	41,7
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 805,00</b>	<b>7 805,00</b>	<b>650,00</b>	<b>8,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 805,00	7 805,00	650,00	8,3
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>431 530,00</b>	<b>431 530,00</b>	<b>208 063,21</b>	<b>48,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	63 072,00	29 738,80	47,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 087,00	207 087,00	96 698,92	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 745,00	22 745,00	22 049,76	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 004,00	47 004,00	23 949,50	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	3 762,00	1 207,46	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 782,31	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	876,49	17,5
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	46,00	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 573,00	51 379,00	19 988,34	38,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 894,83	42,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 688,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	2 664,00	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	182,00	22,8
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087,00	8 087,00	5 333,00	65,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	504,00	42,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	499,50	45,4
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	506,00	188,30	37,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	20,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 040 200,00</b>	<b>1 040 200,00</b>	<b>556 404,13</b>	<b>53,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>991 200,00</b>	<b>991 200,00</b>	<b>508 597,00</b>	<b>51,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	380 507,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	117 200,00	54 090,00	46,2
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 807,13</b>	<b>97,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 186,11	74,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	56,35	56,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	17 500,00	16 897,67	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 700,00	7 667,00	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	x
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 323,00</b>	<b>241 504,00</b>	<b>211 375,60</b>	<b>87,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 323,00</b>	<b>14 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,00	4 321,00	0,00	0,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>227 181,00</b>	<b>211 375,60</b>	<b>93,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 600,00	121 680,00	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 105,00	6 099,86	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	975,00	716,21	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 185,00	40 185,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 616,00	19 459,27	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 200,00	20 135,26	83,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 945 021,00</b>	<b>8 920 021,00</b>	<b>4 485 067,77</b>	<b>50,3</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 934 264,00</b>	<b>8 909 264,00</b>	<b>4 482 187,77</b>	<b>50,3</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	390 244,00	144 236,51	37,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 830,00	54 327,00	22 269,05	41,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 952,00	79 694,00	33 135,13	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 019,00	9 017,97	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 572 590,00	5 568 155,00	2 643 638,16	47,5
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	835 657,00	840 092,00	372 151,65	44,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 197,00	464 197,00	454 503,66	97,9
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	340 439,00	340 439,00	170 563,57	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 742,00	26 742,00	11 060,07	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	1 358,39	39,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	13 335,29	48,3
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	226 658,00	225 979,61	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 993,00	246 727,00	143 751,66	58,3
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 809,01	40,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	800,00	90,97	11,4
		4260	Zakup energii	194 600,00	194 600,00	100 162,69	51,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	10 396,39	41,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	11 830,06	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	103 662,00	106 662,00	60 226,99	56,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	20 100,00	9 127,66	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	14 182,00	56,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	5 410,00	2 263,92	41,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 102,24	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 925,00	34 925,00	17 075,00	48,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 338,00	4 338,00	2 285,90	52,7
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	486,00	870,00	870,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	170 000,00	0,00	0,0
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 757,00</b>	<b>5 757,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757,00	5 757,00	2 880,00	50,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 242,00</b>	<b>62 418,00</b>	<b>25 643,05</b>	<b>41,1</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>61 242,00</b>	<b>61 242,00</b>	<b>24 476,40</b>	<b>40,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 242,00	61 242,00	24 476,40	40,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 166,65</b>	<b>99,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	982,00	981,33	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	168,66	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	16,66	69,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 725 800,00</b>	<b>17 838 582,00</b>	<b>10 298 433,96</b>	<b>57,7</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	0,00	0,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 549 000,00</b>	<b>17 549 000,00</b>	<b>10 057 963,99</b>	<b>57,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
		3110	Świadczenia społeczne	17 022 530,00	17 022 530,00	9 807 850,50	57,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 223,00	379 223,00	153 127,13	40,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 442,00	29 442,00	27 935,53	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 068,00	64 068,00	31 715,83	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 639,00	5 939,00	2 720,79	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	4 371,60	97,1
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 700,00	5 003,08	57,5
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	354,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 306,00	9 306,00	9 249,03	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	854,77	71,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	96,90	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 136,00	15 136,00	10 868,19	71,8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 896,00	1 896,00	948,00	50,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	490,96	49,9
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	142,18	28,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 776,00	2 776,00	1 355,50	48,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	580,00	72,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>176 800,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>167 627,06</b>	<b>85,5</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 800,00	196 000,00	167 627,06	85,5
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>65 968,00</b>	<b>56 097,82</b>	<b>85,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 675,00	54 997,87	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 293,00	1 099,95	85,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 217,00</b>	<b>9 080,00</b>	<b>98,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 080,00	9 080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	0,00	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 547,00</b>	<b>7 665,09</b>	<b>72,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 800,00	5 600,00	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	1 611,00	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,00	276,94	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	17,15	21,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	160,00	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	623,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>420 610,00</b>	<b>420 610,00</b>	<b>270 982,48</b>	<b>64,4</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>420 610,00</b>	<b>420 610,00</b>	<b>270 982,48</b>	<b>64,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 448,00	205 448,00	96 991,15	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 196,00	15 196,00	14 812,08	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 503,00	43 003,00	24 634,94	57,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 263,00	4 763,00	2 220,24	46,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 006,00	49 856,00	49 655,07	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	7 106,41	79,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	228,00	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	65 893,00	54 793,00	53 992,47	98,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00	3 675,00	1 732,41	47,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 666,00	12 332,52	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	363,00	363,00	44,55	12,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 827,00	7 827,00	6 882,64	87,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	350,00	70,0
<b>Razem:</b>				<b>28 850 558,00</b>	<b>29 221 846,49</b>	<b>16 221 436,76</b>	<b>55,5</b>

Tabela 2.3

**Realizacja wydatków miasta w I półroczu 2015 r.  
Zadania realizowane na podstawie porozumień**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 115 200,00</b>	<b>3 115 200,00</b>	<b>1 562 419,02</b>	<b>50,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 115 200,00</b>	<b>3 115 200,00</b>	<b>1 562 419,02</b>	<b>50,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 115 200,00	3 115 200,00	1 562 419,02	50,2
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 831,00</b>	<b>1 132 586,00</b>	<b>635 214,46</b>	<b>56,1</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 507,00</b>	<b>38 907,00</b>	<b>20 810,16</b>	<b>53,5</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 400,00	10 619,28	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 963,00	12 963,00	8 517,96	65,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	2 226,00	1 464,26	65,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	318,00	208,66	65,6
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>786 173,00</b>	<b>835 321,00</b>	<b>499 191,81</b>	<b>59,8</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	18 190,00	10 781,22	59,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 463,00	684 806,00	418 008,99	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00	15 586,00	9 107,81	58,4
		4260	Zakup energii	99 664,00	100 664,00	50 908,67	50,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 610,00	16 075,00	10 385,12	64,6
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>40 180,00</b>	<b>40 180,00</b>	<b>5 158,87</b>	<b>12,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 506,00	33 506,00	4 302,29	12,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	5 852,00	751,18	12,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	822,00	105,40	12,8
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 721,00</b>	<b>12 928,00</b>	<b>9 728,62</b>	<b>75,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 721,00	12 928,00	9 728,62	75,3
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>38 080,00</b>	<b>38 080,00</b>	<b>13 820,00</b>	<b>36,3</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 080,00	38 080,00	13 820,00	36,3
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>167 170,00</b>	<b>167 170,00</b>	<b>86 505,00</b>	<b>51,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 698,00	128 698,00	61 315,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 992,00	10 992,00	10 992,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 816,00	23 816,00	12 426,00	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	3 664,00	1 772,00	48,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 872 840,00</b>	<b>1 848 452,00</b>	<b>1 024 018,30</b>	<b>55,4</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 506 456,00</b>	<b>1 402 522,00</b>	<b>792 164,01</b>	<b>56,5</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 480,00	152 077,00	87 242,36	57,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 186 416,00	1 035 885,00	504 009,65	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 760,00	27 760,00	20 612,00	74,3
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	24 500,00	87,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 500,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,3
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>270 021,00</b>	<b>349 567,00</b>	<b>183 671,53</b>	<b>52,5</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 664,00	204 612,00	110 001,33	53,8
		3110	Świadczenia społeczne	106 357,00	144 955,00	73 670,20	50,8
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>96 363,00</b>	<b>96 363,00</b>	<b>48 182,76</b>	<b>50,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 776,00	70 776,00	32 525,50	46,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 934,00	12 934,00	9 253,93	71,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	1 734,00	145,08	8,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 950,00	3 400,00	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	1 969,00	1 033,49	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	1 595,00	1 449,61	90,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	405,00	375,15	92,6
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 626 014,00</b>	<b>1 626 014,00</b>	<b>970 114,00</b>	<b>59,7</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>18 084,00</b>	<b>18 084,00</b>	<b>9 864,00</b>	<b>54,5</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 084,00	18 084,00	9 864,00	54,5
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 607 930,00</b>	<b>1 607 930,00</b>	<b>960 250,00</b>	<b>59,7</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 607 930,00	1 607 930,00	960 250,00	59,7
<b>Razem:</b>				<b>7 695 885,00</b>	<b>7 768 252,00</b>	<b>4 211 765,78</b>	<b>54,2</b>



## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>OGÓŁEM (I+...+XIV)</b>	-	<b>33 773 476</b>	<b>36 569 313</b>	<b>2 850 156</b>	<b>7,8</b>	-	<b>2 835 078</b>	<b>1 504 667</b>	<b>53 432</b>	<b>1 276 979</b>	<b>15 078</b>
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>21 043 683</b>	<b>22 143 598</b>	<b>905 270</b>	<b>4,1</b>	-	<b>905 270</b>	<b>391 165</b>	<b>0</b>	<b>514 105</b>	<b>0</b>
1.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze	2014-2016	85 000	135 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dwie koncepcje przebiegu trasy obwodnicy i na ich podstawie ustalono ostateczny jej przebieg, uzyskano uzgodnienia z gestorem sieci energetycznej (Tauron Dystrybucja S.A. Jelenia Góra) i sieci gazowej (Gaz System Wrocław), złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0	0	0	0	0
2.		60015	zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2014-2015	150 000	150 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
3.		60015	przebudowa ulicy Wojewódzkiej	2010-2015	246 328	268 328	245 178	91,4	zadanie wykonane; w ramach zadania przebudowano odcinek ul. Wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Objazdową o dł. 1,3 km wraz z przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego i budową nowego oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Objazdowej	245 178	245 178	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze w tym: przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław	2009-2015	8 645 630  w tym zadanie I: 7.814.072	6 710 800  w tym zadanie I: 3.710.800	391 613  w tym zadanie I: 391.613	5,8	zadanie w realizacji; umowę o dofinansowanie zadania z RPO WD 2007-2013 podpisano w marcu br., w kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania, wykonano m.in. wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze drzew w różnych częściach miasta, sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. W. Pola do skrzyżowania z ul. Kozia, układano krawężniki, warstwę stabilizacji cementowej, podbudowy	391 613  w tym zadanie I: 391.613	58 877  w tym zadanie I: 58.877	0	332 736  w tym zadanie I: 332.736 RPO WD	0
5.		60015	budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej	2012-2016	400 000	400 000	0	0,0	wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	0	0	0	0	0
6.		60015	przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra-Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej wraz z dojazdami	2014-2015	5 000 000	0	0	0,0	nie uzyskano dofinansowania ze środków budżetu państwa; uchwałą Rady Miejskiej środki przeznaczono na budowę ronda przy ul. Rataja i Cieplickiej oraz na przebudowę ulicy Wyczółkowskiego - etap I	0	0	0	0	0
7.		60015	budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej	2014-2016	960 000	960 000	6 304	0,7	wykonano projekt podziału nieruchomości gruntowej; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	6 304	6 304	0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.		60015	opracowanie dokumentacji i obliczeń MLC dla obiektów mostowych na drogach krajowych i wojewódzkich oraz przeglądów pięcioletnich obiektów inżynierskich	2015	100 000	100 000	0	0,0	zadanie w realizacji, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0	0
9.		60015	ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Ogińskiego - włączająca Zabobrze w system istniejących dróg rowerowych w Jeleniej Górze - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	620 000	520 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę, w lipcu przekazano plac budowy; w ramach zadania przebudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Karłowicza o dł. 1,3 km	0	0	0	0	0
10.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi w Jeleniej Górze	2015	40 000	40 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę; zakończenie zadania i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - listopad br.	0	0	0	0	0
11.		60015	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej	2012-2015	0	181 370	181 369	100,0	zadanie wykonane; w ramach zadania wybudowano 3 węzły przesiadkowe przy ul. Łomnickiej, ul. Podgórzyńskiej i ul. 1 Maja ( w br. wykonano ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia drzew)	181 369	0	0	181 369	RPO WD
12.		60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego etap I	2015	0	1 400 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
13.		60015	budowa kładki nad Wrzosówką od ulicy Wolności do "Term Cieplickich"	2015-2016	0	25 000	0	0,0	w II półroczu br. opracowana zostanie dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę sygnalizacji oraz zmianę programów na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego, Sobieskiego, Podwale oraz Grodzka	2015	0	10 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
15.		60015	opracowanie projektu organizacji ruchu uwzględniającego wykonanie pasów dla rowerów na ulicach miasta Jeleniej Góry - etap I - zadanie I	2015	0	100 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
16.		60016	utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Urocz II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu	2014-2015	210 125	210 125	49 666	23,6	zadanie wykonane; w ramach zadania wykonano tymczasowe utwardzenie nawierzchni ulic stanowiących dojazd do Osiedla oraz ulic wewnętrznych o łącznej dł. 1,4 km; są to ulice: Nowowiejska, Paryska, Ateńska, Berlińska, Praska, Londyńska, Rzymska	49 666	49 666	0	0	0
17.		60016	przebudowa ulicy Widok	2011-2015	866 600	1 386 600	5 169	0,4	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę przebudowy kanalizacji deszczowej i podpisano umowę; termin zakończenia przebudowy kanalizacji deszczowej - sierpień br.; termin zakończenia przebudowy ulicy Widok - grudzień br.	5 169	5 169	0	0	0
18.		60016	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek	2015	300 000	300 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę; m.in. zabudowano separator wraz z osadnikiem przy ul. W. Pola	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.		60016	przebudowa odcinka ulicy Miłosza krzyżującego się z ulicą Czarnieckiego	2015-2016	180 000	180 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania, umowę podpisano w sierpniu br.; zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj"	0	0	0	0	0
20.		60016	przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I – odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności	2011-2016	1 200 000	1 200 000	0	0,0	wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	0	0	0	0	0
21.		60016	przebudowa ulicy Okrzei (od ulicy Klonowica do ulicy 1 Maja)	2015	550 000	393 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę; wykonano chodnik o dł. 244 mb, krawężniki	0	0	0	0	0
22.		60016	przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta i opracowanie dokumentacji	2015	200 000	200 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łazienkowskiej do ul. Żabia; przebudowa kanalizacji deszczowej w II półroczu br.	0	0	0	0	0
23.		60016	utwardzenie terenu przy ulicy Skowronków	2015	150 000	210 000	0	0,0	zadanie w realizacji: wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę, w lipcu br. przekazano plac budowy	0	0	0	0	0
24.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich	2014-2015	0	49 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - sierpień br.	0	0	0	0	0
25.		60016	budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów	2014-2016	264 000	264 000	0	0,0	wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.		60016	przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Kamienne Schodki	2015	100 000	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę; uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - listopad br.	0	0	0	0	0
27.		60016	aktualizacja dokumentacji, modernizacja schodów i zagospodarowanie otoczenia ulicy Drzymały	2015	150 000	150 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej oraz aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulic: Drzymały, Flisaków i Świętojańskiej; złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - listopad br.	0	0	0	0	0
28.		60016	przebudowa ulicy Grottgera i ulicy Norwida przygotowanie dokumentacji	2015	100 000	40 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę; uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - grudzień br.	0	0	0	0	0
29.		60016	przygotowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni chodników na ulicy Konopnickiej i ulicy 1 Maja z kostki granitowej na płyty granitowe o nawierzchni palonej	2015	50 000	50 000	0	0,0	w czerwcu br. unieważniono przetarg na wyłonienie wykonawcy z powodu braku ofert; w trakcie przygotowania drugie postępowanie przetargowe	0	0	0	0	0
30.		60016	przebudowa ulicy Junaków	2015	50 000	250 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0	0
31.		60016	budowa ronda przy ulicy Rataja i Cieplickiej	2014-2015	226 000	1 326 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0	0
32.		60016	przebudowa chodnika przy ul. Fredry wraz z murem oporowym od strony Miejskiego Przedszkola Nr 27	2015	100 000	170 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę; trwa budowa muru oporowego	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33.		60016	wykonanie tymczasowego dojazdu pomiędzy ul. Małcużyńskiego i ul. Paderewskiego	2015	0	80 000	0	0,0	w lipcu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, rozstrzygnięcie przetargu - sierpień br.	0	0	0	0	0
34.		60016	odbudowa muru oporowego przy ul. Górnej	2015	0	200 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
35.		60016	przebudowa nawierzchni chodnika stanowiącego łącznik pomiędzy Osiedlem XX-lecia a ulicą Struga	2015	0	50 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę	0	0	0	0	0
36.		60016	budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika	2015-2016	0	20 000	0	0,0	w II półroczu br. opracowana zostanie dokumentacja projektowa	0	0	0	0	0
37.		60078	odbudowa ulicy Wrocławskiej	2015	100 000	4 384 375	25 971	0,6	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę; uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi	25 971	25 971	0	0	0
<b>II.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		63003	wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa	2015-2017	25 000	25 000	0	0,0	w lipcu br. unieważniono przetarg na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej - wpłynęła jedna oferta, której cena przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków; zadanie obejmuje budowę trasy rowerowej o łącznej dł. 3,8 km od ul. Sudeckiej do ul. Cinciały	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		63003	budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Aglomeracji Jeleniogórskiej - opracowanie dokumentacji	2015	10 000	10 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania koncepcja programowo-przestrzenna budowy ok. 65 km zrównoważonych rowerowych szlaków turystycznych singletrack na terenach Miasta Jelenia Góra, Gminy Podgórzyn i Miasta Piechowice; opracowanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>620 000</b>	<b>780 000</b>	<b>524 230</b>	<b>67,2</b>	-	<b>509 152</b>	<b>509 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 078</b>
1.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2015	100 000	100 000	15 078	15,1	zadanie w realizacji; ZGKiM zakupił 4 komputery, 5 monitorów, 3 drukarki	0	0	0	0	15 078 ZGKiM
2.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2015	520 000	680 000	509 152	74,9	m.in. zapłacono drugą ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyczółkowskiego 63	509 152	509 152	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		71035	podwyższenie kapitału zakładowego MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ulicy Sudeckiej (nowy)	2014-2015	800 000	800 000	0	0,0	w II półroczu br. zmieniona zostanie nazwa zadania; realizacja zadania prowadzona będzie przez Miasto	0	0	0	0	0
2.		71035	wymiana dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sudeckiej (stary)	2015	65 000	65 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>400 000</b>	<b>580 000</b>	<b>198 937</b>	<b>34,3</b>	-	<b>198 937</b>	<b>198 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2015	50 000	50 000	22 577	45,2	zadanie w realizacji; prowadzono rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynkach Urzędu przy pl. Ratuszowym (m.in. połączenia światłowodowe, montaż gniazd, przełączników)	22 577	22 577	0	0	0
2.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania	2015	180 000	240 000	176 360	73,5	zadanie w realizacji; m.in. zakupiono 38 zestawów komputerowych, 2 skanery, 5 kserokopiarek, 2 drukarki, 2 notebooki	176 360	176 360	0	0	0
3.		75023	prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze	2015-2017	70 000	70 000	0	0,0	w II półroczu br. zaktualizowana zostanie dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji budynku Ratusza, wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	0	0	0	0	0
4.		75023	wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra	2015-2017	100 000	100 000	0	0,0	wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WD; planowany termin opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków - grudzień 2015 r.	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2015	0	120 000	0	0,0	w budynku przy ul. Okrzei 10 wykonano instalację okablowania na potrzeby Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>215 000</b>	<b>544 500</b>	<b>204 880</b>	<b>37,6</b>	-	<b>204 880</b>	<b>204 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		75404	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2015	0	194 500	165 000	84,8	przekazano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów	165 000	165 000	0	0	0
2.		75404	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2015	0	40 000	39 880	99,7	zadanie wykonane; zakupiono 6 komputerów, 5 laptopów	39 880	39 880	0	0	0
3.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup wyposażenia dla grup specjalistycznych ratownictwa wodno-nurkowego	2015	195 000	170 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
4.		75412	zmiana systemu ogrzewania w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagniątkowie	2015	20 000	20 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
5.		75495	system monitoringu miasta - zakup macierzy dyskowej	2015	0	120 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>VII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>870 000</b>	<b>792 000</b>	<b>52 960</b>	<b>6,7</b>	-	<b>52 960</b>	<b>52 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		80101	modernizacja istniejącego oraz rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 8 w aspekcie poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem dowożonych dzieci niepełnosprawnych) - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	120 000	120 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0	0
2.		80101	budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Morcinka	2014-2016	100 000	100 000	399	0,4	wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu "Dolnośląski Delfinek" złożony zostanie po ogłoszeniu terminu przyjmowania wniosków	399	399	0	0	0
3.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK wymiana pieca	2015	50 000	0	0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej środki przeniesiono do wydatków bieżących, w związku ze zmianą systemu ogrzewania i planowanym przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej ECO	0	0	0	0	0
4.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
5.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego modernizacja monitoringu	2015	0	4 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
6.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
7.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki zakup sprzętu do prania dywanów	2015	0	5 500	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
9.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
10.		80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
11.		80104	opracowanie dokumentacji na budowę nowego przedszkola	2015	50 000	50 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę opracowania wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym, termin opracowania koncepcji - sierpień br.; koncepcja dla wskazanej lokalizacji będzie podstawą ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej	0	0	0	0	0
12.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
13.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza zakup serwera	2015	0	6 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
14.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego zakup samochodu	2015	0	35 000	35 000	100,0	zadanie wykonane; zakupiono samochód z 9. miejscami dla pasażerów; wartość zakupu 99,7 tys. zł, w tym darowizna - 61 tys. zł	35 000	35 000	0	0	0
15.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna zakup sprzętu nagłaśniającego	2015	0	6 000	5 999	100,0	zadanie wykonane	5 999	5 999	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju wykonanie nowej elewacji budynku szkoły	2015-2016	300 000	300 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę	0	0	0	0	0
17.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja budynku	2014-2016	50 000	50 000	8 062	16,1	wykonano weryfikację dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku opracowanej w 2011 r., uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie wymiany dachu; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	8 062	8 062	0	0	0
18.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
19.		80130	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
20.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego wymiana dźwigu towarowo-kuchennego	2015	0	40 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
21.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego zakup taboretu do kuchni	2015	0	3 500	3 500	100,0	zadanie wykonane	3 500	3 500	0	0	0
22.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego zakup pieca konwekcyjnego	2015	0	20 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
23.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego zakup pieca konwekcyjno-parowego	2015	0	20 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.		80195	zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych	2015	165 000	0	0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej środki finansowe przeniesiono do poszczególnych placówek oświatowo-wychowawczych	0	0	0	0	0
25.		80195	zakup przenośnego planetarium dla Młodzieżowego Domu Kultury	2015	35 000	0	0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej zadanie przeniesiono do działu 854 'Edukacyjna opieka wychowawcza', poz. 1	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>550 000</b>	<b>600 000</b>	<b>15 412</b>	<b>2,6</b>	-	<b>15 412</b>	<b>15 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85154	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa budowa boiska wielofunkcyjnego	2015	200 000	50 000	7 800	15,6	opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę; w związku z koniecznością likwidacji dwóch szamb znajdujących się na terenie projektowanego boiska, rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od zakończenia budowanej w tym rejonie przez PWiK "Wodnik" sieci kanalizacji sanitarnej i uzyskania możliwości odprowadzenia do niej ścieków komunalnych	7 800	7 800	0	0	0
2.		85154	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju budowa boiska wielofunkcyjnego	2015	300 000	450 000	6 800	1,5	zadanie w realizacji; złożono wniosek do MSiT o dofinansowanie zadania ze środków FRKF, opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, w lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania i przekazano plac budowy	6 800	6 800	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		85154	doposażenie i budowa miejskich placów zabaw	2015	50 000	100 000	812	0,8	wybudowano plac zabaw na zieleńcu przy ul. Głowackiego i plac zabaw przy boisku sportowym w Maciejowej (płatność w dziale 851 i dziale 900 - w czerwcu i lipcu br.) - zadania omówiono szczegółowo w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w poz. 12 i 13	812	812	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>711 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>16 242</b>	<b>1,5</b>	-	<b>16 242</b>	<b>16 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85201	Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska zakup kserokopiarki	2015	0	4 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
2.		85202	poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna	2015-2017	50 000	50 000	0	0,0	opracowano dokumentację projektową, w lipcu br. złożono wnioski o pozwolenie na budowę; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	0	0	0	0	0
3.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna zakupy inwestycyjne	2015	21 000	9 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.; zakupiona zostanie patelnia elektryczna i kuchenka gazowa	0	0	0	0	0
4.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna rozbudowa centrali telefonicznej	2015	0	12 000	0	0,0	zadanie zakończono w lipcu br.	0	0	0	0	0
5.		85202	opracowanie dokumentacji na modernizację kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2015	0	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; zakończenie prac projektowych - sierpień br.	0	0	0	0	0
6.		85202	przebudowa pomieszczeń kuchni i pralni z wymianą wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2015	0	300 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy al. Jana Pawła II	2013-2016	500 000	500 000	0	0,0	w lipcu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, rozstrzygnięcie przetargu - sierpień br.; uzyskano dofinansowanie z PFRON i budżetu państwa	0	0	0	0	0
8.		85203	standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego	2015-2017	100 000	100 000	0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; koszty przystosowania obiektu do funkcji docelowej byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskanych efektów	0	0	0	0	0
9.		85203	opracowanie dokumentacji na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	2015	0	25 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
10.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2015	36 000	36 000	12 642	35,1	zadanie w realizacji; zakupiono klimatyzator do archiwum, kserokopiarkę	12 642	12 642	0	0	0
11.		85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2015	4 000	4 000	3 600	90,0	zadanie wykonane; zakupiono komputer	3 600	3 600	0	0	0
<b>X.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	0,0	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego zakup magła przemysłowego	2015	0	14 500	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	0,0	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85407	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej zakup przenośnego planetarium	2015	0	35 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
2.		85410	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego zakup szafy chłodniczej	2015	0	4 500	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
3.		85410	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego zakup patelni elektrycznej	2015	0	6 300	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych zakup stołu kuchennego	2015	0	3 700	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>7 605 793</b>	<b>7 882 810</b>	<b>872 871</b>	<b>11,1</b>	-	<b>872 871</b>	<b>56 565</b>	<b>53 432</b>	<b>762 874</b>	<b>0</b>
1.		90001	podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o.	2015	0	300	271	90,3	zadanie wykonane	271	271	0	0	0
2.		90002	budowa gniazd na odpady komunalne, w tym w obszarach wpisanych do rejestru zabytków	2015	300 000	300 000	0	0,0	zadanie w realizacji: w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę podziemnych gniazd na odpady komunalne z dostawą systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem dla 4 lokalizacji; program będzie podstawą do wyłonienia wykonawcy na budowę wskazanych gniazd w formule "zaprojektuj i wybuduj"	0	0	0	0	0
3.		90002	adaptacja pomieszczeń na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami	2015	400 000	400 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Okrzei 10 na potrzeby Referatu	0	0	0	0	0
4.		90004	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze - Jagniątkowie - opracowanie dokumentacji na etap II	2015	25 000	25 000	6 765	27,1	opracowano dokumentację projektową w zakresie przygotowania terenu pod docelowe zagospodarowanie; wystąpiono do RZGW o partycypację w kosztach przebudowy muru oporowego	6 765	6 765	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	2014-2016	5 627 793	5 844 510	688 887	11,8	zadanie w realizacji; w I półroczu br. zmieniono system ogrzewania na ekologiczny w 71 lokalach mieszkalnych likwidując 112 indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym	688 887	0	53 432 WFOŚiGW	635 455 w tym: 446.948 NFOŚiGW, 188.507 WFOŚiGW	0
6.		90015	budowa oświetlenia na terenie miasta	2015	150 000	150 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
7.		90015	przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Korfanteo i Dworskiej	2015	30 000	30 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
8.		90015	opracowanie dokumentacji na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego w mieście	2015	105 000	105 000	0	0,0	zadanie w realizacji: w lipcu br. wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowych dla poniższych ulic i podpisano umowy: - Korfanteo-Dworska, - Cieplicka-Tetmajera, - Pionierska-Malinnik, - Zamkowa-Młyńska, - Trzcicka, - Chałubińskiego	0	0	0	0	0
9.		90095	budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek	2015-2016	50 000	50 000	0	0,0	wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	0	0	0	0	0
10.		90095	Jeleniogórska Promenada Bobru - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	485 750	485 750	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej budowy Jeleniogórskiej Promenady Bobru na odcinku od ul. Paderewskiego do ulicy Lwóweckiej - umowę podpisano w czerwcu br., uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - listopad br.	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.		90095	tu mieszkam i tu odpoczywam - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańskiej i Złotniczej - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	244 250	244 250	0	0,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja projektowa wraz z projektem zagospodarowania terenu, zakończenie prac projektowych - sierpień br.; realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0	0
12.		90095	budowa placu zabaw w parku przy ulicy Głowackiego	2015	20 000	20 000	20 000	100,0	zadanie wykonane; zamontowano urządzenia zabawowe - 5 szt., ławki	20 000	20 000	0	0	0
13.		90095	doposażenie i budowa miejskich placów zabaw	2015	0	30 000	0	0,0	zadanie wykonane; wybudowano plac zabaw w Maciejowej - zamontowano urządzenia zabawowe - 6 szt., ławki, wykonano ogrodzenie; płatność w lipcu br.	0	0	0	0	0
14.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2015	168 000	198 000	156 948	79,3	zadanie w realizacji; zakupiono samochód specjalny rozpoznawczo-operacyjny wraz z wyposażeniem dla OSP w Jagniątkowie	156 948	29 529	0	127 419	0
<b>XIII.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>343 000</b>	<b>697 405</b>	<b>58 678</b>	<b>8,4</b>	-	<b>58 678</b>	<b>58 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - współudział w finansowaniu zadania	2014-2018	40 000	133 755	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze, kosztorysy; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków - planowany termin opublikowania ogłoszenia o naborze - listopad 2015 r.	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego zakup środka transportu - współudział w finansowaniu zadania	2015	50 000	0	0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej środki przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie rat leasingowych	0	0	0	0	0
3.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy zakup sprzętu nagłaśniającego do Muszli Koncertowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach - współudział w finansowaniu zadania	2015	0	9 000	0	0,0	zadanie w realizacji; otrzymano środki z MKiDN w wysokości 30,0 tys. zł, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę	0	0	0	0	0
4.		92109	"Przystań Twórcza" Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka zakupy inwestycyjne	2015	8 000	8 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.; zakupiona zostanie centrala teleinformatyczna wraz z okablowaniem	0	0	0	0	0
5.		92109	"Przystań Twórcza" Cieplickie Centrum Kultury" ul. Cieplicka Trampolina Kultury - remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe Rockowego Orlika i Rodzinnego Miejsca Spotkań - współudział w finansowaniu zadania	2015	0	71 650	0	0,0	zadanie w realizacji; otrzymano środki z MKiDN w wysokości 80,0 tys. zł, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę; w II półroczu br. wykonany zostanie remont pomieszczeń wraz z adaptacją na salę prób dla zespołów muzycznych i salę do prowadzenia nowoczesnych, interaktywnych warsztatów dla dzieci i ich rodziców	0	0	0	0	0
6.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja zakończenie modernizacji sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury - współudział w finansowaniu zadania	2015	0	80 000	0	0,0	zadanie wykonane; otrzymano środki z MKiDN w wysokości 90,0 tys. zł, zakupiono sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy do sali widowiskowej przy ul. Bankowej; płatność w lipcu br.	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne	2012-2017	50 000	50 000	0	0,0	w lipcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie projektu wykonawczego wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej, wykonawcę wyłoniono w sierpniu br.; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE złożony zostanie po ogłoszeniu naboru wniosków	0	0	0	0	0
8.		92109	przebudowa pokrycia dachowego obiektu zabytkowego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2014-2015	75 000	75 000	57 178	76,2	zadanie wykonane; w ramach zadania przebudowano pokrycie dachu (z wyłączeniem dachu wieży), ze środków br. wzmocniona została konstrukcja wieży	57 178	57 178	0	0	0
9.		92116	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa Nowoczesna biblioteka - zakup wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług bibliotecznych - współudział w finansowaniu zadania	2015	0	130 000	0	0,0	zadanie w realizacji; otrzymano środki z MKiDN w wysokości 200,0 tys. zł, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę; w ramach projektu zakupione zostaną m.in. urządzenia do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów książek, wrzutnie na książki, urządzenie do skonstrum, odnajdywania egzemplarzy, porządkowania zbiorów, etykiety i karty biblioteczne	0	0	0	0	0
10.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka budowa wystaw stałych - współudział w finansowaniu zadania	2014-2015	40 000	40 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w br. kontynuowana jest budowa wystawy "Barwny świat ptaków" - wybudowano dioramę "Ptaki wokół nas" oraz przygotowano przestrzeń do budowy kolejnych dioram	0	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka opracowanie dokumentacji budowy wystawy stałej pn. "Zwierzęta Świata" w formie dioramy	2015	60 000	60 000	0	0,0	zadanie w realizacji; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji, podpisanie umowy w sierpniu br.	0	0	0	0	0
12.		92120	rewitalizacja kapliczki Świętej Rodziny w Parku Zdrojowym	2015	20 000	40 000	1 500	3,8	zadanie w realizacji; wykonano prace konserwatorskie zabytkowej gipsowej rzeźby Świętej Rodziny, w lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą prac konserwatorskich zabytkowej kapliczki Świętej Rodziny	1 500	1 500	0	0	0
<b>XIV.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>676</b>	<b>0,1</b>	-	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze etap II - budowa boiska treningowego	2015-2016	350 000	350 000	0	0,0	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia prac - wrzesień br.	0	0	0	0	0
2.		92601	siłownia w Parku Norweskim - w ramach budżetu obywatelskiego	2015	35 000	35 000	0	0,0	zamontowano 3 podwójne urządzenia do ćwiczeń; płatność w lipcu br.	0	0	0	0	0
3.		92601	siłownie zewnętrzne na terenie miasta	2015	100 000	100 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano projekt zagospodarowania siłowni na os. Czarne, w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę	0	0	0	0	0
4.		92601	zakup i montaż urządzeń typu Street Workout	2015	30 000	30 000	676	2,3	zadanie wykonane; przy ul. K. Trzcńskiego zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń składający się ze stalowych drabinek i drążków o różnej wysokości, rur pionowych, kół gimnastycznych i ławeczki skośnej; płatność w lipcu br.	676	676	0	0	0

## Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2015 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			<b>OGÓŁEM (I+...+XII)</b>	-	<b>9 002 160</b>	<b>9 740 925</b>	<b>2 866 715</b>	<b>29,4</b>	-	<b>1 885 726</b>	<b>1 885 726</b>	<b>0</b>	<b>980 989</b>
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>165 000</b>	<b>188 765</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2015	70 000	93 765	0	0,0	zadanie w realizacji; w czerwcu br. podpisano umowy z wykonawcami konserwacji rowów o łącznej dł. 7,2 km w rejonach ul. Czarnoleskiej, Wesolej, Miłosza, Wiejskiej, Ludowej, Żabiej, w obrębie Cieplice II i obrębie 37 przy ul. Sobieskiego; uzyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego	0	0	0	0
2.		01008	udrożnienie urządzeń wodnych w rejonie ul. Podgórzyńskiej	2015	45 000	45 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0
3.		01095	remont dróg rolniczych	2015	50 000	50 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2015	100 000	100 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0
2.		60015	remonty dróg i chodników	2015	30 000	30 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0
3.		60016	remonty dróg i chodników	2015	560 000	560 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wykonano remont cząstkowy nawierzchni ul. Dębowej; w lipcu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie remontu chodników przy ul. Studenckiej i ul. Wzgórze Partyzantów	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		60016	przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego	2015	80 000	80 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>5 692 000</b>	<b>6 392 000</b>	<b>2 775 273</b>	<b>43,4</b>	-	<b>1 794 284</b>	<b>1 794 284</b>	<b>0</b>	<b>980 989</b>
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego, z tego:	2015	4 892 000	4 892 000	2 274 116	46,5	zadanie w realizacji; m.in. naprawiono 4 dachy, zamontowano 25 wodomierzy, prowadzono wymianę instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej, c.o., stolarki okiennej i drzwiowej, wybudowano 9 pieców kaflowych, przemurowano i uszczelniono kominy w 4 budynkach, remontowano klatki schodowe, balkony, tarasy; na fundusz remontowy przekazano łącznie środki w wysokości 1.304,8 tys. zł.	1 293 127	1 293 127	0	980 989
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		2 100 000	2 100 000	1 293 127	61,6		1 293 127	1 293 127	0	0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		2 792 000	2 792 000	980 989	35,1		0	0	0	980 989 ZGKiM
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2015	800 000	1 000 000	501 157	50,1	zadanie w realizacji; wyremontowano 13 lokali mieszkalnych i 20 lokali socjalnych	501 157	501 157	0	0
3.		70095	remont budynku przy ul. Wyczółkowskiego 63 z przeznaczeniem na lokale socjalne	2015	0	500 000	0	0,0	zadanie w realizacji; m.in. wykonano ścianki działowe, wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną; efektem zadania będzie powstanie 66 lokali	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>15 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		71035	remont schodów na cmentarzu komunalnym ul. Sudecka (stary)	2015	15 000	15 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0
2.		71035	remont pomnika na Kwaterze Zbiorowej Ofiar Faszyzmu na cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej - udział własny	2015	0	27 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>646 160</b>	<b>706 160</b>	<b>26 546</b>	<b>3,8</b>	-	<b>26 546</b>	<b>26 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		75023	wymiana opraw oświetleniowych oraz dostosowanie instalacji zgodnie z Polską Normą - Plac Ratuszowy	2015	110 000	110 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		75023	wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta ul. Sudecka - klatka schodowa budynek B	2015	40 000	40 000	0	0,0	w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji wymiany oświetlenia ewakuacyjnego	0	0	0	0
3.		75023	remont węzła ciepłowniczego c.o. ul. Sudecka	2015	20 000	20 000	0	0,0	realizacja zadania w II półroczu br.	0	0	0	0
4.		75023	remont tarasu, wejścia i barierki na wieży Ratusza - Plac Ratuszowy	2015	30 000	30 000	0	0,0	w lipcu br. opracowano program konserwatorski i przekazano do zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków	0	0	0	0
5.		75023	Ratusz Miejski - osuszanie murów w części przyziemia wraz z pracami renowacyjnymi	2015	446 160	446 160	0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; nie uzyskano dofinansowania ze środków MKiDN	0	0	0	0
6.		75023	opracowanie dokumentacji usunięcia zawilgocenia w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29	2015	0	30 000	0	0,0	zadanie wykonane; płatność w lipcu br.	0	0	0	0
7.		75023	adaptacja i remont pomieszczeń na potrzeby Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej	2015	0	30 000	26 546	88,5	zadanie wykonane; wykonano prace związane z przystosowaniem pomieszczenia do potrzeb Wydziału, w tym m.in. wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia, malowanie	26 546	26 546	0	0
<b>VI.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>1 155 000</b>	<b>998 000</b>	<b>32 896</b>	<b>3,3</b>	<b>-</b>	<b>32 896</b>	<b>32 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej remont parkietu auli	2015	0	35 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
2.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK remont dachu - obróbki blacharskie	2015	0	24 900	0	0,0	prace zakończono w lipcu br.	0	0	0	0
3.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sudecka remont instalacji wodnej zewnętrznej	2015	0	15 000	13 800	92,0	zadanie wykonane	13 800	13 800	0	0
4.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka remont dziedzińca	2015	0	96 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki remont dachu III etap (z witrolitami)	2015	0	110 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
6.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki wymiana fug niecki basenowej i plaży	2015	0	30 000	0	0,0	prace zakończono w lipcu br.	0	0	0	0
7.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi remont instalacji wodnej i p.poż. na parterze	2015	0	20 000	0	0,0	prace zakończono w lipcu br.	0	0	0	0
8.		80101	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska wykonanie przejścia komunikacyjnego na II piętrze	2015	0	43 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
9.		80101	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska remont toalet	2015	0	60 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
10.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego remont dziedzińca	2015	0	48 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
11.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego remont dachu	2015	0	60 000	0	0,0	prace zakończono w lipcu br.	0	0	0	0
12.		80104	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków remont dachu	2015	0	65 000	0	0,0	prace zakończono w lipcu br.	0	0	0	0
13.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego remont dziedzińca	2015	0	56 000	0	0,0	w lipcu br. unieważniono postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania, cena oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania	0	0	0	0
14.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	2015	0	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont instalacji deszczowej i izolacja ściany budynku B	2015	0	30 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
16.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana okien i grzejników w auli	2015	0	18 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
17.		80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II remont pomieszczeń na potrzeby pracowni chemicznej i multimedialnej	2015	0	35 000	19 096	54,6	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę, prowadzono roboty budowlane	19 096	19 096	0	0
18.		80130	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka remont sali gimnastycznej w budynku Hufca przy Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	2015	0	100 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę; wykonany zostanie remont sali sportowej szkoły (budynek dawnego Hufca)	0	0	0	0
19.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju remont dachu na budynku E i H	2015	0	70 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
20.		80130	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna wymiana drzwi wejściowych	2015	0	16 000	0	0,0	prace zakończono w lipcu br.	0	0	0	0
21.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2015	715 000	36 100	0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do poszczególnych placówek oświatowo-wychowawczych	0	0	0	0
22.		80195	remont sali gimnastycznej w budynku Hufca przy Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 w Jeleniej Górze	2015	100 000	0	0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przeniesiono do ZSEiG Nr 3, zadanie omówione w poz. 18	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.		80195	remont dachu III etap (z witrolitami), wymiana fug niecki basenowej i plaży w Szkole Podstawowej Nr 11	2015	140 000	0	0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przeniesiono do SP Nr 11, zadania omówione w poz. 5 i 6	0	0	0	0
24.		80195	remont dziedzińców w placówkach oświatowych Miejskim Przedszkolu Nr 2, Miejskim Przedszkolu Nr 19, Szkole Podstawowej Nr 10	2015	200 000	0	0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przeniesiono do placówek oświatowo-wychowawczych, zadania omówione w poz. 4, 10, 13	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85154	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka remont sali gimnastycznej	2015	0	100 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85201	Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych	2015	50 000	50 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
2.		85201	oczyszczenie potoku Czerwonka i stawu przy Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka"	2015	0	40 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych oraz wykonanie instalacji odgromowej	2015	100 000	100 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0
<b>X.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>95 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85410	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego wykonanie drenażu opaskowego od strony rzeki	2015	0	60 000	0	0,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, w lipcu br. wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		85495	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2015	95 000	0	0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do poszczególnych placówek oświatowo-wychowawczych	0	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2015	50 000	50 000	0	0,0	zadanie wykonane; doświetlono 2 przejścia dla pieszych na ulicach: al. Wojska Polskiego 6-10, Wolności - skrzyżowanie z ul. Struga; płatność w sierpniu br.	0	0	0	0
2.		90015	remonty oświetlenia drogowego	2015	150 000	150 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę; wymiana słupów i opraw oświetleniowych na oprawy ledowe prowadzona będzie na ulicach: Jasnej, Armii Krajowej, Placu Kombatantów, Cieplickiej, Muzealnej, Świętojańskiej, Drzymały, Wolności, Żeromskiego, Jana Pawła II	0	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>114 000</b>	<b>94 000</b>	<b>32 000</b>	<b>34,0</b>	-	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		92109	MDK "Muflon" ul. Cieplicka prace remontowe wewnątrz budynku	2015	32 000	32 000	0	0,0	zadanie w realizacji; wykonano izolację stropu poddasza, zamontowano schody strychowe z klapą ognioodporną, wymieniono podłogi na korytarzu II piętra	0	0	0	0
2.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka remont pomieszczeń na potrzeby "Rockowego Orlika"	2015	20 000	0	0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej zadanie przeniesiono do inwestycji; zadanie omówione w tabeli 3, dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", poz. 5	0	0	0	0
3.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka remont ogrodzenia parku przy Muzeum	2015	32 000	32 000	32 000	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont ogrodzenia na dł. 386 mb	32 000	32 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka remont tarasu dolnego	2015	30 000	30 000	0	0,0	prace zakończono w lipcu br.; taras pokryto materiałem uszczelniającym, zapewniającym wysoką hydroizolację powierzchni tarasu	0	0	0	0

**Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które w 2014 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>OGÓŁEM (A+B)</b>	-	<b>5 537 090</b>	<b>4 988 442</b>	<b>90,1</b>	-	<b>4 988 442</b>	<b>3 317 524</b>	<b>1 670 918</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>			<b>INWESTYCJE (I+...+VI)</b>	-	<b>5 424 290</b>	<b>4 875 642</b>	<b>89,9</b>	-	<b>4 875 642</b>	<b>3 204 724</b>	<b>1 670 918</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>4 483 836</b>	<b>4 069 101</b>	<b>90,8</b>	-	<b>4 069 101</b>	<b>2 398 183</b>	<b>1 670 918</b>	<b>0</b>
1.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze	2014-2016	50 000	0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2015 r.; zadanie omówione w tabeli 3	0	0	0	0
2.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu kolejowego nad linią Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej	2014-2015	72 000	71 238	98,9	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę części drogowej i części mostowej	71 238	71 238	0	0
3.		60015	przebudowa ul. Wojewódzkiej w Jeleniej Górze	2010-2015	1 135 000	1 135 000	100,0	zadanie wykonane; przebudowano odcinek ul. Wojewódzkiej od ul. Dworcowej do ul. Objazdowej o dł. 1,3 km - wykonano nawierzchnię jezdni, chodnik, kanalizację deszczową; zadanie omówione również w tabeli 3	1 135 000	1 135 000	0	0
4.		60015	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej	2012-2015	2 276 023	2 063 505	90,7	zadanie wykonane; wybudowano węzeł przesiadkowy przy ul. 1 Maja - m.in. wykonano nawierzchnię jezdni, zatoki postojowe i przystankowe, chodniki, kanał deszczowy, oświetlenie; zadanie omówione również w tabeli 3	2 063 505	392 587	1 670 918	0
5.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	2014-2015	14 711	14 710	100,0	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową budowy ulic na Osiedlu Uroczą II, w lutym br. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę	14 710	14 710	0	0
6.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich	2014-2015	49 000	0	0,0	środki przeniesiono do budżetu miasta na 2015 r.; zadanie omówione w tabeli 3	0	0	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.		60016	przebudowa ulicy Widok - etap I w 2014 r.	2011-2015	415 102	312 728	75,3	zadanie w realizacji; przebudowano chodniki o nawierzchni z kostki brukowej na dł. 1,83 km, zadanie omówione również w tabeli 3	312 728	312 728	0	0
8.		60016	utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Uroczna II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu	2014-2015	472 000	471 920	100,0	zadanie wykonane; wykonano tymczasowe utwardzenie nawierzchni ulic stanowiących dojazd do Osiedla oraz ulic wewnętrznych, są to ulice: Nowowiejska, Paryska, Ateńska, Berlińska, Praska; zadanie omówione również w tabeli 3	471 920	471 920	0	0
<b>II.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>50 167</b>	<b>48 708</b>	<b>97,1</b>	-	<b>48 708</b>	<b>48 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		80101	opracowanie dokumentacji na budowę basenu przy SP Nr 10 ul. Morcinka	2014-2015	50 167	48 708	97,1	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową, w lutym br. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę	48 708	48 708	0	0
<b>III.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>116 490</b>	<b>116 490</b>	<b>100,0</b>	-	<b>116 490</b>	<b>116 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		85203	przebudowa budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi al. Jana Pawła II	2013-2016	116 490	116 490	100,0	wykonano przebudowę dachu	116 490	116 490	0	0
<b>IV.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>138 700</b>	<b>138 700</b>	<b>100,0</b>	-	<b>138 700</b>	<b>138 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		90004	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	2014-2015	138 700	138 700	100,0	zadanie wykonane; wybudowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy ul. Karkonoskiej	138 700	138 700	0	0
<b>V.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>618 000</b>	<b>485 546</b>	<b>154,0</b>	-	<b>485 546</b>	<b>485 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - opracowanie dokumentacji	2014-2015	268 755	175 000	65,1	zadanie w realizacji; dokumentacja w trakcie opracowania, m.in. wykonano inwentaryzację dla celów projektowych, koncepcję architektoniczną, projekt budowlany; pozostałe środki wprowadzono do budżetu miasta na 2015 r.; zadanie omówione również w tabeli 3	175 000	175 000	0	0



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06.2015 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		92109	przebudowa pokrycia dachowego obiektu zabytkowego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2014-2015	349 245	310 546	88,9	zadanie wykonane; m.in. zakończono prace związane z pokryciem dachu i obróbkami blacharskimi (z wyłączeniem dachu wieży), wymieniono przewody instalacji odgromowej, wykonano restaurację iglicy i sztycy wieży; zadanie omówione również w tabeli 3	310 546	310 546	0	0
<b>VI.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>17 097</b>	<b>17 097</b>	<b>100,0</b>	-	<b>17 097</b>	<b>17 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		92601	budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta	2014-2015	17 097	17 097	100,0	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową odwodnienia działki na Os. Czarne	17 097	17 097	0	0
<b>B.</b>			<b>REMONTY</b>	-	<b>112 800</b>	<b>112 800</b>	<b>100,0</b>	-	<b>112 800</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>112 800</b>	<b>112 800</b>	<b>100,0</b>	-	<b>112 800</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej i Ptasiej	2014-2015	112 800	112 800	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont wejścia do budynku Urzędu Miasta od ul. Wojska Polskiego	112 800	112 800	0	0

**Realizacja wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w I półroczu 2015 r.**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Wydatki na projekty majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>46 417 904</b>	<b>8 633 378</b>	<b>0</b>	<b>37 784 526</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców							
1	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze - zadanie I - od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław”	78	dział 600 rozdział 60015	3 880 960	819 142	0	3 061 818
	z tego do końca 2014 r.			170 160	168 642	0	1 518
	Plan uchwalony			7 814 072	1 932 762	0	5 881 310
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			-4 103 272	-1 282 262	0	-2 821 010
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>3 710 800</b>	<b>650 500</b>	<b>0</b>	<b>3 060 300</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>391 613</b>	<b>58 877</b>	<b>0</b>	<b>332 736</b>
	%			<b>10,6</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>10,9</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>14,5</b>	<b>27,8</b>	<b>0</b>	<b>10,9</b>
Program: Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 Oś priorytetowa: Mobilność regionalna							
2	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej”	34	dział 600 rozdział 60015	2 745 960	467 620	0	2 278 340
	z tego do końca 2014 r.			65 560	65 560	0	0
	Plan uchwalony			400 000	60 000	0	340 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>400 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>2,4</b>	<b>14,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			2 280 400	342 060	0	1 938 340
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
3	nazwa projektu: „Budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 wraz z przebudową nawierzchni ulicy Goduszyńskiej”	34	dział 600 rozdział 60015	3 250 000	530 000	0	2 720 000
	z tego do końca 2014 r.			71 863	71 863	0	0
	Plan uchwalony			960 000	144 000	0	816 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>960 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>816 000</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>6 304</b>	<b>6 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0,7</b>	<b>4,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>2,4</b>	<b>14,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			2 218 137	314 137	0	1 904 000
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) Działanie 3.3. Transport miejski i podmiejski							
4	nazwa projektu: „Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej”	52	dział 600 rozdział 60015	4 743 764	1 021 176	0	3 722 588
	z tego do końca 2014 r.			4 562 394	1 021 176	0	3 541 218
	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			181 370	0	0	181 370
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>181 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 370</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>181 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 369</b>
	%			<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Transport							
5	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Krakowskiej - etap I - odcinek od ulicy 1 Maja do alei Solidarności”	34	dział 600 rozdział 60016	4 083 430	683 430	0	3 400 000
	z tego do końca 2014 r.			83 430	83 430	0	0
	Plan uchwalony			1 200 000	180 000	0	1 020 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>1 200 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>2,0</b>	<b>12,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			2 800 000	420 000	0	2 380 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
6	nazwa projektu: „Budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej od ulicy Wiejskiej do ulicy Powstańców Śląskich - Wincentego Pola do węzła Grabarów”	90	dział 600 rozdział 60016	900 000	152 400	0	747 600
2015	Plan uchwalony			264 000	40 000	0	224 000
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>264 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			636 000	112 400	0	523 600
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020							
Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
7	nazwa projektu: „Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa”	91	dział 630 rozdział 63003	3 200 000	501 250	0	2 698 750
2015	Plan uchwalony			25 000	25 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			1 587 500	238 125	0	1 349 375
	2017			1 587 500	238 125	0	1 349 375
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
8	nazwa projektu: „Prace remontowo-konserwatorskie (w tym termomodernizacja) we wnętrzu budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze”	13	dział 750 rozdział 75023	3 255 000	547 750	0	2 707 250
2015	Plan uchwalony			70 000	70 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			1 592 500	238 875	0	1 353 625
	2017			1 592 500	238 875	0	1 353 625
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Technologie informacyjno-komunikacyjne							
9	nazwa projektu: „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jelenia Góra”	78	dział 750 rozdział 75023	2 000 000	385 000	0	1 615 000
2015	Plan uchwalony			100 000	100 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			950 000	142 500	0	807 500
	2017			950 000	142 500	0	807 500
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
10	nazwa projektu: „Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja budynku”	13	dział 801 rozdział 80130	1 342 022	278 842	0	1 063 180
z tego do końca 2014 r.				41 222	41 222	0	0
2015	Plan uchwalony			50 000	50 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>8 062</b>	<b>8 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>3,7</b>	<b>17,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			1 250 800	187 620	0	1 063 180
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej							
11	nazwa projektu: „Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Jeleniej Górze ul. Leśna”	55	dział 852 rozdział 85202	2 050 000	350 000	0	1 700 000
2015	Plan uchwalony			50 000	50 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			1 000 000	150 000	0	850 000
	2017			1 000 000	150 000	0	850 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej							
12	nazwa projektu: „Standaryzacja i rozwój usług na rzecz integracji międzypokoleniowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego”	55	dział 852 rozdział 85203	3 000 000	535 000	0	2 465 000
2015	Plan uchwalony			100 000	100 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			1 450 000	217 500	0	1 232 500
2017			1 450 000	217 500	0	1 232 500	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna							
13	nazwa projektu: „Budowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzek”	90	dział 900 rozdział 90095	1 400 000	252 500	0	1 147 500
2015	Plan uchwalony			50 000	50 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			1 350 000	202 500	0	1 147 500
Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020							
Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
14	nazwa projektu: „Renowacja zabytkowego XIX - wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne”	94	dział 921 rozdział 92109	10 566 768	2 109 268	0	8 457 500
z tego do końca 2014 r.				566 768	566 768	0	0
2015	Plan uchwalony			50 000	50 000	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>5,4</b>	<b>26,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			5 000 000	750 000	0	4 250 000
2017			4 950 000	742 500	0	4 207 500	
<b>II</b>	<b>Wydatki na projekty bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 597 809</b>	<b>447 760</b>	<b>94 099</b>	<b>3 150 049</b>
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów							
1	nazwa projektu: „Czesi – naszym partnerem, a promocja – wspólnym celem” *	80	dział 630 rozdział 63095	31 149	4 674	3 115	26 475
2015	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			31 149	4 674	3 115	26 475
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>31 149</b>	<b>4 674</b>	<b>3 115</b>	<b>26 475</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>22 977</b>	<b>3 495</b>	<b>2 292</b>	<b>19 482</b>
	%			<b>73,8</b>	<b>74,8</b>	<b>73,6</b>	<b>73,6</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>73,8</b>	<b>74,8</b>	<b>73,6</b>	<b>73,6</b>
	2016						
2017							
2	Program: Erasmus + Akcja 1: Mobilność Edukacyjna nazwa projektu: "Niech wypowie język, co wymyśli głowa" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	x	dział 801 rozdział 80101	146 489	0	0	146 489
2015	Plan uchwalony			0	0	0	0
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			38 228	0	0	38 228
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>38 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 228</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016			78 129	0	0	78 129
2017			30 132	0	0	30 132	
Program: „Uczenie się przez całe życie” Wielostronny Partnerski Projekt Szkół							
Program sektorowy: Comenius							
3	nazwa projektu: „Eat Your Prejudices!” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej	x	dział 801 rozdział 80130	88 000	0	0	88 000
z tego do końca 2014 r.				40 743	0	0	40 743
2015	Plan uchwalony			17 807	0	0	17 807
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			29 450	0	0	29 450
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>47 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 257</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>30 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 791</b>
	%			<b>65,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,2</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>81,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,3</b>

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	w tym: budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji nazwa projektu: „Postaw na siebie”	72	dział 852 85204 85214 85218	2 656 158	341 684	0	2 314 474
	z tego do końca 2014 r.			1 476 159	216 994	0	1 259 165
	Plan uchwalony			935 806	97 756	0	838 050
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			244 193	26 934	0	217 259
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>1 179 999</b>	<b>124 690</b>	<b>0</b>	<b>1 055 309</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>812 290</b>	<b>90 918</b>	<b>0</b>	<b>721 372</b>
	%			<b>68,8</b>	<b>72,9</b>	<b>0</b>	<b>68,4</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>86,2</b>	<b>90,1</b>	<b>0</b>	<b>85,6</b>
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora nazwa projektu: „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych”	80	dział 853 rozdział 85395	15 373	2 306	2 306	13 067
	z tego do końca 2014 r.			9 073	1 361	1 361	7 712
	Plan uchwalony			6 300	945	945	5 355
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>6 300</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>5 355</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>6 295</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>5 351</b>
	%			<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół nazwa projektu: „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych” realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72	dział 854 rozdział 85406	591 190	88 678	88 678	502 512
	z tego do końca 2014 r.			294 395	44 159	44 159	250 236
	Plan uchwalony			215 260	32 289	32 289	182 971
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			81 535	12 230	12 230	69 305
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>296 795</b>	<b>44 519</b>	<b>44 519</b>	<b>252 276</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>209 744</b>	<b>31 461</b>	<b>31 461</b>	<b>178 283</b>
	%			<b>70,7</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>	<b>70,7</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>85,3</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
7	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej nazwa projektu: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra”	43	dział 900 rozdział 90005	69 450	10 418	0	59 032
	z tego do końca 2014 r.			69 450	10 418	0	59 032
	Plan uchwalony			69 450	10 418	0	59 032
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			0	0	0	0
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>69 450</b>	<b>10 418</b>	<b>0</b>	<b>59 032</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>25 320</b>	<b>3 798</b>	<b>0</b>	<b>21 522</b>
	%			<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>0</b>	<b>36,5</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>36,5</b>	<b>36,5</b>	<b>0</b>	<b>36,5</b>
III	<b>Wydatki na projekty mieszane razem:</b>	<b>x</b>		<b>7 447 281</b>	<b>1 171 048</b>	<b>0</b>	<b>6 276 233</b>
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Pomoc techniczna nazwa projektu: „Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”		dział 750 rozdział 75095	557 400	83 610	0	473 790
	z tego do końca 2014 r.			0	0	0	0
	Plan uchwalony			557 400	83 610	0	473 790
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			557 400	83 610	0	473 790
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>557 400</b>	<b>83 610</b>	<b>0</b>	<b>473 790</b>
	z tego:						
	wydatki bieżące			437 400	65 610	0	371 790
	wydatki majątkowe			120 000	18 000	0	102 000
	<b>Wykonanie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:						
	wydatki bieżące			0	0	0	0
	wydatki majątkowe			0	0	0	0
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:			
					środki z budżetu krajowego	w tym: <i>budżet państwa</i>	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5		6		7
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013							
	Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny							
	Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze							
2	nazwa projektu: „ <b>Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau</b> ”	54	dział 900 rozdział 90095	6 889 881	1 087 438	0	5 802 443	
	z tego do końca 2014 r.			6 689 881	1 050 638	0	5 639 243	
2015	Plan uchwalony			168 000	32 000	0	136 000	
	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			32 000	4 800	0	27 200	
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>200 000</b>	<b>36 800</b>	<b>0</b>	<b>163 200</b>	
	z tego:							
	wydatki bieżące			2 000	300	0	1 700	
	wydatki majątkowe			198 000	36 500	0	161 500	
	<b>Wykonanie</b>			<b>157 748</b>	<b>29 649</b>	<b>0</b>	<b>128 099</b>	
	z tego:							
	wydatki bieżące			800	120	0	680	
	wydatki majątkowe			156 948	29 529	0	127 419	
%			<b>78,9</b>	<b>80,6</b>	<b>0</b>	<b>78,5</b>		
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2015 roku - %</b>			<b>99,4</b>	<b>99,3</b>	<b>0</b>	<b>99,4</b>	
	<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>		<b>x</b>	<b>57 462 994</b>	<b>10 252 186</b>	<b>94 099</b>	<b>47 210 808</b>	

