



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2006 r.

Nr 152

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

2396 – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2005 rok 15953

2396

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Przestawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2005 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA

JÓZEF KUSIAK

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta
na 31.12.2005r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	293 940 451	217 427 676	225 616 809	103,8
	z tego:				
1.	Dochody z podatków i opłat	33 892 500	36 285 688	41 057 716	113,2
2.	Dochody z majątku gminy	16 000 000	16 716 994	20 990 362	125,6
3.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 500 000	1 379 780	92,0
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	1 839 800	2 344 741	2 389 930	101,9
5.	Pozostałe dochody	1 401 457	3 750 127	4 364 888	116,4
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 973 000	44 973 000	46 752 906	104,0
	w tym: - od osób prawnych	2 473 000	2 473 000	2 659 834	107,6
	- od osób fizycznych	42 500 000	42 500 000	44 093 072	103,7
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 945	62 064	62 064	100,0
8.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł	0	293 536	293 175	99,9
9.	Dotacje z funduszy celowych	4 023 712	801 832	795 977	99,3
10.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 259 442	1 259 039	100,0
11.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 624	286 624	393 786	137,4
12.	Subwencja ogólna	64 318 254	68 864 868	68 864 868	100,0
13.	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 509 045	29 072 449	28 342 252	97,5
14.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	98 164 114	11 216 311	8 670 066	77,3
II.	Wydatki ogółem	334 021 933	242 951 872	230 824 161	95,0
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	176 635 215	190 163 630	186 134 274	97,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 164 487	84 173 262	83 816 808	99,6
2.	Wydatki majątkowe	157 386 718	52 788 242	44 689 887	84,7
III.	Wynik budżetu				
	deficyt	-40 081 482	-25 524 196	-5 207 352	x

Tabela 2

**Realizacja dochodów i wydatków miasta na 31.12.2005r.
według działów**

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Proгноza uchwalona	Proгноza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	x	166 200	166 200	165 897	99,8
O20	Leśnictwo	181 945	183 064	208 347	113,8	39 800	40 919	40 919	100,0
600	Transport i łączność	40 982 570	414 372	485 318	117,1	76 015 000	28 880 209	27 824 274	96,3
630	Turystyka	41 250	18 744	15 314	81,7	402 150	434 150	427 277	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 179 712	17 315 926	21 873 525	126,3	3 339 012	4 621 779	4 211 193	91,1
710	Działalność usługowa	576 838	580 338	619 195	106,7	1 601 738	1 919 898	1 543 173	80,4
750	Administracja publiczna	3 847 896	2 269 216	2 508 562	110,5	20 346 950	17 412 126	16 750 183	96,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
752	Obrona narodowa	14 442	335 927	330 104	98,3	14 442	335 927	330 104	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 117 106	7 392 806	7 404 402	100,2	8 559 469	9 774 718	9 679 254	99,0
757	Obsługa długu publicznego	80 506 569	83 397 056	89 826 164	107,7	1 093 240	1 147 435	1 075 980	93,8
758	Różne rozliczenia	64 318 254	68 864 868	68 864 868	100,0	2 780 000	2 547 000	2 471 134	97,0
801	Oświata i wychowanie	525 963	1 420 579	1 411 619	99,4	2 236 649	529 113	157 827	29,8
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	x	76 213 303	79 052 772	78 878 768	99,8
851	Ochrona zdrowia	55 000	86 787	131 264	151,2	55 000	55 000	55 000	100,0
852	Pomoc społeczna	16 209 300	20 337 969	19 806 200	97,4	1 879 100	2 248 456	2 165 502	96,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 000	282 000	293 719	104,2	28 374 300	32 170 969	30 871 602	96,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599 800	1 670 157	1 636 880	98,0	8 818 137	10 457 048	10 455 393	100,0

w złotych

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 550 706	11 917 775	9 256 811	77,7	85 240 818	37 814 520	30 731 147	81,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 994 100	933 263	935 575	100,2	15 226 300	11 179 408	11 141 294	99,7
926	Kultura fizyczna i sport	0	4 829	6 942	143,8	1 130 500	1 640 500	1 373 346	83,7
	Ogółem	293 940 451	217 427 676	225 616 809	103,8	334 021 933	242 951 872	230 824 161	95,0
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu					-40 081 482			
	plan po zmianach: deficyt budżetu					-25 524 196			
	wykonanie: deficyt budżetu					-5 207 352			
	Razem:	45 715 642	31 158 356	30 494 253	97,9	5 634 160	5 634 160	25 286 901	448,8
	w tym:								
	Kredyt komercyjny lub emisja obligacji	14 206 530	0	0	x				
	Pożyczki krajowe i kredyty	27 854 112	16 937 332	16 273 229	96,1				
	w tym: - pożyczki	17 182 112	7 515 332	7 044 038	93,7				
	- kredyty	10 672 000	9 422 000	9 229 191	98,0				
	Wolne środki krajowe stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2004r.	3 655 000	8 891 669	8 891 669	100,0				
	Nadwyżka środków Unii Europejskiej za 2004r.	0	5 329 355	5 329 355	100,0				
	Splata zobowiązań długoterminowych					5 634 160	5 634 160	5 634 160	100,0
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą m.in. z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2005r.							19 652 741	x
	Suma bilansująca	339 656 093	248 586 032	256 111 062	103,0	339 656 093	248 586 032	256 111 062	103,0

Tabela 2.1

**Realizacja przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu
oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych
na 31.12.2005 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Stan zobowiązań na 1.01.2005 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2005 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem:		43 654 760	16 937 332	16 273 229	5 634 160	5 634 160	54 293 829
	z tego:							
I	Kredyty		10 733 060	9 422 000	9 229 191	3 599 960	3 599 960	16 362 291
	z tego:							
1	Remont i odbudowa budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi, kredyt Nr 11300007/18/K z 22.07.1998 r. kwota: 2.800.000 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 400 000	0	0	350 000	350 000	1 050 000
2	Na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu wdrożenia zmian ustawy Karta Nauczyciela w roku 2000, kredyt Nr 138/00/3652 z 06.10.2000 r. kwota: 7.000.000 zł	Bank Zachodni S.A. I Oddział w Jeleniej Górze	1 633 380	0	0	1 400 040	1 400 040	233 340
3	Komunalne budownictwo mieszkalniowe przy ul. Zielonej etap I, kredyt Nr KR/IK1/632/01 z 09.11.2001 r. kwota: 5.650.000 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	4 519 680	0	0	1 129 920	1 129 920	3 389 760
4	Modernizacja hali sportowo- widowskiej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, kredyt Nr KR/IK1/631/01 z 09.11.2001 r. kwota: 3.600.000 zł	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze	3 180 000	0	0	720 000	720 000	2 460 000
5	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kredyt nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.294.900 zł	Bank PKO S.A.	0	9 422 000	9 229 191	0	0	9 229 191
	w tym:							
a)	Budowa obwodnicy miasta - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 3		0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
b)	Obwodnica północna ul. Wrocławskiej - budowa nawierzchni		0	3 500 000	3 307 191	0	0	3 307 191
c)	Modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą		0	3 132 000	3 132 000	0	0	3 132 000
d)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I		0	1 390 000	1 390 000	0	0	1 390 000
II	Pożyczki		7 921 700	7 515 332	7 044 038	2 034 200	2 034 200	12 931 538
	z tego:							
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Plac Piastowski - IV etap, pożyczka Nr 25/OW/JG/99 z 29.11.1999 r. kwota: 1.892.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000	0	0	400 000	400 000	400 000

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Stan zobowiązań na 1.01.2005 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2005 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sanitarny kolektor rejonowy II - Nadbrzeżna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa dzielnicy Sobieszów, pożyczka Nr 234/2000/Wn1/OW-KM/P z 10.08.2000 r. kwota: 3.801.600 zł	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 656 000	0	0	828 000	828 000	828 000
3	Budowa sanitarnego kolektora rejonowego II etap od ul. Wodnej do ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze, pożyczka Nr 20/OW/JG/2000 z 07.09.2000 r. kwota: 1.400.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 000	0	0	250 000	250 000	250 000
4	Rekultywacja byłego wylewiska odpadów "Stanisławów" w Jeleniej Górze, pożyczka Nr 01/OZ/JG/2003 z 29.01.2003 r. kwota: 700.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	524 700	0	0	233 200	233 200	291 500
5	Miejska Oczyszczalnia Ścieków - poprawa wydolności technologicznej, pożyczka nr 19/OW/JG/2003 z 8.07.2003 r. kwota: 300.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	125 000	0	0	125 000	125 000	0
6	Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Kamiennej w Jeleniej Górze, pożyczka Nr 37/OW/JG/2003 z 20.11.2003 r. kwota: 495.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	396 000	0	0	198 000	198 000	198 000
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, pożyczka Nr 45/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota 3.120.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 360 000	760 000	760 000	0	0	3 120 000
8	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spółności (ISPA), pożyczka Nr 46/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 8.100.000 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 560 000	2 008 432	1 671 381	0	0	3 231 381
9	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spółności (ISPA), pożyczka Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 8.609.186 EURO (w 2005 r. - 14.391.469 zł)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	4 746 900	4 612 657	0	0	4 612 657
III	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. kwota: 25.000.000 zł	PKO BP S.A.	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000
	z tego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z:							
1	gospodarką komunalną i ochroną środowiska, kwota: 10.603.000 zł		10 603 000	0	0	0	0	10 603 000
2	remontem dróg i modernizacją układu komunikacyjnego, kwota 12.000.000 zł		12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
3	zakupem autobusów komunikacji miejskiej, kwota: 2.397.000 zł		2 397 000	0	0	0	0	2 397 000

Tabela 3

**Realizacja prognozowanych dochodów miasta
według źródeł ich powstawania na 31.12.2005 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	293 940 451	217 427 676	225 616 809	103,8
		w tym:				
I.		DOCHODY WŁASNE	103 949 038	108 274 048	119 739 623	110,6
		w tym:				
1.		Dochody z podatków i opłat	33 892 500	36 285 688	41 057 716	113,2
	756	1. Podatek od nieruchomości	25 800 000	26 400 000	29 098 918	110,2
		w tym: - od osób prawnych	20 200 000	20 600 000	23 027 935	111,8
		- od osób fizycznych	5 600 000	5 800 000	6 070 983	104,7
	756	2. Podatek rolny	54 000	54 000	60 714	112,4
		w tym: - od osób prawnych	14 000	14 000	10 094	72,1
		- od osób fizycznych	40 000	40 000	50 620	126,6
	756	3. Podatek leśny	34 300	34 300	38 986	113,7
		w tym: - od osób prawnych	32 500	32 500	37 096	114,1
		- od osób fizycznych	1 800	1 800	1 890	105,0
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 020 000	1 020 000	1 015 869	99,6
		w tym: - od osób prawnych	640 000	640 000	650 673	101,7
		- od osób fizycznych	380 000	380 000	365 196	96,1
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000	2 154 666	134,7
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 345 000	1 965 000	2 399 002	122,1
		w tym:				
		- opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych	1 082 000	1 702 000	2 049 255	120,4
		- opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy i innych dokumentów	249 000	249 000	325 890	130,9
		- opłaty za wydawanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy	14 000	14 000	23 857	170,4
	756	7. Opłata targowa	450 000	450 000	567 842	126,2
	756	8. Opłata miejscowa	280 000	280 000	279 178	99,7
	756	9. Opłata administracyjna	10 000	10 000	6 634	66,3
	756	10. Opłata eksploatacyjna	40 000	40 000	34 178	85,4
	900	11. Opłata produktowa	40 000	93 188	125 213	134,4
	756	12. Opłata stała	130 000	130 000	152 615	117,4
	756	13. Opłata parkingowa	3 000	803 000	808 202	100,6
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	340 000	340 000	362 046	106,5
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 200	1 200	880	73,3
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	320 000	483 053	151,0
	756	17. Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	33 330	111,1
	756	18. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 890 000	1 890 000	2 660 626	140,8
	756	19. Wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	297 858	99,3
	756	20. Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000	477 906	91,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
2.		Dochody z majątku gminy	16 000 000	16 716 994	20 990 362	125,6
		1. Dochody z mienia komunalnego	15 037 600	15 754 594	20 050 817	127,3
		w tym:				
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	7 637 600	8 287 600	9 799 746	118,2
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	1 400 000	1 400 000	1 640 651	117,2
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	5 000 000	5 000 000	7 261 369	145,2
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	431 274	86,3
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	500 000	500 000	735 713	147,1
	700	- wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórki obiektów na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w związku z realizacją kontraktu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków z budową stacji kompostowania osadu" - w ramach projektu Funduszu Spójności (ISPA)	0	66 994	56 032	83,6
	700	- inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy	0	0	126 032	x
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	962 400	962 400	939 545	97,6
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 500 000	1 379 780	92,0
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	1 839 800	2 344 741	2 389 930	101,9
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	150 000	151 072	176 285	116,7
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	527 000	1 005 575	1 055 036	104,9
	854	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	407 800	397 594	357 351	89,9
	532	4. Specjalistycznego Ośrodka Pracy Socjalnej	0	500	190	38,0
	852	5. Z usług opiekuńczych	69 000	69 000	56 041	81,2
	852	6. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	573 000	603 000	629 300	104,4
	852	7. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	81 000	86 000	87 659	101,9
	852	8. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000	27 000	23 764	88,0
	852	9. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	4 304	86,1
5.		Pozostałe dochody	1 401 457	3 750 127	4 364 888	116,4
		1. Wpływy z odsetek	1 188 081	1 964 201	2 232 256	113,6
		w tym:				
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	168 000	168 000	442 141	263,2
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	200 000	450 000	451 650	100,4
	750, 801, 852, 854	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	820 000	1 108 176	1 148 622	103,6
	801	- od środków Unii Europejskiej gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych	81	238 025	189 843	79,8
		2. Różne dochody	200 000	1 401 017	1 734 348	123,8
		w tym:				
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	150 000	150 000	149 154	99,4