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

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem</b>			<b>15 275 500</b>	<b>25 457 500</b>	<b>453 393,36</b>	<b>1,8</b>
	z tego:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000	6 000 000	0,00	0,0
	z tego:					
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		6 000 000	6 000 000	0,00	0,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000	18 382 000		0,0
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	330 000	330 000	399 961,51	121,2
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	745 500	745 500	53 431,85	7,2
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>24 897 427</b>	<b>24 944 927</b>	<b>10 149 209,42</b>	<b>40,7</b>
	z tego:					
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	6 274 255	6 274 255	3 137 131,42	50,0
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		1 560 000	1 560 000	780 000,00	50,0
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		4 714 255	4 714 255	2 357 131,42	50,0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 300 000	15 400 000	5 300 000,00	34,4
	z tego:					
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 000 000	3 000 000	0,00	0,0
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000	2 000 000	0,00	0,0
2.3	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 300 000	10 400 000	5 300 000,00	51,0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 984	248 484	200 984,00	80,9

Lp.	Treść	§	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 022 188	3 022 188	1 511 094,00	50,0
4.1	Pożyczki z tego:		1 018 188	1 018 188	509 094,00	50,0
4.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600	505 600	252 800,00	50,0
4.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668	425 668	212 834,00	50,0
4.1.3	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - III etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł		86 920	86 920	43 460,00	50,0
4.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millennium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		2 004 000	2 004 000	1 002 000,00	50,0



Tabela 8

**Realizacja dochodów i wydatków miasta w I półroczu 2015 r.  
według działów**

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 160	90 074,49	60 088,85	66,7	224 660	303 574,49	61 213,54	20,2
020	Leśnictwo	343 700	343 700,00	199 422,44	58,0	318 700	318 700,00	173 587,69	54,5
600	Transport i łączność	14 998 546	16 595 536,00	5 693 628,99	34,3	50 130 919	51 445 676,00	16 375 416,66	31,8
630	Turystyka	2 910 000	2 910 000,00	49 824,17	1,7	231 500	292 649,00	101 425,07	34,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 418 497	27 418 497,00	13 219 541,42	48,2	7 017 831	7 797 831,00	4 049 295,90	51,9
710	Działalność usługowa	1 346 335	1 361 335,00	925 533,28	68,0	2 010 835	2 243 250,00	442 925,65	19,7
750	Administracja publiczna	2 436 623	2 879 061,00	1 014 203,91	35,2	29 965 249	31 268 449,00	13 921 514,27	44,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 323	241 504,00	234 340,00	97,0	14 323	241 504,00	211 375,60	87,5
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 896 792	9 871 792,00	5 658 008,44	57,3	13 135 021	13 287 121,00	6 612 587,20	49,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 492 000	134 492 000,00	66 814 490,75	49,7				x
757	Obsługa długu publicznego				x	6 430 000	4 490 000,00	2 268 916,59	50,5
758	Różne rozliczenia	92 028 470	93 028 857,00	56 072 263,00	60,3	2 517 000	1 331 171,00		
801	Oświata i wychowanie	5 071 196	5 221 633,00	3 542 955,21	67,9	111 093 992	112 526 270,00	61 353 235,72	54,5
851	Ochrona zdrowia	61 242	72 418,00	41 266,16	57,0	2 151 242	2 413 327,00	825 109,44	34,2
852	Pomoc społeczna	27 644 546	27 644 154,00	16 434 107,95	59,4	47 514 136	48 319 835,00	25 239 874,66	52,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 628	935 339,00	555 368,97	59,4	3 823 777	4 077 698,00	2 066 298,64	50,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 340	985 570,00	861 414,75	87,4	12 104 113	12 793 448,00	7 209 458,25	56,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 067 325	24 288 917,00	9 004 228,97	37,1	30 399 243	33 810 167,00	10 992 696,16	32,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	39 480,83	26,3	15 840 000	17 329 035,00	8 555 373,38	49,4
926	Kultura fizyczna	285 500	285 500,00	67 974,09	23,8	4 868 755	5 038 755,00	2 390 255,12	47,4
	<b>Ogółem</b>	<b>344 314 223</b>	<b>348 816 887,49</b>	<b>180 489 142,18</b>	<b>51,7</b>	<b>339 792 296</b>	<b>349 329 460,49</b>	<b>162 850 559,54</b>	<b>46,6</b>
	<b>Wynik budżetu</b>								
	plan: nadwyżka budżetu					<b>4 521 927,00</b>			
	plan po zmianach: deficyt budżetu					<b>-512 573,00</b>			
	wykonanie: nadwyżka budżetu					<b>17 638 582,64</b>			

**Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	11 160	66 309,49	60 088,85	11 160	66 309,49	60 088,85
600	60095	Pozostała działalność	2 036	2 036,00	1 018,00	2 036	2 036,00	1 018,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 831	125 831,00	94 100,00	125 831	125 831,00	71 713,71
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 000	64 000,00	31 996,00	64 000	64 000,00	31 996,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 805	7 805,00	3 900,00	7 805	7 805,00	650,00
710	71015	Nadzór budowlany	431 530	431 530,00	220 044,00	431 530	431 530,00	208 063,21
750	75011	Urzędy wojewódzkie	991 200	991 200,00	533 722,00	991 200	991 200,00	508 597,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 000	49 000,00	47 807,13	49 000	49 000,00	47 807,13
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 323	14 323,00	7 159,00	14 323	14 323,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	227 181,00	227 181,00	0	227 181,00	211 375,60
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 934 264	8 909 264,00	5 029 500,00	8 934 264	8 909 264,00	4 482 187,77
754	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	0,00
754	75495	Pozostała działalność	5 757	5 757,00	2 880,00	5 757	5 757,00	2 880,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 242	61 242,00	29 843,00	61 242	61 242,00	24 476,40
851	85195	Pozostała działalność	0	1 176,00	1 176,00	0	1 176,00	1 166,65
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 850,00	0,00	0	7 850,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 549 000	17 549 000,00	10 135 700,00	17 549 000	17 549 000,00	10 057 963,99
852	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	176 800	196 000,00	172 000,00	176 800	196 000,00	167 627,06
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	65 968,00	56 209,00	0	65 968,00	56 097,82
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	9 217,00	9 217,00	0	9 217,00	9 080,00
852	85295	Pozostała działalność	0	10 547,00	10 547,00	0	10 547,00	7 665,09
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 610	420 610,00	285 610,00	420 610	420 610,00	270 982,48
		Razem:	28 850 558	29 221 846,49	16 965 697,98	28 850 558	29 221 846,49	16 221 436,76

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 754 331</b>	<b>5 703 963</b>	<b>2 944 605,04</b>	<b>51,6</b>	<b>7 695 885</b>	<b>7 768 252</b>	<b>4 211 765,78</b>	<b>54,2</b>
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>5 743 331</b>	<b>5 677 963</b>	<b>2 939 105,04</b>	<b>51,8</b>	<b>7 684 885</b>	<b>7 742 252</b>	<b>4 211 765,78</b>	<b>54,4</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 115 200</b>	<b>3 115 200</b>	<b>1 557 954,08</b>	<b>50,0</b>	<b>3 115 200</b>	<b>3 115 200</b>	<b>1 562 419,02</b>	<b>50,2</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 115 200</b>	<b>3 115 200</b>	<b>1 557 954,08</b>	<b>50,0</b>	<b>3 115 200</b>	<b>3 115 200</b>	<b>1 562 419,02</b>	<b>50,2</b>
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 115 200	3 115 200	1 557 954,08	50,0	3 115 200	3 115 200	1 562 419,02	50,2
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	x	x	x	x	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	x	x	x	x	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	x	x	x	x	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 006 351</b>	<b>1 052 916</b>	<b>509 518,63</b>	<b>48,4</b>	<b>1 050 831</b>	<b>1 132 586</b>	<b>635 214,46</b>	<b>56,1</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 507</b>	<b>15 507</b>	<b>10 626,12</b>	<b>68,5</b>	<b>15 507</b>	<b>38 907</b>	<b>20 810,16</b>	<b>53,5</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Jeleniej Góry	15 507	15 507	10 626,12	68,5	15 507	15 507	10 190,88	65,7
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy	x	x	x	x	0	23 400	10 619,28	45,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>779 773</b>	<b>817 131</b>	<b>401 027,17</b>	<b>49,1</b>	<b>786 173</b>	<b>835 321</b>	<b>499 191,81</b>	<b>59,8</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	779 773	817 131	401 027,17	49,1	779 773	817 131	488 410,59	59,8
		przedszkoli niepublicznych	653 463	684 806	330 625,57	48,3	653 463	684 806	418 008,99	61,0
		przedszkoli publicznych	126 310	132 325	70 401,60	53,2	126 310	132 325	70 401,60	53,2
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	x	x	x	x	6 400	18 190	10 781,22	59,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>40 180</b>	<b>40 180</b>	<b>5 280,19</b>	<b>13,1</b>	<b>40 180</b>	<b>40 180</b>	<b>5 158,87</b>	<b>12,8</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	40 180	40 180	5 280,19	13,1	40 180	40 180	5 158,87	12,8
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 721</b>	<b>12 928</b>	<b>6 080,15</b>	<b>47,0</b>	<b>3 721</b>	<b>12 928</b>	<b>9 728,62</b>	<b>75,3</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra	3 721	12 928	6 080,15	47,0	3 721	12 928	9 728,62	75,3
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	x	x	x	x	<b>38 080</b>	<b>38 080</b>	<b>13 820,00</b>	<b>36,3</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe są realizowane w innych powiatach	x	x	x	x	38 080	38 080	13 820,00	36,3
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>167 170</b>	<b>167 170</b>	<b>86 505,00</b>	<b>51,7</b>	<b>167 170</b>	<b>167 170</b>	<b>86 505,00</b>	<b>51,7</b>
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	167 170	167 170	86 505,00	51,7	167 170	167 170	86 505,00	51,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 603 696</b>	<b>1 491 763</b>	<b>831 768,33</b>	<b>55,8</b>	<b>1 872 840</b>	<b>1 848 452</b>	<b>1 024 018,30</b>	<b>55,4</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 400 976</b>	<b>1 250 445</b>	<b>706 352,80</b>	<b>56,5</b>	<b>1 506 456</b>	<b>1 402 522</b>	<b>792 164,01</b>	<b>56,5</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 400 976	1 250 445	706 352,80	56,5	1 400 976	1 250 445	704 921,65	56,4
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	x	105 480	152 077	87 242,36	57,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>106 357</b>	<b>144 955</b>	<b>77 223,53</b>	<b>53,3</b>	<b>270 021</b>	<b>349 567</b>	<b>183 671,53</b>	<b>52,5</b>
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	106 357	144 955	77 223,53	53,3	106 357	144 955	73 670,20	50,8
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	x	163 664	204 612	110 001,33	53,8
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>96 363</b>	<b>96 363</b>	<b>48 192,00</b>	<b>50,0</b>	<b>96 363</b>	<b>96 363</b>	<b>48 182,76</b>	<b>50,0</b>
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze	96 363	96 363	48 192,00	50,0	96 363	96 363	48 182,76	50,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18 084</b>	<b>18 084</b>	<b>9 864,00</b>	<b>54,5</b>	<b>1 626 014</b>	<b>1 626 014</b>	<b>970 114,00</b>	<b>59,7</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>18 084</b>	<b>18 084</b>	<b>9 864,00</b>	<b>54,5</b>	<b>18 084</b>	<b>18 084</b>	<b>9 864,00</b>	<b>54,5</b>
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	18 084	18 084	9 864,00	54,5	18 084	18 084	9 864,00	54,5
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	x	x	x	x	<b>1 607 930</b>	<b>1 607 930</b>	<b>960 250,00</b>	<b>59,7</b>
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	x	1 607 930	1 607 930	960 250,00	59,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	0	30 000,00	0,0	0	0	0,00	0,0
<b>Razem budżet państwa</b>			<b>11 000</b>	<b>26 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>21,2</b>	<b>11 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 000</b>	<b>26 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>21,2</b>	<b>11 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 000</b>	<b>26 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>21,2</b>	<b>11 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	5 500,00	50,0	11 000	11 000	0,00	0,0
		na prace remontowe na obiektach cmentarnictwa wojennego, współfinansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie	0	15 000	0,00	0,0	0	15 000	0,00	0,0

## Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O G Ó Ł E M (I+II)</b>				<b>24 689 418</b>	<b>24 524 405</b>	<b>11 198 532,28</b>	<b>5 148 506,87</b>	<b>6 050 025,41</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				<b>2 547 254</b>	<b>2 547 989</b>	<b>1 584 414,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 414,19</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2320	Powiat Jeleniogórski	na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	20 000	20 000	20 000,00		20 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>430 000</b>	<b>295 000</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>430 000</b>	<b>295 000</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	430 000	100 500	70 000,00		70 000,00
	6170		na dofinansowanie zakupu samochodów		194 500	165 000,00		165 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>44 480</b>	<b>79 670</b>	<b>35 220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35 220,50</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>10 619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 619,28</b>
	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach		23 400	10 619,28		10 619,28
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 400</b>	<b>18 190</b>	<b>10 781,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 781,22</b>
	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	6 400	18 190	10 781,22		10 781,22
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>38 080</b>	<b>38 080</b>	<b>13 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 820,00</b>
	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	38 080	38 080	13 820,00		13 820,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>163 700</b>	<b>176 700</b>	<b>124 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 700,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>163 700</b>	<b>176 700</b>	<b>124 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 700,00</b>
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>			<b>63 000</b>	<b>73 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	5 000	10 000	5 000,00		5 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Skok w Blok 2015"	39 000	39 000	0,00		0,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	5 000	10 000	5 000,00		5 000,00
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzciańskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	14 000	14 000	14 000,00		14 000,00
	<i>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</i>			<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzciańskiego 12	"Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	17 000	17 000	17 000,00		17 000,00
	<i>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</i>			<b>83 700</b>	<b>86 700</b>	<b>83 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 700,00</b>
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzciańskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	13 000	13 000	13 000,00		13 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Wakacje ze sztuką"	45 000	45 000	45 000,00		45 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	organizacja wypoczynku dla dzieci w wieku 6-12 lat w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno-artystycznych	13 000	13 000	13 000,00		13 000,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	"Letnie warsztaty"	12 700	12 700	12 700,00		12 700,00
		Zdrojowy Teatr Animacji, ul. Park Zdrojowy 1	Impreza kulturalno-rekreacyjna na wolnym powietrzu skierowana do młodzieży i dorosłych mieszkańców Jeleniej Góry spędzających wakacje w mieście		3 000	0,00		0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>269 144</b>	<b>356 689</b>	<b>197 243,69</b>	<b>0,00</b>	<b>197 243,69</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>105 480</b>	<b>152 077</b>	<b>87 242,36</b>	<b>0,00</b>	<b>87 242,36</b>
	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	105 480	152 077	87 242,36		87 242,36