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	853	- środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	0	45 000	56 520	125,6
	600	- zwrot dotacji przez zakład budżetowy wynikający z rozliczenia za 2004r.	0	0	28 840	x
		- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za 2004r.	0	1 153 255	1 153 255	100,0
	750	- wpływy z innych dochodów	50 000	52 762	346 579	656,9
		3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	13 376	43 500	56 535	130,0
		w tym:				
	801	- wpłata części zysku od gospodarstwa pomocniczego Dom Turysty - Warsztaty Szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze	13 376	43 500	43 500	100,0
	710	- wpłata części zysku od Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	13 035	x
		4. Wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych i rachunku dochodów własnych	0	341 409	341 749	100,1
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 973 000	44 973 000	46 752 906	104,0
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	2 473 000	2 473 000	2 659 834	107,6
		w tym:				
		- udziały gminy (6,71%)	2 000 000	2 000 000	2 186 973	109,3
		- udziały powiatu (1,40%)	473 000	473 000	472 861	100,0
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 500 000	42 500 000	44 093 072	103,7
		w tym:				
		- udziały gminy (35,61%)	33 000 000	33 000 000	34 237 971	103,8
		- udziały powiatu (10,25%)	9 500 000	9 500 000	9 855 101	103,7
7.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 945	62 064	62 064	100,0
	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	31 945	33 064	33 064	100,0
	801	2. Z Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery	0	29 000	29 000	100,0
		w tym: - w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych		12 000	12 000	100,0
		- w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik"		17 000	17 000	100,0
8.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	293 536	293 175	99,9
	700	1. Z Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę 4 budynków zlokalizowanych przy ul. Lwóweckiej w celu pozyskania lokali socjalnych	0	213 520	213 520	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	921	2. Od Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A., Spółki Akcyjnej Energia Pro Koncernu Energetycznego, Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., DSE Draexlmaier Systemy Elektroniczne Spółka z o.o., JZO Spółka z o.o., PPHU OMEGA na dofinansowanie imprez 47 Września Jeleniogórskiego	0	78 016	78 016	100,0
	630	3. Z JZO na dofinansowanie projektu "Kompleksowy system Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra"	0	2 000	1 639	82,0
9.		Dotacje z funduszy celowych	4 023 712	801 832	795 977	99,3
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - Fundusz Spółności (ISPA)	3 590 643	0	0	x
	756	2. Z PFRON z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	321 069	621 556	615 701	99,1
	854	3. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku przy ul. Leśnej"	112 000	99 600	99 600	100,0
	854	4. Z PFRON na zakup oprogramowania multimedialnego wraz ze sprzętem do rehabilitacji mowy dla dzieci i młodzieży dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0	5 000	5 000	100,0
	801, 854	5. Z PFRON na dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" obejmującego wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej oraz doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej, z przeznaczeniem dla:	0	75 676	75 676	100,0
		- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Słoneczko" ul. Sprzymierzonych 9	0	22 000	22 000	100,0
		- Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3	0	53 676	53 676	100,0
10.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 259 442	1 259 039	100,0
	801	1. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	0	82 404	82 152	99,7
	852	2. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	0	841 061	841 061	100,0
	852	3. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	0	61 487	61 486	100,0
	851	4. Z powiatu jeleniogórskiego na współfinansowanie utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego	0	50 000	50 000	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	854	5. Z województwa dolnośląskiego na udział własny w realizacji projektu "Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	0	60 976	60 970	100,0
	854	6. Z województwa dolnośląskiego na udział własny w realizacji projektu "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"		110 514	110 370	99,9
	921	7. Z powiatu jeleniogórskiego na realizację powierzonych zadań biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego	0	40 000	40 000	100,0
	921	8. Z województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Dolnośląski księgozbiór regionalny" dla Grodzkiej Biblioteki Publicznej	0	7 000	7 000	100,0
	921	9. Z województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Pamiętnik z Karkonoszy" dla Biura Wystaw Artystycznych	0	6 000	6 000	100,0
11.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 624	286 624	393 786	137,4
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	64 318 254	68 864 868	68 864 868	100,0
		w tym:				
1.	758	Część oświatowa	62 264 937	63 631 551	63 631 551	100,0
		w tym: - dla gminy	24 614 204	24 955 809	24 955 809	100,0
		- dla powiatu	37 650 733	38 675 742	38 675 742	100,0
2.	758	Część równoważąca	2 053 317	2 053 317	2 053 317	100,0
		w tym: - dla gminy	152 546	152 546	152 546	100,0
		- dla powiatu	1 900 771	1 900 771	1 900 771	100,0
3.	758	Z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: "Budowa obwodnicy miasta"	0	3 180 000	3 180 000	100,0
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	27 509 045	29 072 449	28 342 252	97,5
		w tym:				
1.		Dotacje celowe na zadania własne	6 698 356	2 891 550	2 721 659	94,1
	900	1. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" - Fundusz Spółności (ISPA)	4 947 556	0	0	x
	852	2. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 058 800	1 058 800	1 058 800	100,0
	852	3. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	692 000	692 000	692 000	100,0
	852	4. Na realizację Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	0	387 000	387 000	100,0
	854	5. Na pomoc materialną dla uczniów	0	481 724	481 724	100,0
		6. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, z którymi zawarli umowy o pracę	0	173 367	3 927	2,3

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	900	7. Na realizację zadania pn.: "Remont muru oporowego wzdłuż ul. Marysieńki Sobieskiej w Jeleniej Górze" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	0	80 000	80 000	100,0
	801	8. Na sfinansowanie wyprawki szkolnej	0	13 359	13 358	100,0
	801	9. Na dofinansowanie kosztów utrzymania komisji egzaminacyjnej	0	5 300	4 850	91,5
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	20 804 689	25 389 119	24 828 813	97,8
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	14 049 722	17 178 917	16 619 183	96,7
		w tym:				
	750	- na administrację publiczną	344 280	344 280	344 280	100,0
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 442	14 442	14 441	100,0
	751	- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0	124 779	120 989	97,0
	751	- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	196 706	194 674	99,0
	752	- na obronę narodową	2 000	2 000	2 000	100,0
	754	- na obronę cywilną	3 000	3 000	3 000	100,0
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 892 000	1 676 800	1 630 740	97,3
	852	- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 530 000	14 551 000	14 048 556	96,5
	852	- na usługi opiekuńcze	58 000	58 000	54 484	93,9
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	206 000	197 000	195 137	99,1
	852	- na wypłatę rent socjalnych	0	4 110	4 110	100,0
	852	- na zakupy inwestycyjne związane z organizacją nowych stanowisk pracy	0	6 800	6 772	99,6
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	6 754 967	8 210 202	8 209 630	100,0
		w tym:				
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	151 491	154 991	154 980	100,0
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 946 925	7 222 625	7 222 615	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	4 946 925	5 022 625	5 022 615	100,0
		- wydatki inwestycyjne	1 000 000	2 200 000	2 200 000	100,0
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	237 000	237 000	236 999	100,0
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 712	65 412	65 241	99,7
	700	- remont obiektów Skarbu Państwa	0	152 000	151 945	100,0
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	71 465	71 465	71 465	100,0
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 882	7 882	7 882	100,0
	750	- administracja publiczna	205 992	205 992	205 992	100,0
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	36 787	36 464	99,1

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	852	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 500	2 872	2 872	100,0
	750	- komisje poborowe	60 000	53 176	53 175	100,0
3.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	791 780	791 780	100,0
	710	1. Na utrzymanie grobownictwa wojennego	6 000	6 000	6 000	100,0
	921	2. Na realizację zadań w zakresie kultury realizowane przez Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im.C.K.Norwida	0	590 000	590 000	100,0
	921	3. Na zakup nowości wydawniczych dla Grodzkiej Biblioteki Publicznej	0	56 900	56 900	100,0
	921	4. Na organizację wystawy pn.: "W sztuce marzenia stają się rzeczywistością" dla Biura Wystaw Artystycznych	0	25 000	25 000	100,0
	600	5. Na realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn.: "Montaż azyli dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na przejściach na ul. W.Pola w Jeleniej Górze - droga wojewódzka nr 367"	0	113 880	113 880	100,0
IV.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	98 164 114	11 216 311	8 670 066	77,3
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	50 972 507	10 772 808	8 124 383	75,4
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	47 109 070	0	0	x
	600	- Budowa obwodnicy południowej Jeleniej Góry - etap I	23 652 570	0	0	x
	600	- Przebudowa ulic powiatowych i gminnych w mieście Jelenia Góra	17 330 000	0	0	x
	750	- Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz jednostek powiązanych	2 151 000	0	0	x
	921	- Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - "Książnica Karkonoska"	1 285 400	0	0	x
	921	- Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - Park Zdrojowy	2 690 100	0	0	x
		3. Z Funduszu Małych Projektów Programu Phare CBC 2002 projektu pn.:	77 031	41 510	36 536	88,0
	630	- Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra	41 250	16 744	13 668	81,6
	921	- Jelenia Góra - Miasto Kultury	18 600	7 585	6 575	86,7
	754	- Program poprawy bezpieczeństwa na obszarze Euroregionu NEISSE-NISA-NYSA - środki Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Czechy 2002 i 2003	17 181	17 181	16 293	94,8
		4. Z Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na:	0	14 317	13 277	92,7
	801	- dofinansowanie kosztów programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży dla Gimnazjum Nr 3	0	7 264	6 224	85,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2005	Prognoza po zmianie	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	801	- dofinansowanie kosztów programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży dla Gimnazjum Nr 2	0	7 053	7 053	100,0
		5. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Socrates-Comenius na finansowanie projektu pn.:	5 506	22 422	39 141	174,6
	801	- "Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10	5 506	11 499	7 352	63,9
	801	- "Znaczenie odnawialnych surowców do otrzymywania energii" realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1	0	0	12 922	x
	801	- "Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość?" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	10 923	17 783	162,8
	801	- "Udział przedstawicieli szkoły w wizycie przygotowawczej" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	0	0	1 084	x
		6. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci na dofinansowanie projektu pn.:	0	0	91 795	x
	801	- "Nowe trendy w stylizacji fryzur i wizerunku klienta na przykładzie modelu niemieckiego" realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	0	0	30 260	x
	801	- "Kultura i tradycje żywieniowe Polski i Niemiec" realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	0	0	31 305	x
	801	- "Korekcja i optymalizacja błędów płaszczyzny sprzętowej i programowej zestawów komputerowych" realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych	0	0	30 230	x
	854	7. Z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	0	365 254	364 934	99,9
		- "Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	0	129 872	129 859	100,0
		- "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	0	235 382	235 075	99,9

Tabela 4

**Realizacja dochodów budżetu miasta
na 31.12.2005 r.
s z c z e g ó ł o w o**

w złotych

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
O20			LEŚNICTWO	181 945	183 064	208 347	113,8
	O2001		Gospodarka leśna	150 000	150 000	175 283	116,9
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000	150 000	175 283	116,9
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 945	33 064	33 064	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 945	33 064	33 064	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 982 570	414 372	485 318	117,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	48 940	x
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	20 100	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	28 840	x
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 982 570	413 733	434 592	105,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	299 853	320 712	107,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 982 570	0	0	x
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	113 880	113 880	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	639	1 786	279,5
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 147	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	639	639	100,0
630			TURYSTYKA	41 250	18 744	15 314	81,7
	63095		Pozostała działalność	41 250	18 744	15 314	81,7
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	7	x
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 250	16 744	13 668	81,6

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 000	1 639	82,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 179 712	17 315 926	21 873 525	126,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 179 712	17 102 406	21 660 005	126,6
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	5 000 000	7 261 369	145,2
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6 973	x
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 862 400	2 862 400	3 315 909	115,8
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000	431 274	86,3
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 637 600	8 287 600	9 799 746	118,2
		O830	Wpływy z usług	0	0	1 304	x
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	96 100	x
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	66 994	56 032	83,6
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 000	168 000	442 141	263,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	31 971	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 712	217 412	217 186	99,9
	70095		Pozostała działalność	0	213 520	213 520	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	213 520	213 520	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	576 838	580 338	619 195	106,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	3 442	x
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 442	x

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 465	71 465	71 465	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 465	71 465	71 465	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 882	7 882	7 882	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 882	7 882	7 882	100,0
	71015		Nadzór budowlany	151 491	154 991	155 325	100,2
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	345	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 491	154 991	154 980	100,0
	71035		Cmentarze	346 000	346 000	368 046	106,4
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000	340 000	362 046	106,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000	100,0
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	0	0	13 035	x
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	13 035	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 847 896	2 269 216	2 508 562	110,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 272	550 272	550 272	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 280	344 280	344 280	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 992	205 992	205 992	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 000	338 143	366 085	108,3
		O920	Pozostałe odsetki	0	20 000	13 120	65,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	34 514	x
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	318 143	318 451	100,1

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 151 000	0	0	x
	75045		Komisje poborowe	60 000	53 176	53 175	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	53 176	53 175	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 086 624	1 327 625	1 539 030	115,9
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	90 220	180,4
		O830	Wpływy z usług	0	0	25 135	x
		O920	Pozostałe odsetki	750 000	991 001	999 737	100,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 152	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 624	286 624	393 786	137,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 442	335 927	330 104	98,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 442	14 442	14 441	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 442	14 442	14 441	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	196 706	194 674	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	196 706	194 674	99,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	124 779	120 989	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	124 779	120 989	97,0
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	2 000	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 117 106	7 392 806	7 404 402	100,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 964 106	7 239 806	7 248 703	100,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	9 795	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 946 925	5 022 625	5 022 615	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 181	17 181	16 293	94,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000	2 200 000	2 200 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	3 000	100,0
	75416		Straż Miejska	150 000	150 000	152 699	101,8
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000	150 000	149 154	99,4
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	2 916	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	629	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 506 569	83 397 056	89 826 164	107,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000	300 000	309 563	103,2
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000	300 000	297 858	99,3
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	11 705	x

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 936 500	21 586 500	24 122 737	111,7
		O310	Podatek od nieruchomości	20 200 000	20 600 000	23 027 935	111,8
		O320	Podatek rolny	14 000	14 000	10 094	72,1
		O330	Podatek leśny	32 500	32 500	37 096	114,1
		O340	Podatek od środków transportowych	640 000	640 000	650 673	101,7
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	86 835	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	200 000	307 448	153,7
		O920	Pozostałe odsetki	0	100 000	0	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 656	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 356 800	9 556 800	10 609 986	111,0
		O310	Podatek od nieruchomości	5 600 000	5 800 000	6 070 983	104,7
		O320	Podatek rolny	40 000	40 000	50 620	126,6
		O330	Podatek leśny	1 800	1 800	1 890	105,0
		O340	Podatek od środków transportowych	380 000	380 000	365 196	96,1
		O360	Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000	477 906	91,0
		O370	Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	33 330	111,1
		O430	Wpływy z opłaty targowej	450 000	450 000	567 842	126,2
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	280 000	280 000	279 178	99,7
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	6 634	66,3
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 890 000	1 890 000	2 573 791	136,2
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	128 837	85,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	53 779	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 940 269	6 980 756	8 030 972	115,0
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000	2 154 666	134,7
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 331 000	1 951 000	2 375 145	121,7
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	34 178	85,4
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000	1 500 000	1 379 780	92,0
		O590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	14 000	14 000	23 857	170,4
		O690	Wpływy z różnych opłat	134 200	1 254 200	1 444 750	115,2
			w tym: - opłata stała	130 000	130 000	152 615	117,4
			- opłata parkingowa	3 000	803 000	808 202	100,6

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 200	1 200	880	73,3
			- za zajęcie pasa drogowego	0	320 000	483 053	151,0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 895	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	321 069	621 556	615 701	99,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 000 000	35 000 000	36 424 944	104,1
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 000 000	33 000 000	34 237 971	103,8
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	2 186 973	109,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 973 000	9 973 000	10 327 962	103,6
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 500 000	9 500 000	9 855 101	103,7
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	473 000	473 000	472 861	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 318 254	68 864 868	68 864 868	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 264 937	63 631 551	63 631 551	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 264 937	63 631 551	63 631 551	100,0
			w tym: - dla gmin	24 614 204	24 955 809	24 955 809	100,0
			- dla powiatu	37 650 733	38 675 742	38 675 742	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 180 000	3 180 000	100,0
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	0	3 180 000	3 180 000	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 546	152 546	152 546	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 546	152 546	152 546	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 900 771	1 900 771	1 900 771	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 900 771	1 900 771	1 900 771	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 963	1 420 579	1 411 619	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	148 587	383 384	384 586	100,3
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 570	153 725	156 845	102,0
		O830	Wpływy z usług	500	180 454	180 499	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	15 750	19 034	19 903	104,6

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O927	Pozostałe odsetki	81	81	0	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 180	3 820	5 217	136,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13 359	13 358	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1 412	1 412	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 506	11 499	7 352	63,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500	46 692	48 139	103,1
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 000	2 000	100,0
		O830	Wpływy z usług	1 200	800	996	124,5
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	800	800	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	500	3 970	5 156	129,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 996	2 060	103,2
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	1	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 126	15 126	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	22 000	22 000	100,0
	80104		Przedszkola	0	82 606	82 354	99,7
		O920	Pozostałe odsetki	0	162	162	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	40	40	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	82 404	82 152	99,7
	80110		Gimnazja	39 580	57 533	55 441	96,4
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200	34 076	31 638	92,8

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	56	x
		O920	Pozostałe odsetki	6 300	6 965	8 066	115,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 080	2 175	2 404	110,5
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 317	13 277	92,7
	80111		Gimnazja specjalne	30	30	18	60,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	18	60,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 900	24 635	24 794	100,6
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900	5 970	5 970	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	7 000	17 035	17 282	101,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 630	1 542	94,6
	80120		Licea ogólnokształcące	49 290	165 060	188 787	114,4
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 277	63 260	76 440	120,8
		O830	Wpływy z usług	1 300	69 300	75 789	109,4
		O920	Pozostałe odsetki	4 800	5 200	5 940	114,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 913	23 410	25 624	109,5
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	3 890	3 890	100,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	20	x
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 084	x
	80130		Szkoły zawodowe	135 380	243 990	394 210	161,6
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 762	131 342	162 624	123,8

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O830	Wpływy z usług	200	36 298	34 541	95,2
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 300	1 300	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	17 550	24 674	31 469	127,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 868	5 988	8 311	138,8
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	4 465	4 465	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 000	29 000	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 923	122 500	x
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	66 150	63 070	49 300	78,2
		O830	Wpływy z usług	66 150	63 070	49 300	78,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 110	112 413	111 243	99,0
		O830	Wpływy z usług	40 000	98 725	96 827	98,1
		O920	Pozostałe odsetki	100	750	1 455	194,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10	10	33	330,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	12 928	12 928	100,0
	80195		Pozostała działalność	18 060	197 666	27 711	14,0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 060	18 978	18 913	99,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	21	21	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	178 567	8 777	4,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	100	0	0,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	13 376	43 500	45 036	103,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 536	x
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	13 376	43 500	43 500	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	55 000	86 787	131 264	151,2
	85141		Ratownictwo medyczne	0	50 000	50 000	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 000	36 787	36 464	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	36 787	36 464	99,1
	85158		Izby wytrzeźwień	0	0	44 800	x
		O830	Wpływy z usług	0	0	42 941	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 859	x
852			POMOC SPOŁECZNA	16 209 300	20 337 969	19 806 200	97,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 526	868 587	866 118	99,7
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	10 067	3 193	31,7
		O830	Wpływy z usług	10 067	0	0	x
		O920	Pozostałe odsetki	526	526	2 509	477,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 933	16 933	19 355	114,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	841 061	841 061	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	654 000	603 000	629 300	104,4
		O830	Wpływy z usług	645 740	600 240	619 700	103,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 260	2 760	9 600	347,8
	85203		Ośrodki wsparcia	0	86 000	87 659	101,9
		O830	Wpływy z usług	0	80 500	81 214	100,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 500	6 445	117,2
	85204		Rodziny zastępcze	0	61 487	62 702	102,0
		O830	Wpływy z usług	0	0	240	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	976	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	61 487	61 486	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 537 500	14 560 672	14 058 200	96,5

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 530 000	14 551 000	14 048 556	96,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	2 872	2 872	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	6 800	6 772	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	206 000	197 000	195 137	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 000	197 000	195 137	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 584 000	2 368 800	2 323 018	98,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	278	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 892 000	1 676 800	1 630 740	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	692 000	692 000	692 000	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 274	1 073 274	1 081 449	100,8
		O830	Wpływy z usług	240	240	1 214	505,8
		O920	Pozostałe odestki	9 474	9 474	18 623	196,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 760	4 760	2 812	59,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 058 800	1 058 800	1 058 800	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 039	982	94,5
		O830	Wpływy z usług	0	500	190	38,0
		O920	Pozostałe odestki	0	0	244	x
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	539	548	101,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000	127 000	110 525	87,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O830	Wpływy z usług	69 000	69 000	56 041	81,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000	58 000	54 484	93,9
	85295		Pozostała działalność	0	391 110	391 110	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 110	4 110	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	387 000	387 000	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 000	282 000	293 719	104,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 000	237 000	237 199	100,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	200	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 000	237 000	236 999	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	45 000	56 520	125,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	45 000	56 520	125,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	599 800	1 670 157	1 636 880	98,0
	85401		Świetlice szkolne	0	25 380	25 396	100,1
		O830	Wpływy z usług	0	25 292	25 303	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	0	56	61	108,9
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	32	32	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 900	181 050	187 805	103,7
		O830	Wpływy z usług	41 170	41 170	48 050	116,7
		O920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	1 432	89,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	130	130	173	133,1
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	38 550	38 550	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 000	99 600	99 600	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 380	9 280	9 525	102,6
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160	2 160	2 160	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	1 100	1 960	2 176	111,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	120	160	187	116,9
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	2	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	441 520	435 855	392 598	90,1
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 943	197 933	187 362	94,7
		O830	Wpływy z usług	219 187	219 187	197 203	90,0
		O920	Pozostałe odsetki	5 300	5 332	4 111	77,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	28 090	13 403	3 922	29,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	124	125	100,8
		O920	Pozostałe odsetki	0	89	90	101,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	35	35	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 018 468	1 021 431	100,3
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	2 996	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	437	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	481 724	481 724	100,0
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	365 254	364 934	99,9
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	171 490	171 340	99,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 550 706	11 917 775	9 256 811	77,7

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 510 706	11 743 515	9 047 081	77,0
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	92	x
		O929	Pozostałe odsetki	0	237 944	189 843	79,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	732 763	732 763	100,0
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 590 643	0	0	x
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 947 556	0	0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 972 507	10 772 808	8 124 383	75,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	3 515	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	765	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 750	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	93 188	125 213	134,4
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000	93 188	125 213	134,4
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	80 000	80 000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	80 000	80 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	0	1 072	1 002	93,5
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 072	1 002	93,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 994 100	933 263	935 575	100,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 600	85 601	84 595	98,8
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	4	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	78 016	78 016	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 600	7 585	6 575	86,7
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	2 690 100	710 000	710 000	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	120 000	120 000	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 000	100 000	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	490 000	490 000	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 690 100	0	0	x
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	31 000	31 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000	25 000	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	6 000	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	2 762	6 080	220,1
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 942	1 942	100,0
		O830	Wpływy z usług	0	820	820	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 318	x
	92116		Biblioteki	1 285 400	103 900	103 900	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	56 900	56 900	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 285 400	0	0	x
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	4 829	6 942	143,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	4 829	6 942	143,8
		O920	Pozostałe odsetki	0	348	648	186,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 481	6 294	140,5
			Razem:	293 940 451	217 427 676	225 616 809	103,8