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>163 664</b>	<b>204 612</b>	<b>110 001,33</b>	<b>0,00</b>	<b>110 001,33</b>
	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	163 664	204 612	110 001,33		110 001,33
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 619 930</b>	<b>1 619 930</b>	<b>972 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 250,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 607 930</b>	<b>1 607 930</b>	<b>960 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 250,00</b>
	2320	Powiat Jeleniogórski	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 607 930	1 607 930	960 250,00		960 250,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	aktywizacja społeczna środowisk osób starszych i niepełnosprawnych							
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzczińskiego 12	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Jeleniogórzanie"	8 000	8 000	8 000,00		8 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	4 000	4 000	4 000,00		4 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>22 142 164</b>	<b>21 976 416</b>	<b>9 614 118,09</b>	<b>5 148 506,87</b>	<b>4 465 611,22</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa							
	2360	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86	"Organizacja i popularyzacja imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze powiatowym (grodzkim) - kalendarz imprez PTTK 2015"		8 000	8 000,00		8 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	"Tropem Jeleniej Góry"		2 000	2 000,00		2 000,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47 A	"Wędrówki po zapomnianych trasach turystycznych Jeleniej Góry - edycja III		2 100	2 100,00		2 100,00
		Polski Związek Niewidomych - Okręg Dolnośląski (Koło w Jeleniej Górze), al. Jana Pawła II nr 7	"Niewidomy w kotlinie i na szczycie"		700	700,00		700,00
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu (Zespół w Hufcu Pracy 1-6 Jelenia Góra), ul. Wiejska 29	"Trzymaj formę"		400	400,00		400,00
		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze, ul. Wolności 56	XV Międzynarodowy Rajd Kolarski Miast i Powiatów Partnerskich Jelenia Góra-Jablonec n. Nisou-Bautzen "Razem w Unii Europejskiej"		1 800	1 800,00		1 800,00



Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie i wodne</b>						
	2360	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 79	zakup sprzętu ratowniczego		5 000	0,00		0,00
		Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Na Grobli 40-44, 50-421 Wrocław	zakup sprzętu ratowniczego		5 000	0,00		0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>10 658 585</b>	<b>10 360 381</b>	<b>5 014 583,99</b>	<b>5 014 583,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>157 878</b>	<b>98 081</b>	<b>88 434,12</b>	<b>88 434,12</b>	<b>0,00</b>
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	157 878	98 081	88 434,12	88 434,12	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 421 667</b>	<b>5 531 658</b>	<b>2 913 770,35</b>	<b>2 913 770,35</b>	<b>0,00</b>
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	2540	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	628 596	628 596	326 187,94	326 187,94	
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	793 088	793 088	396 455,75	396 455,75	
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	793 086	751 921	411 526,44	411 526,44	
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	479 468	386 083	207 429,39	207 429,39	
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	634 470	634 470	327 584,52	327 584,52	
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	402 343	261 299	176 470,02	176 470,02	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	544 847	544 847	295 482,70	295 482,70	
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	702 093	524 002	341 406,16	341 406,16	
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	315 729	229 723	112 130,70	112 130,70	
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. Mickiewicza 15	452 354	452 354	270 559,81	270 559,81	
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	88 123	88 123	48 536,92	48 536,92	
		Sylwia Socha 58-500 Jelenia Góra ul. Radarowa 1	Niepublicznego Przedszkola Społecznego "Jelonek" ul. Radarowa 1	587 470	237 152	0,00	0,00	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>122 196</b>	<b>135 965</b>	<b>36 449,53</b>	<b>36 449,53</b>	<b>0,00</b>
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	2540	Włoszyn Karolina 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 8 of/2	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	43 866	43 866	21 557,59	21 557,59	
		Joanna Nowacka 59-220 Legnica ul. Miłosza 25	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Ence Pence" ul. Kadetów 13	78 330	92 099	14 891,94	14 891,94	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 342 092</b>	<b>1 243 818</b>	<b>549 621,87</b>	<b>549 621,87</b>	<b>0,00</b>
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2590	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul. Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	671 194	656 115	331 516,54	331 516,54	
	2540	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	175 327	92 132	45 514,64	45 514,64	
	2540	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	495 571	495 571	172 590,69	172 590,69	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 074 410</b>	<b>1 074 410</b>	<b>423 290,08</b>	<b>423 290,08</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	297 177	297 177	133 531,15	133 531,15	
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	174 086	174 086	66 844,88	66 844,88	
		TEB Edukacja sp.z o.o w Poznaniu 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	247 941	247 941	96 380,86	96 380,86	
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Hłakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	42 203	42 203	24 113,43	24 113,43	
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	313 003	313 003	102 419,76	102 419,76	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 540 342</b>	<b>1 540 342</b>	<b>640 814,64</b>	<b>640 814,64</b>	<b>0,00</b>
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	90 247	90 247	46 438,48	46 438,48	
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	151 778	151 778	49 522,14	49 522,14	
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	24 613	24 613	12 339,72	12 339,72	
		Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	26 664	26 664	13 368,03	13 368,03	
		TEB Edukacja Sp.z o.o 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, Al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	41 021	41 021	14 393,65	14 393,65	
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	434 823	434 823	122 362,39	122 362,39	
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	184 595	184 595	122 127,55	122 127,55	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze, ul. Konopnickiej 1	217 412	217 412	98 667,88	98 667,88	
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	82 042	82 042	25 378,67	25 378,67	
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Włakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	287 147	287 147	136 216,13	136 216,13	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0</b>	<b>578 036</b>	<b>283 167,80</b>	<b>283 167,80</b>	<b>0,00</b>
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>					
	2540	Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15		41 165	16 465,76	16 465,76	
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepy 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2		119 593	59 796,72	59 796,72	
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a		148 192	61 746,60	61 746,60	
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a		178 091	83 195,44	83 195,44	
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32		90 995	61 963,28	61 963,28	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>0</b>	<b>158 071</b>	<b>79 035,60</b>	<b>79 035,60</b>	<b>0,00</b>
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>					
	2540	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a		59 797	29 898,30	29 898,30	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a		83 195	41 597,70	41 597,70	
	2590	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul. Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1		15 079	7 539,60	7 539,60	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>565 000</b>	<b>605 000</b>	<b>370 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 800,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	2360	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar - Jelenia Góra" - w ramach profilaktyki narkotykowej	26 000	26 000	18 000,00		18 000,00
			prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze - w ramach profilaktyki narkotykowej		10 000	0,00		0,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze - w ramach profilaktyki narkotykowej	17 000	17 000	17 000,00		17 000,00
			zadania w zakresie profilaktyki narkotykowej	7 000	7 000	0,00		0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>515 000</b>	<b>545 000</b>	<b>335 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 800,00</b>
		<b>Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>34 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,00</b>
	2360		Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia		5 800	0,00		0,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	Program profilaktyczny "Ścieżkami Zdrowia"		26 400	18 000,00		18 000,00
		Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne "REFUGIUM", ul. Wolności 70, 58-500 Jelenia Góra	"Nie utonę w ... alkoholu"		7 800	4 800,00		4 800,00
		Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa	"Lato 2015 z LOK"		3 200	3 200,00		3 200,00
		Fundacja Dolnośląska, ul. Nadrzeczna 20/5, 58-540 Karpacz	Międzynarodowy festiwal tańca i Street Art. "Street Wars" w Jeleniej Górze		10 000	5 000,00		5 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	"Zdrowi i Bezpieczni"		13 000	0,00		0,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra	"Mamo, tato zabierz mnie do kina"		3 800	3 800,00		3 800,00
<b>Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
	2360	Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B, 58-502 Jelenia Góra	"AZYL 2015"	47 000	47 000	33 000,00		33 000,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Świetlica środowiskowa PCK	20 000	20 000	14 000,00		14 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	"ZARADEK 2015"	41 000	41 000	29 000,00		29 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Harcerska Świetlica Środowiskowa"	25 000	25 000	18 000,00		18 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, Plac Kościelny 1-2	"Świetlica uczy, bawi i wychowuje"	27 000	27 000	19 000,00		19 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze, Plac św. Jana Apostoła 1	Profilaktyka-Przeciwdziałanie uzależnieniom. Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi.	40 000	40 000	28 000,00		28 000,00
<b>Wypoczynek</b> - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				<b>200 000</b>	<b>230 000</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>
	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra	Kolonia letnia "A ja rosnę i poznaję otaczający świat"		70 000	42 000,00		42 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Harcerskie obozy profilaktyczne"		44 000	30 000,00		30 000,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B, 58-502 Jelenia Góra	"Lepiej w świetlicy - niż na ulicy"		5 000	0,00		0,00
			Obóz wyjazdowy nad morze Bałtyk, jako "Spełnienie naszych marzeń"		6 000	0,00		0,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	"Pijarek 2015"		10 000	7 000,00		7 000,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Nieobozowe lato PCK		15 000	8 000,00		8 000,00
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra	"Przez trzeźwość do gwiazd"		50 000	41 000,00		41 000,00
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15	"Półkolonie na sportowo"		20 500	0,00		0,00
		Fundacja Prosanus, ul. Pakoszowska 51, 58-573 Piechowice	"Hipoterapia sposobem na zdrowie"		9 500	0,00		0,00
<b>Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów</b>				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	2360	Stowarzyszenie Abstynenckie, Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	Klub Abstynenta - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	45 000	45 000	32 000,00		32 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 902 816</b>	<b>3 791 061</b>	<b>2 091 055,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 055,27</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>3 186 416</b>	<b>3 035 885</b>	<b>1 621 619,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 619,27</b>
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 186 416	3 035 885	1 621 619,27	0,00	1 621 619,27
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	706 184	638 224	330 881,05		330 881,05
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	849 768	761 322	385 684,87		385 684,87
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 3 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	852 288	733 734	409 917,05		409 917,05
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 7	778 176	717 856	393 633,64		393 633,64
			Dom dla Dzieci Nadzieja nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Marysieńki Sobieskiej 3		184 749	101 502,66		101 502,66
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>189 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 960,00</b>
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	380 000	380 000	189 960,00		189 960,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>336 400</b>	<b>375 176</b>	<b>279 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 476,00</b>
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	326 400	360 600	267 600,00		267 600,00
			1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 4) promocja i organizacja wolontariatu 5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000				
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	„Ja - Wolontariusz”		3 500	2 000,00		2 000,00
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	Punkt Pomocy Materialnej dla Osób Najuboższych		2 500	2 500,00		2 500,00
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, ul. Wolności 28	Transport żywności na trasie Jelenia Góra-Wrocław-Jelenia Góra		4 000	2 800,00		2 800,00
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, ul. Jasna 11	Festyn z okazji dnia dziecka		2 100	2 100,00		2 100,00
		Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych "Pomocna Dłoń", ul. Karłowicza 23/17	"Świat kobiet w Dzień Kobiet"		1 476	1 476,00		1 476,00
		Fundacja Fabryka Aktywności Młodych, ul. Sikorskiego 49/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski	"Jelenia Góra Kopalnią Aktywności"		1 000	1 000,00		1 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>458 040</b>	<b>458 040</b>	<b>126 888,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>77 568,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>261 600</b>	<b>261 600</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 200,00</b>
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>					
	2830	Akademia Happy Kids sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	88 800	88 800	19 000,00		19 000,00
		Antczak Agnieszka 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 82A/1	Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie" ul. Sobieskiego 82A/1	36 000	36 000	6 800,00		6 800,00
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś" ul. A. Mickiewicza 15	40 800	40 800	9 400,00		9 400,00
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. Goduszyńska 35/3	Żłobka Niepublicznego "Zaczarowany Parasol" ul. Żwirki 32	48 000	48 000	0,00		0,00



Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stowarzyszenie Pegaz 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa 7	Żłobka Niepublicznego "Bajkowa Przystań" al. Jana Pawła II 20a	48 000	48 000	0,00		0,00
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>196 440</b>	<b>196 440</b>	<b>91 688,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>42 368,00</b>
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760	65 760	32 880,00	32 880,00	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44	32 880	32 880	16 440,00	16 440,00	
	2360		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej 3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży 4) organizacja integracyjnego wypoczynku stacjonarnego w formie półkolonii letnich dla dzieci niepełnosprawnych	97 800	34 850			
<b>Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</b>								
	2360	Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku, ul. Oś. Robotnicze 47a	„Bez barier – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”		5 852	5 852,00		5 852,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	"Obóz przetrwania i samorządności"		10 542	10 542,00		10 542,00
<b>Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej</b>								
	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	„Dni otwartych Drzwi w WTZ”		3 162	0,00		0,00
		Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7	„Międzynarodowy Dzień Białej Laski”		3 560	0,00		0,00
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, ul. Rataja 18/31	„Dziecko z Zespołem Downa w społeczeństwie - kalendarz 2016”		1 920			
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	„Wystawa – Nasze XXlecie”		4 800	4 800,00		4 800,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Fundacja AUTIKA, Al. W. Polskiego 77/4	„Nice person wrong planet II – cykl szkoleń”		2 898	2 898,00		2 898,00
		Stowarzyszenie Osób Przewlekłe Chorych "Pomocna Dłoń", ul. Karłowicza 23/17	„Dziesięć lat POMOCNEJ DŁONI”		1 464	1 464,00		1 464,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	„Jesteśmy razem II”		11 940	0,00		0,00
<b>Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży</b>								
	2360	Fundacja AUTIKA, Al. W. Polskiego 77/4	„Drużyna Chapięgo”		7 656	7 656,00		7 656,00
		Fundacja Wspierania Rodziny im. Św. Jana Pawła II 7, ul. Okrzei 10	„Integracyjny Klub dla Rodzica - Ciuciubabka”		3 204	3 204,00		3 204,00
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 7	„Cykl zajęć dla dzieci wraz z organizacją konkursu plastycznego”		5 952	5 952,00		5 952,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>163 039</b>	<b>163 039</b>	<b>84 602,88</b>	<b>84 602,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>163 039</b>	<b>163 039</b>	<b>84 602,88</b>	<b>84 602,88</b>	<b>0,00</b>
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>					
	2540	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	59 287	59 287	32 348,16	32 348,16	
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	66 698	66 698	33 592,32	33 592,32	
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 054	37 054	18 662,40	18 662,40	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>4 268 684</b>	<b>4 396 595</b>	<b>685 320,26</b>	<b>0,00</b>	<b>685 320,26</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>4 268 684</b>	<b>4 396 595</b>	<b>685 320,26</b>	<b>0,00</b>	<b>685 320,26</b>
	6230		likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	4 268 684	4 396 595	685 320,26		685 320,26
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>266 000</b>	<b>340 300</b>	<b>38 367,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38 367,69</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>50 000</b>	<b>60 300</b>	<b>24 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania kultury i tradycji w mieście</b>								
	2360	Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław	Festiwal dell' Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej		9 000	0,00		0,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	Silesia Sonans i Concerti Pasquali		20 000	20 000,00		20 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2	Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy, t. XLVII, 2015		6 000	0,00		0,00
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „SILESIA EUROPAEA”, ul. Piłsudskiego 21/4	VI – edycja JGJ Festiwal „Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu”		13 000	0,00		0,00
		Oferta wspólna: Towarzystwo Miłośników Muzyki (ul. Piłsudskiego 60, Jelenia Góra) i Fundacja Jagniętków (ul. Górna 10-11, Jelenia Góra)	Upowszechnienie utworu J. Glenca – pamięci Wojciecha Kilara – honorowego obywatela Jeleniej Góry		2 000	2 000,00		2 000,00
		Fundacja Wspierania Młodych Artystów i Inicjatyw Kulturalnych "Bliżej gwiazd", ul. Borówkowa	VIII edycja Ogólnopolskiej Gali Charytatywnej "Gwiazda na gwiazdkę"		2 000	0,00		0,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Al. Wojska Polskiego 37,	XIX Konkurs Fotograficzny Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2015		2 500	0,00		0,00
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2	"Ocalić od zapomnienia"		1 000	1 000,00		1 000,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Cieplic, Pl. Piastowski 28	"Galeria pod Chmurką"		1 300	1 300,00		1 300,00
		Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jeleniej Górze, Piastowski 18	"XIII.Cieplickie Koncerty Organowe 2015"		3 500	0,00		0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>216 000</b>	<b>280 000</b>	<b>14 067,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14 067,69</b>
	2720	Józef Fojna, Al. Wojska Polskiego 1-1a	remont konstrukcji dachu, przebudowa strychu po pożarze	16 000	16 000	14 067,69		14 067,69
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1	kontynuacja prac konserwatorskich w ramach projektu pn. "Remont dachu i elewacji dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze" - wymiana zniszczonej stolarki okiennej	80 000	80 000			
			kontynuacja prac konserwatorskich w ramach projektu pn. "Remont dachu i elewacji dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze" - wymiana części zniszczonej połaci dachowej		10 000			