Tabela 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień

w złotych

Dz.	Rozdz.	Przedmiot porozumienia	Podmiot, z którym jest zawarte porozu- mienie	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:				2 051 222	2 050 819	100,0
Razem dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				1 259 442	1 259 039	100,0
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Jelenia Góra	gmina: Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, Podgórzyn, Karpacz, Kamienna Góra, Jawor	82 404	82 152	99,7
851	85141	współfinansowanie utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego	powiat jeleniogórski	50 000	50 000	100,0
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	powiat: zgorzelecki, krapkowicki, gryfiński, jaworski, lwówecki, nyski, kamiennogórski, bocheński, jeleniogórski, złotoryjski, kłodzki, lubański, ząbkowicki, wrocławski	841 061	841 061	100,0
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	powiat: jeleniogórski, będziniński, stalowowolski, otwocki	61 487	61 486	100,0
854	85415	udział własny w realizacji projektu „Stypendia dla uczniów jeleniogórskich szkół kończących się maturą” – ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – <i>Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach</i> Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006	województwo dolnośląskie	60 976	60 970	100,0
854	85415	udział własny w realizacji projektu „Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą” – ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – <i>Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach</i> Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006	województwo dolnośląskie	110 514	110 370	99,9
921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych - dofinansowanie zadania pn. "Pamiętka z Karkonoszy"	województwo dolnośląskie	6 000	6 000	100,0

921	92116	Grodzka Biblioteka Publiczna - realizowanie przez Miasto Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego	powiat jeleniogórski	40 000	40 000	100,0
921	92116	Grodzka Biblioteka Publiczna - dofinansowanie zadania pn. "Dolnośląski księgozbiór regionalny"	województwo dolnośląskie	7 000	7 000	100,0
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa				791 780	791 780	100,0
600	60015	"Montaż azyli dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na przejściach na ul. W. Pola w Jeleniej Górze" - droga wojewódzka nr 367 - zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków umowy pożyczkowej zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju	Wojewoda Dolnośląski	113 880	113 880	100,0
700	71035	utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych położonych na terenie gminy	Wojewoda Dolnośląski	6 000	6 000	100,0
921	92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida - XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych	Minister Kultury	50 000	50 000	100,0
921	92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida - realizacja premier zgodnie z planem repertuarowym	Minister Kultury	440 000	440 000	100,0
921	92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida - obchody stulecia teatru i sześćdziesięciolecia sceny polskiej w Jeleniej Górze	Minister Kultury	100 000	100 000	100,0
921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych - organizacja wystawy sztuki z katalogiem - Katarzyna Kozyra - In art Dreams Come True - "W sztuce marzenia stają się rzeczywistością"	Minister Kultury	25 000	25 000	100,0
921	92116	Grodzka Biblioteka Publiczna - zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa", Priorytet 1: <i>Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów</i>	Minister Kultury	56 900	56 900	100,0