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	konserwacja empyry organowej w Bazylice Mniejszej św. Erazma i Pankracego	30 000	30 000			
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha, ul. Moniuszki 12	konserwacja ołtarza głównego oraz ambony - Etap II	40 000	40 000			
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Pocztowa 7	remont i kolorystyka elewacji budynku		34 000			
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Klonowica 7	remont i kolorystyka elewacji budynku		20 000			
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Cieplicka 160	remont i kolorystyka elewacji	50 000	50 000			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 835 000</b>	<b>1 837 000</b>	<b>1 187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 500,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 835 000</b>	<b>1 837 000</b>	<b>1 187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 500,00</b>
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	280 000	280 000	168 000,00		168 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	120 000	120 000	60 000,00		60 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	120 000	120 000	120 000,00		120 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	60 000	60 000	35 000,00		35 000,00
		Klub Sportowy "Orlik", ul. Groszowa 49	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	15 000	15 000	15 000,00		15 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Malczewskiego 18b/5,	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	5 000	5 000	5 000,00		5 000,00
	2360	Fundacja Profit Maraton, ul. Krawiecka 3/23, 50-148 Wrocław	"Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy"		2 000	2 000,00		2 000,00
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego	45 000	45 000	30 000,00		30 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 000	5 000	5 000,00		5 000,00
		Akademia Piłkarska "Chojnik", ul. Cieplicka 17/4	dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000	25 000	12 000,00		12 000,00
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000	15 000	15 000,00		15 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000	3 000,00		3 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Boksyerski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000	15 000	15 000,00		15 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18b/5	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000	10 000	10 000,00		10 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000	4 000	4 000,00		4 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000	10 000	5 000,00		5 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego	25 000	25 000	13 000,00		13 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 60	dofinansowanie szkolenia sportowego	12 000	12 000	12 000,00		12 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500	1 500	0,00		0,00
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepur 17/31	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000,00		15 000,00
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000	15 000	15 000,00		15 000,00
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wypiańskiego 12a/2	dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000	5 000	5 000,00		5 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	12 000	12 000	12 000,00		12 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8/4	dofinansowanie szkolenia sportowego	8 000	8 000	8 000,00		8 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	dofinansowanie szkolenia sportowego	35 000	35 000	15 000,00		15 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000	3 000,00		3 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39of	dofinansowanie szkolenia sportowego	33 000	33 000	15 000,00		15 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, ul. Kiepur 61/17	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500	1 500	0,00		0,00
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	70 000	70 000	35 000,00		35 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000	4 000	4 000,00		4 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego	53 000	53 000	26 000,00		26 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000	0,00		0,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego	55 000	55 000	30 000,00		30 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000	0,00		0,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego	57 000	57 000	33 000,00		33 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000	3 000,00		3 000,00
		Klub Sportowy Orlik, ul. Groszowa 49	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000	10 000	10 000,00		10 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000	3 000,00		3 000,00
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	15 000	15 000	15 000,00		15 000,00
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 500	2 500	1 500,00		1 500,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	22 000	22 000	22 000,00		22 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepurzy 53/45	dofinansowanie szkolenia sportowego	32 000	32 000	16 000,00		16 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000	2 000,00		2 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	23 000	23 000	23 000,00		23 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000	0,00		0,00
		Liga Obrony Kraju - Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 500	1 500	1 500,00		1 500,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego	60 000	60 000	35 000,00		35 000,00
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 500	5 500	2 000,00		2 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego	70 000	70 000	32 000,00		32 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	4 000	4 000	4 000,00		4 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000	2 000,00		2 000,00
			dofinansowanie szkolenia sportowego	205 000	205 000	105 000,00		105 000,00
			dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej	7 000	7 000	7 000,00		7 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie szkolenia sportowego	48 000	48 000	24 000,00		24 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000	3 000,00		3 000,00
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki JUST SWIM Jelenia Góra, ul. Moniuszki 11	dofinansowanie szkolenia sportowego	18 000	18 000	18 000,00		18 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	2 000	2 000	2 000,00		2 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego	32 000	32 000	22 000,00		22 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 500	3 500	3 500,00		3 500,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego	65 000	65 000	35 000,00		35 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	5 000	5 000	5 000,00		5 000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	3 000	3 000	2 000,00		2 000,00
			dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych	7 000	7 000	7 000,00		7 000,00
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", ul. Wojska Polskiego 18/1	dofinansowanie szkolenia sportowego	13 000	13 000	13 000,00		13 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus" Jelenia Góra, ul. PCK 14a	dofinansowanie szkolenia sportowego	5 000	5 000	5 000,00		5 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 000	1 000	1 000,00		1 000,00
		Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Karkonosze", ul. Grunwaldzka 2	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	8 000	8 000	8 000,00		8 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego	10 000	10 000	10 000,00		10 000,00

**Wykaz dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury  
w I półroczu 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 859 000</b>	<b>16 370 335</b>	<b>8 287 574</b>	<b>50,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		1) dotacja na działalność bieżącą	14 058 000	14 392 100	7 347 614	51,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	489 000	1 351 830	907 960	67,2
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na współdział w finansowaniu projektów kulturalnych</i>	35 468	35 468	35 468	100,0
		3) dotacja na remonty	114 000	94 000	32 000	34,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	198 000	532 405	0	0,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na współdział w finansowaniu projektów inwestycyjnych</i>	40 000	133 755	0	0,0
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>5 903 000</b>	<b>6 278 755</b>	<b>3 152 504</b>	<b>50,2</b>
		<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38</b>	<b>3 903 000</b>	<b>4 225 555</b>	<b>2 162 504</b>	<b>51,2</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 590 000	3 706 300	1 860 004	50,2
		2) dotacja celowa na organizację imprez	223 000	385 500	302 500	78,5
		3) dotacje celowe na inwestycje	90 000	133 755	0	0,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem" - współdział w finansowaniu zadania</i>	40 000	133 755	0	0,0
		<b>Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 053 200</b>	<b>990 000</b>	<b>48,2</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 980 000	2 017 200	990 000	49,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	20 000	27 000	0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	9 000	0	0,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 591 000</b>	<b>4 347 630</b>	<b>2 386 380</b>	<b>54,9</b>
		<b>Osiedlowy Dom Kultury, ul. K.Trzcńskiego 12</b>	<b>858 468</b>	<b>895 248</b>	<b>470 728</b>	<b>52,6</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	823 000	836 000	411 480	49,2
		2) dotacja celowa na organizację imprez	35 468	59 248	59 248	100,0
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Pozytywne projekty"- współdział w finansowaniu zadania</i>	35 468	35 468	35 468	100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172</b>	<b>574 000</b>	<b>588 400</b>	<b>320 852</b>	<b>54,5</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	542 000	553 900	318 490	57,5
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	2 500	2 362	94,5
		3) dotacja na remonty	32 000	32 000	0	0,0
		<b>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74</b>	<b>368 000</b>	<b>491 150</b>	<b>225 000</b>	<b>45,8</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	330 000	336 500	165 000	49,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	10 000	75 000	60 000	80,0
		3) dotacja na remonty	20 000	0	0	x
		4) dotacje celowe na inwestycje	8 000	79 650	0	0,0
		<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60</b>	<b>1 790 532</b>	<b>2 372 832</b>	<b>1 369 800</b>	<b>57,7</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 590 000	1 622 300	917 800	56,6
		2) dotacja celowa na organizację imprez	200 532	670 532	452 000	67,4
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	80 000	0	0,0
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1</b>	<b>428 000</b>	<b>534 400</b>	<b>230 490</b>	<b>43,1</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	428 000	436 200	213 990	49,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	98 200	16 500	16,8
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27</b>	<b>3 440 000</b>	<b>3 667 350</b>	<b>1 735 340</b>	<b>47,3</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 440 000	3 503 500	1 719 990	49,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	33 850	15 350	45,3
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	130 000	0	0,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 497 000</b>	<b>1 542 200</b>	<b>782 860</b>	<b>50,8</b>
		<b>Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a</b>	<b>957 000</b>	<b>990 300</b>	<b>499 905</b>	<b>50,5</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	857 000	890 300	499 905	56,2
		2) dotacje celowe na inwestycje	100 000	100 000	0	0,0
		<b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32</b>	<b>540 000</b>	<b>551 900</b>	<b>282 955</b>	<b>51,3</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	478 000	489 900	250 955	51,2
		2) dotacja na remonty	62 000	62 000	32 000	51,6

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury  
w I półroczu 2015 r.**

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM</b>												
	plan po zmianach	21 614 778	2 720 751	16 370 335	903 163	22 186 361	12 457 148	942 405					
	wykonanie	10 787 121	1 344 945	8 287 574	324 922	10 629 033	5 973 619	42 435	158 088	407 563	423 393	1 431 996	335 479
	%	49,9	49,4	50,6	36,0	47,9	48,0	4,5					
	z tego:												
1.	<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38</b>												
	plan po zmianach	4 866 901	528 600	4 225 555	92 824	4 976 901	3 266 350	133 755					
	wykonanie	2 452 553	269 390	2 162 504	10 698	2 186 121	1 679 170	0	266 432	303 942	187 810	137 852	0
	%	50,4	51,0	51,2	11,5	43,9	51,4	0,0					
2.	<b>Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1</b>												
	plan po zmianach	3 153 200	440 000	2 053 200	0	3 253 200	1 853 300	49 000					
	wykonanie	1 481 719	182 419	990 000	0	1 578 008	953 661	0	-96 289	-96 289	100 180	92 702	0
	%	47,0	41,5	48,2	x	48,5	51,5	0,0					
3.	<b>Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12</b>												
	plan po zmianach	1 799 103	364 664	895 248	244 139	1 799 103	610 413	0					
	wykonanie	1 202 284	202 437	470 728	244 139	1 232 408	284 989	0	-30 124	-24 532	0	243 867	232 669
	%	66,8	55,5	52,6	100,0	68,5	46,7	x					
4.	<b>Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172</b>												
	plan po zmianach	805 453	89 770	588 400	47 500	813 564	494 390	0					
	wykonanie	375 757	54 905	320 852	0	390 810	212 074	0	-15 053	11 394	37 173	60 536	35 000
	%	46,7	61,2	54,5	0,0	48,0	42,9	x					

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5.</b>	<b>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74</b>												
	plan po zmianach	673 987	53 500	491 150	80 000	673 987	309 425	159 650					
	wykonanie	274 755	49 755	225 000	0	297 381	164 906	5 000	-22 626	-22 626	12	12 301	0
	%	40,8	93,0	45,8	0,0	44,1	53,3	3,1					
<b>6.</b>	<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60</b>												
	plan po zmianach	3 694 936	913 398	2 372 832	90 000	3 694 936	1 609 027	170 000					
	wykonanie	1 980 146	449 817	1 369 800	0	1 896 117	739 938	0	84 029	84 029	93 407	611 296	0
	%	53,6	49,2	57,7	0,0	51,3	46,0	x					
<b>7.</b>	<b>Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1</b>												
	plan po zmianach	578 050	43 650	534 400	0	578 615	417 552	0					
	wykonanie	244 152	13 662	230 490	0	237 331	180 322	0	6 821	6 821	2 058	87 613	67 810
	%	42,2	31,3	43,1	x	41,0	43,2	x					
<b>8.</b>	<b>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27</b>												
	plan po zmianach	4 220 350	103 300	3 667 350	268 700	4 572 641	2 635 862	330 000					
	wykonanie	1 858 912	63 807	1 735 340	3 220	1 933 235	1 193 270	0	-74 323	105 295	2 072	156 831	0
	%	44,0	61,8	47,3	1,2	42,3	45,3	0,0					
<b>9.</b>	<b>Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a</b>												
	plan po zmianach	1 084 300	54 000	990 300	40 000	1 084 300	746 253	100 000					
	wykonanie	562 173	22 268	499 905	40 000	537 688	336 327	37 435	24 485	24 485	0	27 268	0
	%	51,8	41,2	50,5	100,0	49,6	45,1	37,4					
<b>10.</b>	<b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32</b>												
	plan po zmianach	738 498	129 869	551 900	40 000	739 114	514 576	0					
	wykonanie	354 670	36 485	282 955	26 865	339 934	228 962	0	14 736	15 044	681	1 730	0
	%	48,0	28,1	51,3	67,2	46,0	44,5	x					

**Zestawienie dotacji przedmiotowych przekazanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w I półroczu 2015 r.**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Ogółem:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 391 563,41</b>	<b>59,8</b>
<i>z tego:</i>				
<i>Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 293 127,41</i>	<i>61,6</i>
<i>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 098 436,00</i>	<i>57,8</i>

Tabela 15

## Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2015 r.