Tabela 6

**Realizacja wydatków miasta
na 31.12.2005 r.
Zbiorczo**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 200	166 200	165 897	99,8
			<i>1. Wydział Rolnictwa</i>				
	O1008		Melioracje wodne	78 000	79 400	79 376	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	74 120	74 096	100,0
			w tym:				
			- remonty	70 000	74 120	74 096	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	5 280	5 280	100,0
	O1095		Pozostała działalność	87 000	85 600	85 326	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	9 820	9 785	99,6
			w tym:				
			- remonty	25 000	9 820	9 785	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	600	368	61,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	75 180	75 173	100,0
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030		Izby rolnicze	1 200	1 200	1 195	99,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200	1 200	1 195	99,6
O20			LEŚNICTWO	39 800	40 919	40 919	100,0
			<i>Wydział Rolnictwa</i>				
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 800	40 919	40 919	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 945	33 064	33 064	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 855	7 855	7 855	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 015 000	28 880 209	27 824 274	96,3
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 936 000	15 413 540	14 734 034	95,6
		4260	Zakup energii	200 000	164 400	100 292	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 965 000	5 765 000	5 465 044	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	38 002	76,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	128	2,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	104 669	92 231	88,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 476 000	9 148 410	8 866 449	96,9
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 080	155 667	97,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 982 570	0	0	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 257 430	16 981	16 221	95,5
	60016		Drogi publiczne gminne	8 127 000	9 114 669	8 862 365	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 280 000	1 108 000	1 105 666	99,8
			w tym:				
			- remonty	1 280 000	1 100 000	1 097 666	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 800	3 097 858	3 069 156	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	59 200	59 200	31 055	52,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	26 085	21 464	82,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 000	4 823 526	4 635 024	96,1
			<i>2. Pełnomocnik ds. Strategii</i>				
	60095		Pozostała działalność	2 000	2 000	1 453	72,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	1 453	72,7
			<i>3. Wydział Komunikacji</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	3 800 000	4 200 000	4 199 939	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	3 400 000	3 400 000	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	800 000	800 000	799 939	100,0
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000	134 500	10 985	8,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	134 500	10 985	8,2
			w tym:				
			- odsetki od kredytów	150 000	134 500	10 985	8,2
	60016		Drogi publiczne gminne	0	15 500	15 498	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 500	15 498	100,0
			w tym:				
			- odsetki od kredytów	0	15 500	15 498	100,0
630			TURYSTYKA	402 150	434 150	427 277	98,4
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63001		Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	250 000	250 000	250 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000	100,0
	63095		Pozostała działalność - promocja miasta	152 150	164 150	157 277	95,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 000	13 000	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 553	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	94 150	89 150	87 977	98,7
		4301	Zakup usług pozostałych	41 250	41 250	38 175	92,5
		4302	Zakup usług pozostałych	13 750	15 750	15 572	98,9
			<i>2. Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	63095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	20 000	20 000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 339 012	4 621 779	4 211 193	91,1
			<i>1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	896 300	2 594 731	2 589 353	99,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	675 000	2 448 783	2 448 783	100,0
			w tym:				
			- dotacja na remonty substancji mieszkaniowej	675 000	2 448 783	2 448 783	100,0
			ZGL "Północ"	142 500	382 884	382 884	100,0
			ZGL "Południe"	532 500	2 065 899	2 065 899	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 300	0	0	x
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	145 948	140 570	96,3
			w tym:				
			ZGL "Południe"	0	145 948	140 570	96,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	152 000	151 945	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	152 000	151 945	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	152 000	151 945	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 210 000	688 636	688 628	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	828 000	688 600	688 592	100,0
			w tym:				
			- remonty	828 000	538 600	538 592	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	36	36	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000	0	0	x
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 712	1 186 412	781 267	65,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 400	4 760	88,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	800	677	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000	100 800	69 910	69,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000	3 282	65,6
		4260	Zakup energii	40 050	40 050	33 072	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	23 700	7 658	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	612 962	662 962	600 618	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	17 932	35,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	700	673	96,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	47 000	26 085	55,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	16 600	6,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 601 738	1 919 898	1 543 173	80,4
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	308 740	249 940	214 787	85,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 252	10 251	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 740	227 488	204 536	89,9
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	12 200	0	0,0
	71095		Pozostała działalność	274 460	333 260	332 363	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	82	81	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	472	472	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	274 460	332 694	331 798	99,7
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 465	71 465	71 465	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 465	71 465	71 465	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	435 182	425 182	342 548	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	435 182	425 182	342 548	80,6
			<i>3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	71015		Nadzór budowlany	220 591	255 091	242 885	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 408	41 980	41 980	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 669	116 568	106 674	91,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 698	10 660	10 660	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860	30 859	28 817	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 599	4 148	3 883	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	5 726	5 726	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022	11 133	11 132	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	318	318	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	5 820	4 763	4 762	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	316	315	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 376	23 479	23 479	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	330	330	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 590	538	537	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480	3 789	3 788	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	469	484	484	100,0
			<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	101 100	101 100	100 813	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400	6 000	5 846	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700	95 100	94 967	99,9
			<i>5. Pełnomocnik ds. Strategii</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	144 200	212 860	170 528	80,1
		4090	Honoraria	0	17 400	17 400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 200	195 460	153 128	78,3
			<i>6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	26 000	26 000	24 900	95,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 000	18 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	8 000	6 900	86,3
			<i>7. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	20 000	245 000	42 884	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	45 000	34 954	77,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	7 930	4,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 346 950	17 412 126	16 750 183	96,2
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 900	606 900	596 982	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	12 000	12 000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472 955	470 395	470 385	100,0
			w tym:				
			diety dla radnych	472 955	470 395	470 385	100,0
		4090	Honoraria	0	9 250	9 250	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 500	39 297	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	27 557	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900	33 460	33 452	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 045	4 045	1 433	35,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	7 250	3 608	49,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 272	550 272	550 272	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 875	482 875	482 875	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 397	67 397	67 397	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 868 678	11 812 991	11 586 845	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050 125	9 050 125	9 044 967	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 000	634 313	612 411	96,5
		4090	Honoraria	0	6 000	6 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 103	1 701 103	1 580 215	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251 500	251 500	239 660	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	135 950	169 950	103 592	61,0
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	150 000	110 000	65 874	59,9
		4090	Honoraria	0	1 500	1 200	80,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	950	797	83,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	190	113	59,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	5 660	5 195	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000	6 132	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	51 700	38 496	74,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	13 941	34,9
			<i>3. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 075	3 111 062	2 934 017	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 000	8 251	82,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	1 173	58,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	59 667	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000	845 000	773 527	91,5
		4260	Zakup energii	340 000	340 000	318 718	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	240 000	229 153	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	964 755	972 755	921 164	94,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000	80 000	73 563	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	125 133	122 069	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	25 000	22 175	88,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 320	211 174	211 174	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	46 181	92,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 000	0	0	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000	0	0	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	147 202	98,1
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 400	157 300	150 859	95,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600	26 000	23 192	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	90 800	90 244	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40 200	37 423	93,1
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	335 000	242 800	116 294	47,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	212 400	140 200	21 217	15,1
		4430	Różne opłaty i składki	122 600	102 600	95 077	92,7
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 000	745 000	679 122	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	648	233	36,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	92	33	35,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 760	1 350	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	840 500	740 500	677 506	91,5
			<i>6. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	8 625	8 625	8 594	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665	1 665	1 648	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960	6 960	6 946	99,8
			<i>7. Miejski Rzecznik Konsumentów</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	8 028	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000	5 849	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	1 737	86,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	442	22,1
			<i>8. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Komisje poborowe	64 000	57 176	53 296	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 792	1 792	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	255	255	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 426	20 425	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 752	1 244	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800	31 883	28 513	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 068	1 067	99,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 442	335 927	330 104	98,3
			<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 442	14 442	14 441	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 439	1 438	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	205	205	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 350	8 350	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 442	4 448	4 448	100,0
			<i>2. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	196 706	194 674	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	115 920	113 895	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 402	5 402	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	769	768	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38 270	38 270	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 809	15 809	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 149	20 144	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	387	386	99,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	124 779	120 989	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	70 380	66 600	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 902	2 902	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	413	413	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 980	19 980	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 957	9 957	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 883	20 873	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	264	264	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000	100,0
			<i>Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 559 469	9 774 718	9 679 254	99,0
			<i>1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 964 106	7 245 457	7 244 559	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	354 100	336 938	336 938	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 770	32 770	32 769	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 624	17 624	17 624	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158	3 983	3 982	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 274 297	3 252 297	3 252 296	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	151 028	164 243	164 243	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	278 315	253 757	253 756	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 759	46 471	46 471	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924	9 736	9 736	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337	1 312	1 311	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950	15 980	15 980	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 522	7 400	7 400	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	248 100	234 470	234 470	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 427	321 335	321 334	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 552	1 551	99,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	354	196	196	100,0
		4260	Zakup energii	96 338	88 698	88 698	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 200	18 081	18 080	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	24 263	24 263	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153 519	162 104	162 103	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	11 659	9 781	8 893	90,9
		4302	Zakup usług pozostałych	0	5 651	5 651	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 656	3 656	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	15 392	15 392	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	42	42	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 787	12 787	12 786	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153	153	153	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 585	2 585	2 585	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	2 200 000	2 200 000	100,0
			<i>2. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 230	1 025	83,3
		4260	Zakup energii	0	1 230	1 025	83,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 270	126 313	125 807	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	50 089	50 013	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 034	1 034	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	147	147	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 600	12 600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 170	38 122	37 717	98,9
		4260	Zakup energii	7 000	3 668	3 668	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 387	7 363	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	4 761	4 760	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 600	8 505	8 505	100,0
	75414		Obrona cywilna	154 000	54 000	53 907	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	25 946	25 853	99,6
		4260	Zakup energii	700	420	420	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	10 513	10 513	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	17 121	17 121	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 549	16 549	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 549	16 549	100,0
	75495		Pozostała działalność - wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego	13 430	13 157	12 950	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630	7 700	7 494	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	5 457	5 456	100,0
			<i>3. Straż Miejska</i>				
	75416		Straż Miejska	2 158 663	2 153 012	2 059 457	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	44 800	44 791	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 296	1 417 645	1 326 908	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 647	100 084	100 083	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 289	237 388	236 434	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 011	34 045	33 840	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700	19 320	19 242	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 305	114 372	114 342	100,0
		4260	Zakup energii	25 000	23 491	23 490	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	19 888	19 197	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 500	3 245	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100	74 684	74 572	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	1 120	1 120	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	1 863	1 382	74,2
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 241	17 241	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 062	38 983	38 982	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 993	2 058	2 058	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30	100,0
			<i>4. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75495		Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	165 000	100 000	100 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	100 000	100 000	100,0
			<i>5. Wydział Finansowy</i>				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	65 000	65 000	100,0
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	0	65 000	65 000	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 093 240	1 147 435	1 075 980	93,8
			<i>1. Wydział Finansowy</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 068 240	1 122 435	1 051 490	93,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	31 300	23 603	75,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 100	14 654	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 300	2 084	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	75 300	68 022	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	23 372	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	868 240	895 435	855 168	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	20 000	11 189	55,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	57 000	53 398	93,7
			<i>2. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000	24 490	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	24 490	98,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 780 000	2 547 000	2 471 134	97,0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 780 000	2 547 000	2 471 134	97,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 780 000	2 547 000	2 471 134	97,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 236 649	529 113	157 827	29,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 827	157 827	157 827	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	157 827	157 827	157 827	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 078 822	371 286	0	0,0
		4810	Rezerwy	1 978 822	371 286	0	0,0
			Rezerwa ogólna	498 822	336 286	0	0,0
			Rezerwy celowe	1 480 000	35 000	0	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	730 000	0	0	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	100 000	0	0	x
			- na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w Mieście	100 000	0	0	x
			- na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej	100 000	35 000	0	0,0
			- na realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy	450 000	0	0	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	x
			z tego:				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	100 000	0	0	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 213 303	79 052 772	78 878 768	99,8
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	18 771 056	19 881 456	19 881 144	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 613	75 398	75 397	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 314	47 727	47 726	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	13 359	13 358	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 110 245	12 433 775	12 433 775	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 554	948 146	948 139	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327 158	2 355 821	2 355 818	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 930	317 747	317 716	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 409	8 408	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 940	429 449	429 434	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597	6 096	6 020	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 704	39 491	39 476	100,0
		4260	Zakup energii	1 692 676	1 680 583	1 680 580	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	88 728	498 665	498 623	100,0
			w tym:				
			- remonty	69 000	411 423	411 388	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	141 654	190 965	190 952	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	357	1 959	1 917	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 107	10 568	10 565	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 509	4 506	4 491	99,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	56	55	98,2
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 633	3 469	3 427	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 084	2 247	2 247	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 253	782 494	782 494	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150	150	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 376	30 376	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 131 314	2 337 574	2 337 367	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 218	11 218	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 492	1 569 202	1 569 202	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 116	108 458	108 457	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 826	295 985	295 984	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 869	40 111	40 111	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 344	46 170	46 170	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 666	57 408	57 408	100,0
		4260	Zakup energii	98 780	79 726	79 574	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 862	3 034	3 032	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 656	22 930	22 881	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570	321	320	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	880	285	284	99,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	3 412	3 412	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 553	76 914	76 914	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	22 000	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	592 297	592 293	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	437 832	437 832	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 544	28 540	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	83 299	83 299	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	11 336	11 336	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	31 286	31 286	100,0
	80104		Przedszkola	7 485 807	7 103 054	7 103 054	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 181 208	5 541 806	5 541 806	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 488	1 543 248	1 543 248	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 357	0	0	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 006	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 445	0	0	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 226	0	0	x
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	18 000	18 000	18 000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 077	0	0	x
	80105		Przedszkola specjalne	434 117	416 265	416 262	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	359	359	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 805	280 805	280 805	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 505	23 353	23 353	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 365	52 845	52 845	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 676	7 500	7 499	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770	10 518	10 518	100,0
		4260	Zakup energii	20 833	11 476	11 475	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 334	9 333	100,0
			w tym:				
			- remonty	9 000	9 000	9 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 006	4 678	4 678	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	40	40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 557	15 357	15 357	100,0
	80110		Gimnazja	12 101 801	12 232 057	12 230 973	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 425	263 938	263 938	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	27 631	27 624	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 926 955	7 860 569	7 860 567	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 116	593 712	593 707	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 877	1 508 021	1 508 020	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29	29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 025	207 686	207 683	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	4	4	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	293	292	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	409	409	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 078	208 703	208 701	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 422	38 854	38 852	100,0
		4260	Zakup energii	886 478	759 948	759 947	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 544	129 869	129 863	100,0
			w tym:				
			- remonty	23 000	58 000	58 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 449	114 336	114 333	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	13 875	12 832	92,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 643	10 301	10 297	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920	2 638	2 636	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 101	1 101	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 719	481 677	481 677	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 473	5 471	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	990	990	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	0	0	x
	80111		Gimnazja specjalne	1 748 535	1 735 363	1 735 278	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 656	10 656	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 501	1 206 003	1 206 002	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 654	92 308	92 306	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 145	226 690	226 689	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 666	30 900	30 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 906	25 715	25 714	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 600	2 600	100,0
		4260	Zakup energii	77 525	58 660	58 581	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 414	1 414	1 414	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 191	13 096	13 096	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	781	413	412	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 950	4 006	4 006	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 802	62 902	62 902	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	69 568	75 706	75 639	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	69 568	75 706	75 639	99,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	897 196	788 246	788 012	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 060	2 058	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 588	476 952	476 950	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600	36 962	36 962	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 857	87 335	87 332	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 871	12 500	12 496	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 897	40 896	100,0
		4260	Zakup energii	24 000	20 754	20 753	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 330	6 329	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800	85 376	85 171	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 490	1 477	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	3 812	3 810	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 068	1 068	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280	12 710	12 710	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 293 863	8 941 253	8 941 237	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 306	203 168	203 167	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	44 055	44 054	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 419	5 593 866	5 593 865	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 439	448 859	448 858	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 044	1 045 973	1 045 972	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 555	143 172	143 171	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 230	4 230	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 680	195 159	195 158	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 716	29 137	29 135	100,0
		4260	Zakup energii	329 180	382 933	382 932	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	159 867	290 157	290 156	100,0
			w tym:				
			- remonty	150 000	286 500	286 499	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	116 175	224 990	224 988	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 698	5 551	5 549	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 505	7 295	7 294	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 974	2 974	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 779	313 754	313 754	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 980	5 980	100,0
	80123		Licea profilowane	4 203 626	4 343 180	4 342 103	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 887	12 366	12 366	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 008	39 926	39 924	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 309	2 807 314	2 806 255	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 578	188 665	188 661	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 286	509 410	509 409	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 613	70 185	70 182	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 031	7 031	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	570	570	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 339	82 976	82 976	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 049	63 109	63 108	100,0
		4260	Zakup energii	395 015	282 955	282 954	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 305	60 026	60 024	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	45 000	45 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 286	49 519	49 517	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 211	4 353	4 352	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 064	1 264	1 263	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	250	470	470	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 426	163 041	163 041	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	17 329 668	17 554 654	17 554 155	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 694	673 072	673 006	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 807	103 046	103 042	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 953 857	9 998 089	9 998 086	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 352	833 130	833 125	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 650	1 921 182	1 921 180	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 178	262 686	262 684	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 660	10 660	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 722	20 720	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 116	401 927	401 925	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	397	225	56,7
		4220	Zakup środków żywności	0	11 920	11 920	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 076	156 347	156 345	100,0
		4260	Zakup energii	1 041 975	838 441	838 438	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 454 013	1 452 896	1 452 841	100,0
			w tym:				
			- remonty	1 410 000	1 411 500	1 411 447	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 306	224 322	224 320	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 478	1 392	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 440	15 908	15 907	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 341	10 038	10 034	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 048	8 961	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 890	7 276	7 275	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 973	602 069	602 069	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	699 203	698 330	698 326	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300	300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 411	490 411	490 411	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 595	31 722	31 722	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 089	94 089	94 089	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 814	12 814	12 814	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 869	8 868	100,0
		4260	Zakup energii	41 000	32 182	32 181	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 903	5 885	5 884	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260	124	123	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 631	21 434	21 434	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	111 965	568 392	568 390	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84	84	84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 412	229 924	229 924	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 759	7 759	7 759	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660	39 182	39 182	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054	5 745	5 745	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710	131 160	131 160	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	132 737	132 736	100,0
		4260	Zakup energii	4 803	4 803	4 803	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953	3 423	3 422	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	133	338	338	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	95	1 318	1 318	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 007	1 007	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 302	10 912	10 912	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 266	685 344	684 928	99,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	41 268	41 268	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 354	12 354	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 206	193 892	193 890	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 076	18 830	18 827	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 215	35 555	35 552	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494	4 935	4 911	99,5
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 911	12 910	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	58 014	58 014	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 062	5 060	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	918	918	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	17 000	16 979	99,9
			w tym:				
			- remonty	0	17 000	16 979	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	289 028	270 514	270 158	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	581	581	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 092	4 088	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 247	9 418	9 418	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 365 318	1 089 601	919 607	84,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	55 148	55 148	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 700	25 169	25 168	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 867	43 139	43 139	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253	3 191	3 190	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985	7 718	7 715	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893	1 086	1 083	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 780	5 330	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	7 812	7 806	99,9
		4260	Zakup energii	4 850	3 896	3 820	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 100	50 050	50 050	100,0
			w tym:				
			- remonty	50 000	50 000	50 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	302 791	199 802	30 349	15,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 359	675 915	675 915	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 120	1 083	1 082	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	8 000	8 000	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 812	1 812	100,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0	10 000	10 000	100,0
		2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	10 000	10 000	100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	55 000	55 000	55 000	100,0
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80395		Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	100,0
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	55 000	55 000	55 000	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 879 100	2 248 456	2 165 502	96,3
			<i>1. Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień</i>				
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	16 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	16 000	16 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	0	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 500 000	518 271	481 716	92,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	347 000	344 062	99,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	87 221	87 221	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	14 394	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	0	0	x
			w tym:				
			- remonty	500 000	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	68 450	35 553	51,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600	486	81,0
			<i>2. Zastępca Prezydenta Miasta (właściwy rzeczowo)</i>				
	85158		Izby wytrzeźwień	90 000	81 000	72 355	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 765	17 765	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 778	4 773	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	689	679	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950	35 200	35 200	100,0
		4260	Zakup energii	5 500	6 433	6 010	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	61 550	16 135	7 928	49,1
	85195		Pozostała działalność - profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia	218 100	294 100	278 633	94,7
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 200	25 200	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 000	6 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100	186 900	171 433	91,7
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	76 000	76 000	100,0
			<i>3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	204 000	202 856	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 073	988	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	146	137	93,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 960	15 955	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 289	1 288	99,9
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000	2 000	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	298	298	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	80 000	80 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	80 000	80 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	103 234	102 190	99,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	47 515	34 929	34 929	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 515	34 929	34 929	100,0
			<i>4. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	799 848	783 010	97,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	8 779	8 778	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 194	13 183	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 267	1 264	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	98 634	98 589	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51 984	51 984	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	28 780	28 770	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	420 000	408 243	97,2
			w tym:				
			- remonty	0	420 000	408 243	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 641	30 630	85,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	141 569	141 569	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 485	1 858	1 535	82,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 485	1 858	1 535	82,6
			<i>5. Straż Miejska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	9 000	8 347	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 352	67,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	6 995	99,9
			<i>6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	110 450	107 450	97,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	36 000	33 000	91,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	74 450	74 450	100,0
			<i>7. Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	20 000	19 879	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	19 879	99,4
			<i>8. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	85141		Ratownictwo medyczne	0	159 000	158 792	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 000	158 792	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	28 374 300	32 170 969	30 871 602	96,0
			<i>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 853 100	3 386 604	3 043 998	89,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	783 617	1 329 586	1 167 677	87,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	374 317	260 703	69,6
		3110	Świadczenia społeczne	165 876	171 714	161 927	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 268	725 700	700 125	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 478	55 258	53 199	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 879	131 173	131 173	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 071	17 876	17 876	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	8 150	8 150	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 140	178 086	148 789	83,5
		4220	Zakup środków żywności	122 120	121 638	121 638	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 600	3 567	3 567	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 280	3 280	100,0
		4260	Zakup energii	115 130	85 754	85 389	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 000	14 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 212	96 197	96 197	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 317	0	0	x
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 490	2 490	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 455	1 455	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 780	4 934	4 934	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 672	37 571	37 571	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	140	23 858	23 858	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Kilińskiego	383 300	0	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 258	0	0	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214	0	0	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 696	0	0	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617	0	0	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	x
		4220	Zakup środków żywności	75 000	0	0	x
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	850	0	0	x
		4260	Zakup energii	36 005	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150	0	0	x
		4430	Różne opłaty i składki	350	0	0	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960	0	0	x
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 035 600	1 430 947	1 390 171	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 710	511 402	478 498	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 467	30 691	30 691	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 306	95 577	89 205	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 826	13 548	12 687	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 310	10 310	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	74 655	74 654	100,0
		4220	Zakup środków żywności	199 144	199 144	198 735	99,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 200	3 670	3 668	99,9
		4260	Zakup energii	160 000	213 947	213 947	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	70 000	69 973	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	50 000	50 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 057	98 136	98 038	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 442	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	306	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 040	24 349	24 349	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	83 400	83 400	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	268	268	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	285 600	252 167	196 528	77,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 600	252 167	196 528	77,9
	85203		Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Kilińskiego	0	431 034	425 153	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	190 258	184 661	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 951	13 951	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 796	30 726	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 517	4 448	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	77	75	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 877	19 876	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0	81 400	81 399	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	403	403	100,0
		4260	Zakup energii	0	36 265	36 259	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 000	6 988	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 413	16 290	99,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0	306	306	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 037	7 037	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	22 734	22 734	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 691 000	1 607 156	1 598 707	99,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	25 778	85,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 691 000	1 577 156	1 572 929	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 530 000	14 557 800	14 055 328	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	11 304 000	14 127 200	13 643 404	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600	240 011	239 982	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380	10 141	10 141	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	44 427	44 000	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	6 500	6 080	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	7 100	7 020	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	29 000	28 266	97,5
		4260	Zakup energii	8 320	18 000	17 708	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	59 440	43 030	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	390	690	438	63,5
		4430	Różne opłaty i składki	310	1 100	1 096	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	7 391	7 391	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800	6 772	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	206 000	197 000	195 137	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	206 000	197 000	195 137	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 584 000	4 060 634	4 014 574	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 584 000	4 060 634	4 014 574	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 148 100	2 193 100	2 190 292	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	6 867	6 867	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 977	1 446 977	1 446 741	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 220	108 364	108 364	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 629	272 046	270 024	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 631	37 631	37 418	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 835	4 835	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	62 609	62 606	100,0
		4260	Zakup energii	61 800	57 660	57 548	99,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 482	7 482	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 199	113 824	113 824	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 863	3 863	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 778	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 788	6 788	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 418	42 583	42 583	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626	19 285	19 285	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	286	286	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000	82 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000	82 000	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 800	417 800	329 254	78,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	348 000	267 066	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	417 800	69 800	62 188	89,1
	85295		Pozostała działalność	104 300	951 816	951 816	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	72 000	72 000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	839 116	839 116	100,0
			w tym:				
			- realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"		835 006	835 006	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	8 400	8 400	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300	32 300	32 300	100,0
			<i>2. Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	146 000	150 039	150 039	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 467	99 067	99 067	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060	8 013	8 013	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 195	17 580	17 580	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585	2 677	2 677	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 840	1 840	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	3 083	3 083	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 493	13 969	13 969	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	377	377	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	378	378	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 055	3 055	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900 000	2 450 000	2 245 733	91,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000	2 450 000	2 245 733	91,7
			<i>4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500	2 872	2 872	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 500	2 872	2 872	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 825	521 725	472 894	90,6
			<i>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 500	138 500	89 670	64,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500	89 670	89 670	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	48 830	0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 325	264 325	264 324	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 915	119 915	119 914	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214	9 133	9 133	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 267	23 043	23 043	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188	3 338	3 338	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 110	19 555	19 555	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090	5 296	5 296	100,0
		4260	Zakup energii	5 880	6 823	6 823	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 352	69 358	69 358	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 724	2 188	2 188	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 995	1 497	1 497	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810	3 539	3 539	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	780	640	640	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	3 500	3 500	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 500	3 500	100,0
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	85 000	113 000	113 000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	113 000	113 000	100,0
			<i>3. Wydział Inicjatyw Gospodarczych</i>				
	85395		Pozostała działalność	0	2 400	2 400	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 400	2 400	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 818 137	10 457 048	10 455 393	100,0
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401		Świetlice szkolne	1 513 639	1 550 565	1 550 009	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	25 090	25 090	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 858	1 086 791	1 086 732	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 790	79 556	79 550	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 460	201 526	201 519	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 366	27 809	27 325	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515	2 489	2 489	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0	25 287	25 287	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	821	821	100,0
		4260	Zakup energii	7 811	6 678	6 678	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 235	6 244	6 244	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 604	88 274	88 274	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 283 719	2 166 310	2 166 293	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 793	10 792	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 450	624	624	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 204	1 085 682	1 085 682	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 049	80 345	80 343	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 278	203 894	203 894	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 445	28 180	28 180	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 884	137 073	137 064	100,0
		4220	Zakup środków żywności	137 000	106 192	106 191	100,0
		4260	Zakup energii	162 449	102 908	102 907	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	201 470	129 559	129 559	100,0
			w tym:				
			- remonty	200 000	128 000	128 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 965	24 964	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020	1 128	1 127	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034	733	732	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 603	154	154	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 833	57 480	57 480	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000	196 600	196 600	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	15 318	15 286	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 803	3 772	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	453	452	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	62	62	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 000	11 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 094 837	1 103 776	1 103 776	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558	258	258	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 749	756 699	756 699	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 635	57 279	57 279	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 188	145 271	145 271	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 773	19 039	19 039	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 820	1 820	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686	13 478	13 478	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 310	10 310	100,0
		4260	Zakup energii	28 135	23 875	23 875	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	820	6 714	6 714	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	6 000	6 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 234	16 566	16 566	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468	429	429	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	705	705	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	694	694	694	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 477	50 639	50 639	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 328 367	2 610 361	2 610 335	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 252	8 415	8 415	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 684	1 247 307	1 247 307	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 034	82 942	82 941	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 720	240 050	240 049	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 333	34 692	34 691	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 326	23 325	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 756	173 342	173 342	100,0
		4260	Zakup energii	359 950	316 966	316 966	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	31 400	41 957	41 957	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	228 850	278 167	278 167	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 440	5 891	5 891	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820	1 629	1 629	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 064	2 063	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 628	78 961	78 961	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	17 647	17 646	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	49 981	100,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	7 005	7 004	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 399 405	1 528 427	1 528 398	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 389 690	1 442 073	1 442 047	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	78 622	78 621	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 066	6 419	6 418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451	1 155	1 155	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	158	157	99,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	0	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 342 695	1 341 743	99,9
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	272	272	100,0
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	127	127	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	792 185	791 709	99,9
		3248	Stypendia dla uczniów	0	351 258	350 940	99,9
		3249	Stypendia dla uczniów	0	164 919	164 769	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 487	2 485	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 167	1 167	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	341	341	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	161	160	99,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 960	13 957	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 554	6 553	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 945	5 945	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 791	2 791	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	332	332	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	156	156	100,0
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	27	27	100,0
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	13	12	92,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54 000	54 000	54 000	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000	54 000	54 000	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 995	22 338	22 295	99,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	7 062	7 062	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	370	370	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	64	64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 995	14 842	14 799	99,7
	85495		Pozostała działalność	68 175	63 258	63 258	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	4 866	4 866	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778	0	0	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	0	0	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 969	58 392	58 392	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 240 818	37 814 520	30 731 147	81,3
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	965 000	1 180 000	1 179 996	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000	1 180 000	1 179 996	100,0
	90095		Pozostała działalność	330 000	65 000	62 616	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	64 600	62 216	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	x
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 562 818	26 940 081	22 869 793	84,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800	717	89,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000	3 136 100	3 106 168	99,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 972 507	15 759 950	12 839 184	81,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 190 311	8 043 231	6 923 724	86,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	89 901	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	89 901	89,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 000	255 000	255 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	255 000	255 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 000	2 113 785	2 111 354	99,9
		4260	Zakup energii	1 043 000	1 369 400	1 369 312	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	573 600	573 574	100,0
			w tym:				
			- remonty	600 000	573 600	573 574	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	170 785	168 468	98,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	93 188	0	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000	93 188	0	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	199 238	199 235	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	199 238	199 235	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	199 238	199 235	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	1 700 000	1 678 072	1 667 321	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	0	33 000	24 167	73,2
			w tym:				
			- remonty	0	33 000	24 167	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	309 859	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000	1 335 072	1 333 295	99,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	x
			<i>3. Wydział Inicjatyw Gospodarczych</i>				
	90095		Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	100,0
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000	5 165 156	2 270 931	44,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	107 600	91 983	85,5
			z tego:				
			- odsetki od pożyczek i kredytów	100 000	107 600	91 983	85,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	5 057 556	2 178 948	43,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 226 300	11 179 408	11 141 294	99,7
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 600	400 211	382 309	95,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	6 500	6 500	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	10 000	8 300	83,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	44 000	36 000	81,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	72 500	72 500	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 000	33,3
		4090	Honoraria	0	2 053	1 967	95,8
		4091	Honoraria	0	5 270	5 270	100,0
		4092	Honoraria	0	5 331	5 330	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	17 542	15 546	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	444 300	216 874	213 766	98,6
		4301	Zakup usług pozostałych	18 600	13 330	12 320	92,4
		4302	Zakup usług pozostałych	7 700	3 811	3 810	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	7 453 900	4 789 100	4 771 632	99,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 867 100	4 601 100	4 584 334	99,6
			w tym:				
			- na remonty	200 000	200 000	184 981	92,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	188 000	187 298	99,6
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 690 100	0	0	x
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	896 700	0	0	x
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	175 000	175 000	175 000	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000	175 000	175 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	396 000	406 000	406 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000	406 000	406 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	520 500	520 500	519 853	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 500	520 500	519 853	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 693 000	1 831 398	1 831 398	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 693 000	1 831 398	1 831 398	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	332 000	368 807	368 806	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000	368 807	368 806	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury - Dom Gerharta Hauptmanna	0	124 928	123 847	99,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	106 800	105 924	99,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 128	17 923	98,9
	92116		Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	3 435 800	1 888 130	1 888 130	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 615 000	1 854 100	1 854 100	100,0
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 285 400	0	0	x
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	535 400	34 030	34 030	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmanna	286 500	217 334	216 819	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 500	217 334	216 819	99,8
			w tym:				
			- remonty	0	50 000	50 000	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	370 000	370 000	369 500	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000	370 000	369 500	99,9
	92118		Muzea - Muzeum Karkonoskie	15 000	15 000	15 000	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 000	71 000	71 000	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	16 000	16 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	55 000	55 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	0	0	x
			<i>2. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900	1 900	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100	100	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 130 500	1 640 500	1 373 346	83,7
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	930 500	1 425 050	1 158 708	81,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	4 400	3 500	79,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	790 150	782 448	99,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0,0
		3250	Stypendia różne	0	360 000	243 200	67,6
		4090	Honoraria	0	600	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	12 781	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 490	5 212	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	895 500	229 410	110 967	48,4
			<i>2. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601		Obiekty sportowe	200 000	200 000	200 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	200 000	200 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	200 000	200 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	15 450	14 638	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 300	1 300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 820	11 008	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 330	2 330	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	334 021 933	242 951 872	230 824 161	95,0