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:</b>									
	1) plan po zmianach	1 313 297,00	33 111 305,00	29 111 305,00	4 000 000,00	32 788 885,00	6 907 063,00	100 000,00	250 000,00	1 385 717,00
	2) wykonanie	2 409 080,94	16 285 861,19	13 894 297,78	2 391 563,41	12 591 667,15	3 207 717,95	15 078,07	92 766,00	6 010 508,98
	3) % wskaźnik 2:1		49,2	47,7	59,8	38,4	46,4	15,1	37,1	
	w tym:									
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>									
	1) plan po zmianach	84 750,00	1 543 600,00	1 543 600,00	0,00	1 541 930,00	1 048 700,00	0,00	0,00	86 420,00
	2) wykonanie	84 748,20	636 448,99	636 448,99	0,00	669 595,85	460 198,52	0,00	0,00	51 601,34
	3) % wskaźnik 2:1		41,2	41,2	x	43,4	43,9	x	x	
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a									
	1) plan po zmianach	84 750,00	1 543 600,00	1 543 600,00	0,00	1 541 930,00	1 048 700,00	0,00	0,00	86 420,00
	2) wykonanie	84 748,20	636 448,99	636 448,99	0,00	669 595,85	460 198,52	0,00	0,00	51 601,34
	3) % wskaźnik 2:1		41,2	41,2	x	43,4	43,9	x	x	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
	1) plan po zmianach	1 228 547,00	31 567 705,00	27 567 705,00	4 000 000,00	31 246 955,00	5 858 363,00	100 000,00	250 000,00	1 299 297,00
	2) wykonanie	2 324 332,74	15 649 412,20	13 257 848,79	2 391 563,41	11 922 071,30	2 747 519,43	15 078,07	92 766,00	5 958 907,64
	3) % wskaźnik 2:1		49,6	48,1	59,8	38,2	46,9	15,1	37,1	
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9									
	1) plan po zmianach	1 228 547,00	31 567 705,00	27 567 705,00	4 000 000,00	31 246 955,00	5 858 363,00	100 000,00	250 000,00	1 299 297,00
	2) wykonanie	2 324 332,74	15 649 412,20	13 257 848,79	2 391 563,41	11 922 071,30	2 747 519,43	15 078,07	92 766,00	5 958 907,64
	3) % wskaźnik 2:1		49,6	48,1	59,8	38,2	46,9	15,1	37,1	

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w I półroczu 2015 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	3 640 662,00	3 640 662,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 792 319,27	1 412 765,78	379 553,49	80 119,29	26 344,43
		3) % wskaźnik 2:1		49,23	38,81			
		z tego:						
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	659 626,00	659 626,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	299 768,88	197 193,94	102 574,94	10 267,76	12 224,49
		3) % wskaźnik 2:1		45,45	29,89			
		z tego:						
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2,</b> ul. Armii Krajowej 8						
		1) plan po zmianach	0,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 443,52	263,20	6 180,32	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		55,21	2,26			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 3,</b> ul. PCK 14 a						
		1) plan po zmianach	0,00	79 876,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	49 153,00	21 488,35	27 664,65	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		61,54	26,90			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 5,</b> ul. Lotnictwa 1						
		1) plan po zmianach	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	317,38	0,00	317,38	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		14,11	0,00			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 6,</b> ul. Cieplicka 74						
		1) plan po zmianach	0,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	12 522,72	445,00	12 077,72	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,80	1,59			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 7,</b> ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	29 901,16	22 010,80	7 890,36	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		58,00	42,70			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 8,</b> ul. Paderewskiego 13						
		1) plan po zmianach	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	5 838,41	5 723,29	115,12	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		52,13	51,10			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 10,</b> ul. Morcinka 31						
		1) plan po zmianach	0,00	63 180,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	17 502,74	1 191,97	16 310,77	3 496,82	854,00
		3) % wskaźnik 2:1		27,70	1,89			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 11,</b> ul. Moniuszki 9						
		1) plan po zmianach	0,00	371 900,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	154 321,64	140 578,74	13 742,90	6 770,94	10 630,49
		3) % wskaźnik 2:1		41,50	37,80			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 13,</b> ul. Skargi 19						
		1) plan po zmianach	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	1 366,35	1 366,09	0,26	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		21,18	21,18			
		<b>Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5,</b> ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	22 401,96	4 126,50	18 275,46	0,00	740,00
		3) % wskaźnik 2:1		66,67	12,28			
801	85401	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>						
854	85403	<b>Świetlice szkolne</b>						
		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>						
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	250 080,00	250 080,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	138 490,31	123 460,97	15 029,34	5 797,00	4 964,75
		3) % wskaźnik 2:1		55,38	49,37			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104 80148	<b>Przedszkola Stołówki szkolne i przedszkolne</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	1 243 357,00	1 243 357,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	613 187,34	526 336,41	86 850,93	3 493,31	4 708,91
		3) % wskaźnik 2:1		49,32	42,33			
		w tym:						
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	136 953,00	136 953,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	75 343,09	74 405,31	937,78	1 988,15	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		55,01	54,33			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	49 335,86	41 569,28	7 766,58	17,60	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		49,43	41,65			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	212 958,00	212 958,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	99 098,12	80 464,49	18 633,63	0,00	2 816,53
		3) % wskaźnik 2:1		46,53	37,78			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	108 871,00	108 871,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	52 760,83	51 941,59	819,24	129,29	1 892,38
		3) % wskaźnik 2:1		48,46	47,71			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	142 258,00	142 258,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie		59 279,72	45 960,16	13 319,56	200,32	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		41,67	32,31			
		<b>Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	148 829,00	148 829,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	66 836,47	45 211,76	21 624,71	559,37	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		44,91	30,38			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	254 480,00	254 480,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	130 250,45	120 264,73	9 985,72	793,68	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		51,18	47,26			
		<b>Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	139 208,00	139 208,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	80 282,80	66 519,09	13 763,71	-195,10	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		57,67	47,78			
801	80110	<b>Gimnazja</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	30 710,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	16 634,21	10 592,34	6 041,87	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		54,17	34,49			
		z tego:						
		<b>Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	9 963,65	7 435,59	2 528,06	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		54,54	40,70			
		<b>Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 670,56	3 156,75	3 513,81	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		53,62	25,38			
801	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	157 990,00	157 990,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	119 192,36	99 252,86	19 939,50	0,00	300,00
		3) % wskaźnik 2:1		75,44	62,82			
		z tego:						
		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	116 130,00	116 130,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	87 778,17	76 506,61	11 271,56	0,00	300,00
		3) % wskaźnik 2:1		75,59	65,88			
		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 785,23	3 513,56	3 271,67	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		46,79	24,23			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	24 628,96	19 232,69	5 396,27	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		90,02	70,29			
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>						
		1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>426 714,00</b>	<b>426 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>177 345,40</b>	<b>148 725,05</b>	<b>28 620,35</b>	<b>1 569,99</b>	<b>0,00</b>
		3) % wskaźnik 2:1		<b>41,56</b>	<b>34,85</b>			
		z tego:						
		<b>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	21 007,03	4 640,55	16 366,48	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		45,67	10,09			
		<b>Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	8 876,18	7 158,54	1 717,64	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		26,86	21,67			
		<b>Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	29 039,48	28 604,17	435,31	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		71,35	70,28			
		<b>Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	176 154,00	176 154,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	51 635,05	43 766,25	7 868,80	1 569,99	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		29,31	24,85			
		<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	130 820,00	130 820,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	66 787,66	64 555,54	2 232,12	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		51,05	49,35			
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>						
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>						
		<b>Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5</b>						
		1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>192 637,00</b>	<b>192 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>111 025,45</b>	<b>87 748,38</b>	<b>23 277,07</b>	<b>3 847,93</b>	<b>3 955,78</b>
		3) % wskaźnik 2:1		<b>57,63</b>	<b>45,55</b>			
<b>801</b>	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>						
		<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53</b>						
		1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>138,30</b>	<b>88,20</b>	<b>50,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3) % wskaźnik 2:1		<b>2,31</b>	<b>1,47</b>			
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>						
		<b>Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259</b>						
		1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>1 878,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3) % wskaźnik 2:1		<b>50,36</b>	<b>0,00</b>			
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>						
		1) plan po zmianach	<b>0,00</b>	<b>350 472,00</b>	<b>350 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2) wykonanie	<b>0,00</b>	<b>146 947,87</b>	<b>58 813,13</b>	<b>88 134,74</b>	<b>10 907,37</b>	<b>190,50</b>
		3) % wskaźnik 2:1		<b>41,93</b>	<b>16,78</b>			
		z tego:						
		<b>Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	75 480,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	38 106,77	33 406,75	4 700,02	0,00	190,50
		3) % wskaźnik 2:1		50,49	44,26			
		<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42</b>						
		1) plan po zmianach	0,00	274 992,00	274 992,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	108 841,10	25 406,38	83 434,72	10 907,37	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		39,58	9,24			



Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda- wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>						
		Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
		1) plan po zmianach	0,00	233 846,00	233 846,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	119 992,84	116 562,89	3 429,95	3 026,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		51,31	49,85			
<b>854</b>	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
		1) plan po zmianach	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	47 718,05	43 991,61	3 726,44	38 266,93	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		55,81	51,45			

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2015 r.**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>192 844,36</b>	<b>96,4</b>
<b>1</b>		<b>Dochody gminy</b>	<b>65 000</b>	<b>133 000</b>	<b>128 562,94</b>	<b>96,7</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>65 000</b>	<b>133 000</b>	<b>128 562,94</b>	<b>96,7</b>
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)</i>	<i>65 000</i>	<i>133 000</i>	<i>128 562,94</i>	<i>96,7</i>
<b>2</b>		<b>Dochody powiatu</b>	<b>35 000</b>	<b>67 000</b>	<b>64 281,42</b>	<b>95,9</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>35 000</b>	<b>67 000</b>	<b>64 281,42</b>	<b>95,9</b>
		<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)</i>	<i>35 000</i>	<i>67 000</i>	<i>64 281,42</i>	<i>95,9</i>
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>		<b>Wydatki gminy</b>	<b>65 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>65 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>65 000</i>	<i>133 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>2</b>		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>35 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>35 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>35 000</i>	<i>67 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Tabela 18

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych  
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
w I półroczu 2015 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 540 009,73</b>	<b>83,2</b>
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	1 540 009,73	83,2
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 890 000</b>	<b>2 105 967</b>	<b>734 906,03</b>	<b>34,9</b>
z tego:				
<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>	<b>36 895,00</b>	<b>41,0</b>
z tego:				
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>	<b>36 895,00</b>	<b>41,0</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>	<b>36 895,00</b>	<b>41,0</b>
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych,	37 000	47 000	1 895,00	4,0
- Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa,	26 000	26 000	18 000,00	69,2
- Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31; 00-324 Warszawa,	17 000	17 000	17 000,00	100,0
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 015 967</b>	<b>698 011,03</b>	<b>34,6</b>
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<b>333 300</b>	<b>350 300</b>	<b>153 614,84</b>	<b>43,9</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</b>	<b>138 000</b>	<b>155 000</b>	<b>61 000,00</b>	<b>39,4</b>
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych,	75 000	17 800	2 200,00	12,4
- Teatr im. Cypriana Kamila Norwida,	5 000	10 000	5 000,00	50,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon",	5 000	10 000	5 000,00	50,0
- Osiedlowy Dom Kultury,	14 000	14 000	14 000,00	100,0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury,	39 000	39 000	0,00	0,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław,		26 400	18 000,00	68,2
- Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne "REFUGIUM", ul. Wolności 70, 58-500 Jelenia Góra,		7 800	4 800,00	61,5
- Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa,		3 200	3 200,00	100,0
- Fundacja Dolnośląska, ul. Nadrzeczna 20/5, 58-540 Karpacz,		10 000	5 000,00	50,0
- Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław,		13 000	0,00	0,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra		3 800	3 800,00	100,0
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>13 955,65</b>	<b>80,7</b>
z tego:				
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,	4 000	4 000	1 262,63	31,6
- Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. St. Wyspiańskiego,	800	800	693,02	86,6
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3,	5 000	5 000	5 000,00	100,0
- Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,	7 000	7 000	7 000,00	100,0
- Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich,	500	500	0,00	0,0
<b>3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>78 659,19</b>	<b>44,9</b>
<b>4) Straż Miejska</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</b>	<b>375 000</b>	<b>379 125</b>	<b>236 365,01</b>	<b>62,3</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>	<b>158 000,00</b>	<b>72,8</b>
z tego:				
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B, 58-502 Jelenia Góra,	47 000	47 000	33 000,00	70,2
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski, Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław,	20 000	20 000	14 000,00	70,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9,	41 000	41 000	29 000,00	70,7
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław,	25 000	25 000	18 000,00	72,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2,	27 000	27 000	19 000,00	70,4
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1,	40 000	40 000	28 000,00	70,0
- Osiedlowy Dom Kultury,	17 000	17 000	17 000,00	100,0
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>48 000</b>	<b>46 158</b>	<b>28 455,25</b>	<b>61,6</b>
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3,	6 000	6 000	2 446,32	40,8
- Szkoła Podstawowa Nr 5,	8 000	6 158	2 750,06	44,7
- Szkoła Podstawowa Nr 10,	8 000	8 000	3 979,16	49,7
- Szkoła Podstawowa Nr 13,	6 000	6 000	5 429,15	90,5
- Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5,	9 000	9 000	7 087,24	78,7
- Szkoła Podstawowa Nr 7,	6 000	6 000	1 797,93	30,0
- Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich,	5 000	5 000	4 965,39	99,3
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>110 000</b>	<b>115 967</b>	<b>49 909,76</b>	<b>43,0</b>
z tego:				
- Świetlica Środowiskowa,	110 000	115 967	49 909,76	43,0
<b>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</b>	<b>421 700</b>	<b>456 542</b>	<b>237 828,68</b>	<b>52,1</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</b>	<b>283 700</b>	<b>316 700</b>	<b>211 700,00</b>	<b>66,8</b>
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych,	200 000	0	0,00	
- Osiedlowy Dom Kultury,	13 000	13 000	13 000,00	100,0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury,	45 000	45 000	45 000,00	100,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon",	13 000	13 000	13 000,00	100,0
- "Przystań Twórcza" - Cieplickie Centrum Kultury,	12 700	12 700	12 700,00	100,0
- Zdrowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze,		3 000	0,00	0,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra,		70 000	42 000,00	60,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław,		44 000	30 000,00	68,2
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B, 58-502 Jelenia Góra,		11 000	0,00	0,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra,		10 000	7 000,00	70,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław,		15 000	8 000,00	53,3
- Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra,		50 000	41 000,00	82,0
- Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15; 58-500 Jelenia Góra,		20 500	0,00	0,0
- Fundacja Prosanus, ul. Pakoszowska 51; 58-573 Piechowice,		9 500	0,00	0,0
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>58 000</b>	<b>59 842</b>	<b>26 128,68</b>	<b>43,7</b>
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 5,	10 000	11 842	8 971,42	75,8
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu,	15 000	15 000	513,11	3,4
- Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5,	10 000	10 000	6 647,92	66,5
- Młodzieżowy Dom Kultury,	10 000	10 000	5 000,00	50,0
- Szkoła Podstawowa Nr 8,	5 000	5 000	4 996,23	99,9
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3,	8 000	8 000	0,00	0,0
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>47 090,90</b>	<b>62,8</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>71,1</b>
z tego:				
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkohol "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra,	45 000	45 000	32 000,00	71,1
<b>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 090,90</b>	<b>50,3</b>
z tego:				
- Dział Profilaktyki,	30 000	30 000	15 090,90	50,3

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży</b>	<b>550 000</b>	<b>700 000</b>	<b>15 411,60</b>	<b>2,2</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>14 600,00</b>	<b>2,7</b>
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa - budowa boiska wielofunkcyjnego,	200 000	50 000	7 800,00	15,6
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul.Obrońców Pokoju - budowa boiska wielofunkcyjnego,	300 000	450 000	6 800,00	1,5
- doposażenie i budowa miejskich placów zabaw,		50 000	0,00	0,0
<b>2) Wydział Edukacji i Sportu</b>		<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
z tego:				
- Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych - remont sali gimnastycznej,		100 000	0,00	0,0
<b>3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>811,60</b>	<b>1,6</b>
z tego:				
- doposażenie i budowa miejskich placów zabaw,	50 000	50 000	811,60	1,6
<b>VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>7 700,00</b>	<b>14,0</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>7 700,00</b>	<b>14,0</b>

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2015 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

w złotych

Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>16 800 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>7 956 398,95</b>	<b>47,4</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Łącznie, z tego:</b>	<b>16 800 000</b>	<b>19 800 000</b>	<b>6 982 767,37</b>	<b>35,3</b>
<b>1) Bieżące, z tego:</b>	<b>16 100 000</b>	<b>19 100 000</b>	<b>6 982 767,37</b>	<b>36,6</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 100 000	19 100 000	6 982 767,37	36,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 807	903 807	383 612,71	42,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 364 193	18 196 193	6 599 154,66	36,3
<b>2) Majątkowe, z tego:</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	0,00	0,0