Tabela 6.1

**Realizacja wydatków miasta
na 31.12.2005 r.
Zadania własne**

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 200	166 200	165 897	99,8
			<i>1. Wydział Rolnictwa</i>				
	O1008		Melioracje wodne	78 000	79 400	79 376	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	74 120	74 096	100,0
			w tym:				
			- remonty	70 000	74 120	74 096	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	5 280	5 280	100,0
	O1095		Pozostała działalność	87 000	85 600	85 326	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	9 820	9 785	99,6
			w tym:				
			- remonty	25 000	9 820	9 785	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	600	368	61,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	75 180	75 173	100,0
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030		Izby rolnicze	1 200	1 200	1 195	99,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200	1 200	1 195	99,6
O20			LEŚNICTWO	39 800	40 919	40 919	100,0
			<i>Wydział Rolnictwa</i>				
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	39 800	40 919	40 919	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 945	33 064	33 064	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 855	7 855	7 855	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 015 000	28 880 209	27 824 274	96,3
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 936 000	15 413 540	14 734 034	95,6
		4260	Zakup energii	200 000	164 400	100 292	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 965 000	5 765 000	5 465 044	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	38 002	76,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	128	2,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	104 669	92 231	88,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 476 000	9 148 410	8 866 449	96,9
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 080	155 667	97,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 982 570	0	0	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 257 430	16 981	16 221	95,5
	60016		Drogi publiczne gminne	8 127 000	9 114 669	8 862 365	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 280 000	1 108 000	1 105 666	99,8
			w tym:				
			- remonty	1 280 000	1 100 000	1 097 666	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 800	3 097 858	3 069 156	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	59 200	59 200	31 055	52,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	26 085	21 464	82,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 000	4 823 526	4 635 024	96,1
			<i>2. Pełnomocnik ds. Strategii</i>				
	60095		Pozostała działalność	2 000	2 000	1 453	72,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	1 453	72,7
			<i>3. Wydział Komunikacji</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	3 800 000	4 200 000	4 199 939	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	3 400 000	3 400 000	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	800 000	800 000	799 939	100,0
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000	134 500	10 985	8,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	134 500	10 985	8,2
			w tym:				
			- odsetki od kredytów	150 000	134 500	10 985	8,2
	60016		Drogi publiczne gminne	0	15 500	15 498	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 500	15 498	100,0
			w tym:				
			- odsetki od kredytów	0	15 500	15 498	100,0
630			TURYSTYKA	402 150	434 150	427 277	98,4
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63001		Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	250 000	250 000	250 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000	100,0
	63095		Pozostała działalność - promocja miasta	152 150	164 150	157 277	95,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 000	13 000	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 553	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	94 150	89 150	87 977	98,7
		4301	Zakup usług pozostałych	41 250	41 250	38 175	92,5
		4302	Zakup usług pozostałych	13 750	15 750	15 572	98,9
			<i>2. Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	63095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	20 000	20 000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 327 300	4 404 367	3 994 007	90,7
			<i>1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	896 300	2 594 731	2 589 353	99,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	675 000	2 448 783	2 448 783	100,0
			w tym:				
			- dotacja na remonty substancji mieszkaniowej	675 000	2 448 783	2 448 783	100,0
			ZGL "Północ"	142 500	382 884	382 884	100,0
			ZGL "Południe"	532 500	2 065 899	2 065 899	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 300	0	0	x
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	145 948	140 570	96,3
			w tym:				
			ZGL "Południe"	0	145 948	140 570	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 210 000	688 636	688 628	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	828 000	688 600	688 592	100,0
			w tym:				
			- remonty	828 000	538 600	538 592	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	36	36	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000	0	0	x
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 000	1 121 000	716 026	63,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 400	4 760	88,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	800	677	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000	100 800	69 910	69,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000	3 282	65,6
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	33 050	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	4 000	20,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	601 300	601 300	539 057	89,6
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	17 932	35,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	700	673	96,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	47 000	26 085	55,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	16 600	6,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 370 900	1 685 560	1 308 846	77,7
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	308 740	249 940	214 787	85,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	10 252	10 251	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 740	227 488	204 536	89,9
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	12 200	0	0,0
	71095		Pozostała działalność	274 460	333 260	332 363	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	82	81	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	472	472	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	274 460	332 694	331 798	99,7
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	427 300	417 300	334 666	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	427 300	417 300	334 666	80,2
			<i>3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	71015		Nadzór budowlany	69 100	100 100	87 905	87,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 500	2 500	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 863	45 726	35 832	78,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133	2 133	2 133	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254	9 323	7 282	78,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688	1 237	982	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	5 726	5 726	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802	9 913	9 912	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	318	318	100,0
		4260	Zakup energii	4 100	3 043	3 042	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	316	315	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 881	17 535	17 535	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	330	330	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 590	538	537	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	978	977	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	469	484	484	100,0
			<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	101 100	101 100	100 813	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400	6 000	5 846	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700	95 100	94 967	99,9
			<i>5. Pełnomocnik ds. Strategii</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	144 200	212 860	170 528	80,1
		4090	Honoraria	0	17 400	17 400	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 200	195 460	153 128	78,3
			<i>6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	71095		Pozostała działalność - promocja miasta	26 000	26 000	24 900	95,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	18 000	18 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	8 000	6 900	86,3
			<i>7. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	20 000	245 000	42 884	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	45 000	34 954	77,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	7 930	4,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 736 678	16 808 678	16 146 736	96,1
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 900	606 900	596 982	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	12 000	12 000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	472 955	470 395	470 385	100,0
			diety dla radnych	472 955	470 395	470 385	100,0
		4090	Honoraria	0	9 250	9 250	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 500	39 297	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	27 557	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900	33 460	33 452	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 045	4 045	1 433	35,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	7 250	3 608	49,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0	x
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 868 678	11 812 991	11 586 845	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050 125	9 050 125	9 044 967	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 000	634 313	612 411	96,5
		4090	Honoraria	0	6 000	6 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 103	1 701 103	1 580 215	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251 500	251 500	239 660	95,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	135 950	169 950	103 592	61,0
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	150 000	110 000	65 874	59,9
		4090	Honoraria	0	1 500	1 200	80,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	950	797	83,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	190	113	59,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	5 660	5 195	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000	6 132	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	51 700	38 496	74,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	13 941	34,9
			<i>3. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 075	3 111 062	2 934 017	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 000	8 251	82,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	1 173	58,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	59 667	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000	845 000	773 527	91,5
		4260	Zakup energii	340 000	340 000	318 718	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	240 000	229 153	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	964 755	972 755	921 164	94,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000	80 000	73 563	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	125 133	122 069	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	25 000	22 175	88,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 320	211 174	211 174	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	46 181	92,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 000	0	0	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000	0	0	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	147 202	98,1
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0	x
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 400	157 300	150 859	95,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600	26 000	23 192	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	90 800	90 244	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40 200	37 423	93,1
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	335 000	242 800	116 294	47,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	212 400	140 200	21 217	15,1
		4430	Różne opłaty i składki	122 600	102 600	95 077	92,7
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 000	745 000	679 122	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	648	233	36,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	92	33	35,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 760	1 350	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	840 500	740 500	677 506	91,5
			<i>6. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	8 625	8 625	8 594	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665	1 665	1 648	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960	6 960	6 946	99,8
			<i>7. Miejski Rzecznik Konsumentów</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	8 028	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000	5 849	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	1 737	86,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	442	22,1
			<i>8. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Komisje poborowe	4 000	4 000	121	3,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	92	15,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 400	29	0,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 609 544	2 549 093	2 453 639	96,3
			<i>1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 181	22 832	21 944	96,1
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 522	7 400	7 400	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	11 659	9 781	8 893	90,9
		4302	Zakup usług pozostałych	0	5 651	5 651	100,0
			<i>2. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 230	1 025	83,3
		4260	Zakup energii	0	1 230	1 025	83,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 270	126 313	125 807	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	50 089	50 013	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 034	1 034	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	147	147	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 600	12 600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 170	38 122	37 717	98,9
		4260	Zakup energii	7 000	3 668	3 668	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 387	7 363	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	4 761	4 760	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 600	8 505	8 505	100,0
	75414		Obrona cywilna	151 000	51 000	50 907	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	22 946	22 853	99,6
		4260	Zakup energii	700	420	420	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	10 513	10 513	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	17 121	17 121	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 549	16 549	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 549	16 549	100,0
	75495		Pozostała działalność - wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego	13 430	13 157	12 950	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630	7 700	7 494	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	5 457	5 456	100,0
			<i>3. Straż Miejska</i>				
	75416		Straż Miejska	2 158 663	2 153 012	2 059 457	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	44 800	44 791	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 296	1 417 645	1 326 908	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 647	100 084	100 083	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 289	237 388	236 434	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 011	34 045	33 840	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700	19 320	19 242	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 305	114 372	114 342	100,0
		4260	Zakup energii	25 000	23 491	23 490	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	19 888	19 197	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 500	3 245	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100	74 684	74 572	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	1 120	1 120	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	1 863	1 382	74,2
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 241	17 241	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 062	38 983	38 982	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 993	2 058	2 058	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30	100,0
			<i>4. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75495		Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	165 000	100 000	100 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	100 000	100 000	100,0
			<i>5. Wydział Finansowy</i>				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	65 000	65 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	0	65 000	65 000	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 093 240	1 147 435	1 075 980	93,8
			<i>1. Wydział Finansowy</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 068 240	1 122 435	1 051 490	93,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	31 300	23 603	75,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 100	14 654	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 300	2 084	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	75 300	68 022	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	23 372	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	868 240	895 435	855 168	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	20 000	11 189	55,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	57 000	53 398	93,7
			<i>2. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000	24 490	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	24 490	98,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 780 000	2 547 000	2 471 134	97,0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 780 000	2 547 000	2 471 134	97,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 780 000	2 547 000	2 471 134	97,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 236 649	529 113	157 827	29,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 827	157 827	157 827	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	157 827	157 827	157 827	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 078 822	371 286	0	0,0
		4810	Rezerwy	1 978 822	371 286	0	0,0
			Rezerwa ogólna	498 822	336 286	0	0,0
			Rezerwy celowe	1 480 000	35 000	0	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	730 000	0	0	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	100 000	0	0	x
			- na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w Mieście	100 000	0	0	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- na opracowanie programów i polityk w celu umożliwienia m.in. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej	100 000	35 000	0	0,0
			- na realizację programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy	450 000	0	0	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	x
			z tego:				
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	100 000	0	0	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 213 303	79 052 772	78 878 768	99,8
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	18 771 056	19 881 456	19 881 144	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 613	75 398	75 397	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 314	47 727	47 726	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	13 359	13 358	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 110 245	12 433 775	12 433 775	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 554	948 146	948 139	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327 158	2 355 821	2 355 818	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 930	317 747	317 716	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 409	8 408	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 940	429 449	429 434	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597	6 096	6 020	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 704	39 491	39 476	100,0
		4260	Zakup energii	1 692 676	1 680 583	1 680 580	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	88 728	498 665	498 623	100,0
			w tym:				
			- remonty	69 000	411 423	411 388	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	141 654	190 965	190 952	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	357	1 959	1 917	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 107	10 568	10 565	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 509	4 506	4 491	99,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	56	55	98,2
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 633	3 469	3 427	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 084	2 247	2 247	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 253	782 494	782 494	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150	150	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 376	30 376	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 131 314	2 337 574	2 337 367	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 218	11 218	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 492	1 569 202	1 569 202	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 116	108 458	108 457	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 826	295 985	295 984	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 869	40 111	40 111	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 344	46 170	46 170	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 666	57 408	57 408	100,0
		4260	Zakup energii	98 780	79 726	79 574	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 862	3 034	3 032	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 656	22 930	22 881	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570	321	320	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	880	285	284	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	3 412	3 412	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 553	76 914	76 914	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	22 000	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	592 297	592 293	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	437 832	437 832	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 544	28 540	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	83 299	83 299	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	11 336	11 336	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	31 286	31 286	100,0
	80104		Przedszkola	7 485 807	7 103 054	7 103 054	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 181 208	5 541 806	5 541 806	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 488	1 543 248	1 543 248	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 357	0	0	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 006	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 445	0	0	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 226	0	0	x
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	18 000	18 000	18 000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 077	0	0	x
	80105		Przedszkola specjalne	434 117	416 265	416 262	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	359	359	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 805	280 805	280 805	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 505	23 353	23 353	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 365	52 845	52 845	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 676	7 500	7 499	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770	10 518	10 518	100,0
		4260	Zakup energii	20 833	11 476	11 475	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 334	9 333	100,0
			w tym:				
			- remonty	9 000	9 000	9 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 006	4 678	4 678	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	40	40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 557	15 357	15 357	100,0
	80110		Gimnazja	12 101 801	12 232 057	12 230 973	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 425	263 938	263 938	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	27 631	27 624	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 926 955	7 860 569	7 860 567	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 116	593 712	593 707	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 877	1 508 021	1 508 020	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29	29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 025	207 686	207 683	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	4	4	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	293	292	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	409	409	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 078	208 703	208 701	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 422	38 854	38 852	100,0
		4260	Zakup energii	886 478	759 948	759 947	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 544	129 869	129 863	100,0
			w tym:				
			- remonty	23 000	58 000	58 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 449	114 336	114 333	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	13 875	12 832	92,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 643	10 301	10 297	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920	2 638	2 636	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 101	1 101	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 719	481 677	481 677	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 473	5 471	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	990	990	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	0	0	x
	80111		Gimnazja specjalne	1 748 535	1 735 363	1 735 278	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 656	10 656	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 501	1 206 003	1 206 002	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 654	92 308	92 306	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 145	226 690	226 689	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 666	30 900	30 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 906	25 715	25 714	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 600	2 600	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	77 525	58 660	58 581	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 414	1 414	1 414	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 191	13 096	13 096	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	781	413	412	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 950	4 006	4 006	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 802	62 902	62 902	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 568	75 706	75 639	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	69 568	75 706	75 639	99,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	897 196	788 246	788 012	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 060	2 058	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 588	476 952	476 950	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600	36 962	36 962	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 857	87 335	87 332	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 871	12 500	12 496	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 897	40 896	100,0
		4260	Zakup energii	24 000	20 754	20 753	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 330	6 329	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800	85 376	85 171	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 490	1 477	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	3 812	3 810	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 068	1 068	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280	12 710	12 710	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 293 863	8 941 253	8 941 237	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 306	203 168	203 167	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	44 055	44 054	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 419	5 593 866	5 593 865	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 439	448 859	448 858	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 044	1 045 973	1 045 972	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 555	143 172	143 171	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 230	4 230	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 680	195 159	195 158	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 716	29 137	29 135	100,0
		4260	Zakup energii	329 180	382 933	382 932	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	159 867	290 157	290 156	100,0
			w tym:				
			- remonty	150 000	286 500	286 499	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	116 175	224 990	224 988	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 698	5 551	5 549	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 505	7 295	7 294	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 974	2 974	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 779	313 754	313 754	100,0

Dział	Rozdz.	§	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	5 980	5 980	100,0
	80123		Licea profilowane	4 203 626	4 343 180	4 342 103	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 887	12 366	12 366	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 008	39 926	39 924	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 309	2 807 314	2 806 255	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 578	188 665	188 661	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 286	509 410	509 409	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 613	70 185	70 182	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 031	7 031	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	570	570	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 339	82 976	82 976	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 049	63 109	63 108	100,0
		4260	Zakup energii	395 015	282 955	282 954	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 305	60 026	60 024	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	45 000	45 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 286	49 519	49 517	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 211	4 353	4 352	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 064	1 264	1 263	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	250	470	470	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 426	163 041	163 041	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	17 329 668	17 554 654	17 554 155	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 694	673 072	673 006	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 807	103 046	103 042	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 953 857	9 998 089	9 998 086	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 352	833 130	833 125	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 650	1 921 182	1 921 180	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 178	262 686	262 684	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 660	10 660	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 722	20 720	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 116	401 927	401 925	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	397	225	56,7
		4220	Zakup środków żywności	0	11 920	11 920	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 076	156 347	156 345	100,0
		4260	Zakup energii	1 041 975	838 441	838 438	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 454 013	1 452 896	1 452 841	100,0
			w tym:				
			- remonty	1 410 000	1 411 500	1 411 447	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 306	224 322	224 320	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 478	1 392	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 440	15 908	15 907	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 341	10 038	10 034	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 048	8 961	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 890	7 276	7 275	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 973	602 069	602 069	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	699 203	698 330	698 326	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300	300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 411	490 411	490 411	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 595	31 722	31 722	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 089	94 089	94 089	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 814	12 814	12 814	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 869	8 868	100,0
		4260	Zakup energii	41 000	32 182	32 181	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 903	5 885	5 884	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	260	124	123	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 631	21 434	21 434	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	111 965	568 392	568 390	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84	84	84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 412	229 924	229 924	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 759	7 759	7 759	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660	39 182	39 182	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054	5 745	5 745	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710	131 160	131 160	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	132 737	132 736	100,0
		4260	Zakup energii	4 803	4 803	4 803	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953	3 423	3 422	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	133	338	338	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	95	1 318	1 318	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 007	1 007	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 302	10 912	10 912	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 266	685 344	684 928	99,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	41 268	41 268	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 354	12 354	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 206	193 892	193 890	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 076	18 830	18 827	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 215	35 555	35 552	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494	4 935	4 911	99,5
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 911	12 910	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	58 014	58 014	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 062	5 060	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	918	918	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	17 000	16 979	99,9
			w tym:				
			- remonty	0	17 000	16 979	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	289 028	270 514	270 158	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	581	581	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 092	4 088	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 247	9 418	9 418	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 365 318	1 089 601	919 607	84,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	55 148	55 148	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 700	25 169	25 168	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 867	43 139	43 139	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253	3 191	3 190	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985	7 718	7 715	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893	1 086	1 083	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 780	5 330	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	7 812	7 806	99,9
		4260	Zakup energii	4 850	3 896	3 820	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 100	50 050	50 050	100,0
			w tym:				
			- remonty	50 000	50 000	50 000	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	302 791	199 802	30 349	15,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 359	675 915	675 915	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 120	1 083	1 082	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	8 000	8 000	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 812	1 812	100,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0	10 000	10 000	100,0
		2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	10 000	10 000	100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	55 000	55 000	55 000	100,0
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80395		Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	100,0
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	55 000	55 000	55 000	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 824 100	2 211 669	2 129 038	96,3
			<i>1. Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień</i>				
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	16 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	16 000	16 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	0	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 500 000	518 271	481 716	92,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	347 000	344 062	99,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	87 221	87 221	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	14 394	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	0	0	x
			w tym:				
			- remonty	500 000	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	68 450	35 553	51,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600	486	81,0
			<i>2. Zastępca Prezydenta Miasta (właściwy rzeczowo)</i>				
	85158		Izby wytrzeźwień	90 000	81 000	72 355	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 765	17 765	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 778	4 773	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	689	679	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950	35 200	35 200	100,0
		4260	Zakup energii	5 500	6 433	6 010	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	61 550	16 135	7 928	49,1
	85195		Pozostała działalność - profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia	218 100	294 100	278 633	94,7
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 200	25 200	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	6 000	6 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	218 100	186 900	171 433	91,7
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	76 000	76 000	100,0
			<i>3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	204 000	202 856	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 073	988	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	146	137	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 960	15 955	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 289	1 288	99,9
		4220	Zakup środków żywności	0	2 000	2 000	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	298	298	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	80 000	80 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	80 000	80 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	103 234	102 190	99,0
			<i>4. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	799 848	783 010	97,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	8 779	8 778	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 194	13 183	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 267	1 264	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	98 634	98 589	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51 984	51 984	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	28 780	28 770	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	420 000	408 243	97,2
			w tym:				
			- remonty	0	420 000	408 243	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 641	30 630	85,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	141 569	141 569	100,0
			<i>5. Straż Miejska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	9 000	8 347	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 352	67,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	6 995	99,9
			<i>6. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	110 450	107 450	97,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	36 000	33 000	91,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	74 450	74 450	100,0
			<i>7. Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	20 000	19 879	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	19 879	99,4
			<i>8. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	85141		Ratownictwo medyczne	0	159 000	158 792	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 000	158 792	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	14 680 800	15 674 387	14 928 931	95,2
			<i>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 853 100	3 386 604	3 043 998	89,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	783 617	1 329 586	1 167 677	87,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	374 317	260 703	69,6
		3110	Świadczenia społeczne	165 876	171 714	161 927	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 268	725 700	700 125	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 478	55 258	53 199	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 879	131 173	131 173	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 071	17 876	17 876	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	8 150	8 150	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 140	178 086	148 789	83,5
		4220	Zakup środków żywności	122 120	121 638	121 638	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 600	3 567	3 567	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 280	3 280	100,0
		4260	Zakup energii	115 130	85 754	85 389	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 000	14 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 212	96 197	96 197	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 317	0	0	x
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 490	2 490	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 455	1 455	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 780	4 934	4 934	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 672	37 571	37 571	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	140	23 858	23 858	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Kilińskiego	383 300	0	0	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 258	0	0	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 696	0	0	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 617	0	0	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0	x
		4220	Zakup środków żywności	75 000	0	0	x
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	850	0	0	x
		4260	Zakup energii	36 005	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150	0	0	x
		4430	Różne opłaty i składki	350	0	0	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960	0	0	x
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 035 600	1 430 947	1 390 171	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 710	511 402	478 498	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 467	30 691	30 691	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 306	95 577	89 205	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 826	13 548	12 687	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 310	10 310	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	74 655	74 654	100,0
		4220	Zakup środków żywności	199 144	199 144	198 735	99,8
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 200	3 670	3 668	99,9
		4260	Zakup energii	160 000	213 947	213 947	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	70 000	69 973	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	50 000	50 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 057	98 136	98 038	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 442	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	306	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 040	24 349	24 349	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	83 400	83 400	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	268	268	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	285 600	252 167	196 528	77,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 600	252 167	196 528	77,9
	85203		Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul.Kilińskiego	0	431 034	425 153	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	190 258	184 661	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 951	13 951	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 796	30 726	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 517	4 448	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	77	75	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 877	19 876	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0	81 400	81 399	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	403	403	100,0
		4260	Zakup energii	0	36 265	36 259	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 000	6 988	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 413	16 290	99,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0	306	306	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 037	7 037	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	22 734	22 734	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 691 000	1 607 156	1 598 707	99,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	25 778	85,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 691 000	1 577 156	1 572 929	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 692 000	2 383 834	2 383 834	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 692 000	2 383 834	2 383 834	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 148 100	2 193 100	2 190 292	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	6 867	6 867	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 977	1 446 977	1 446 741	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 220	108 364	108 364	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 629	272 046	270 024	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 631	37 631	37 418	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 835	4 835	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	62 609	62 606	100,0
		4260	Zakup energii	61 800	57 660	57 548	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 482	7 482	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 199	113 824	113 824	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 863	3 863	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 778	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 788	6 788	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 418	42 583	42 583	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626	19 285	19 285	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	286	286	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000	82 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000	82 000	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 800	359 800	274 770	76,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	300 000	222 247	74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	359 800	59 800	52 523	87,8
	85295		Pozostała działalność	104 300	947 706	947 706	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	72 000	72 000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	835 006	835 006	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			- realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	0	835 006	835 006	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	8 400	8 400	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300	32 300	32 300	100,0
			2. Specjalistyczny Ośrodek Pracy Socjalnej				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	146 000	150 039	150 039	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 467	99 067	99 067	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060	8 013	8 013	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 195	17 580	17 580	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585	2 677	2 677	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 840	1 840	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	3 083	3 083	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 493	13 969	13 969	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	377	377	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	378	378	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 055	3 055	100,0
			3. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900 000	2 450 000	2 245 733	91,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000	2 450 000	2 245 733	91,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 825	284 725	235 895	82,9
			1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 500	138 500	89 670	64,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 500	89 670	89 670	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	48 830	0	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 325	27 325	27 325	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090	3 090	3 090	100,0
		4260	Zakup energii	2 380	2 380	2 380	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760	13 760	13 760	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	895	895	895	100,0
	85395		Pozostała działalność	0	3 500	3 500	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 500	3 500	100,0
			2. Wydział Rozwoju Gospodarczego				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	85 000	113 000	113 000	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	113 000	113 000	100,0
			3. Wydział Inicjatyw Gospodarczych				
	85395		Pozostała działalność	0	2 400	2 400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 400	2 400	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 818 137	10 457 048	10 455 393	100,0
			<i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401		Świetlice szkolne	1 513 639	1 550 565	1 550 009	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	25 090	25 090	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 858	1 086 791	1 086 732	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 790	79 556	79 550	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 460	201 526	201 519	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 366	27 809	27 325	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515	2 489	2 489	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0	25 287	25 287	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	821	821	100,0
		4260	Zakup energii	7 811	6 678	6 678	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 235	6 244	6 244	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 604	88 274	88 274	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 283 719	2 166 310	2 166 293	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 793	10 792	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 450	624	624	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 204	1 085 682	1 085 682	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 049	80 345	80 343	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 278	203 894	203 894	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 445	28 180	28 180	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 884	137 073	137 064	100,0
		4220	Zakup środków żywności	137 000	106 192	106 191	100,0
		4260	Zakup energii	162 449	102 908	102 907	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	201 470	129 559	129 559	100,0
			w tym:				
			- remonty	200 000	128 000	128 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 965	24 964	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020	1 128	1 127	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 034	733	732	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 603	154	154	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 833	57 480	57 480	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000	196 600	196 600	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	15 318	15 286	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 803	3 772	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	453	452	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	62	62	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 000	11 000	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 094 837	1 103 776	1 103 776	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558	258	258	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 749	756 699	756 699	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 635	57 279	57 279	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 188	145 271	145 271	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 773	19 039	19 039	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 820	1 820	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686	13 478	13 478	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 310	10 310	100,0
		4260	Zakup energii	28 135	23 875	23 875	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	820	6 714	6 714	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	6 000	6 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 234	16 566	16 566	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468	429	429	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	705	705	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	694	694	694	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 477	50 639	50 639	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 328 367	2 610 361	2 610 335	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 252	8 415	8 415	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 684	1 247 307	1 247 307	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 034	82 942	82 941	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 720	240 050	240 049	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 333	34 692	34 691	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 326	23 325	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 756	173 342	173 342	100,0
		4260	Zakup energii	359 950	316 966	316 966	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	31 400	41 957	41 957	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	228 850	278 167	278 167	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 440	5 891	5 891	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820	1 629	1 629	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 064	2 063	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 628	78 961	78 961	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	17 647	17 646	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	49 981	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	7 005	7 004	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 399 405	1 528 427	1 528 398	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 389 690	1 442 073	1 442 047	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	78 622	78 621	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 066	6 419	6 418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451	1 155	1 155	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	158	157	99,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	0	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 342 695	1 341 743	99,9
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	272	272	100,0
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	127	127	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	792 185	791 709	99,9
		3248	Stypendia dla uczniów	0	351 258	350 940	99,9
		3249	Stypendia dla uczniów	0	164 919	164 769	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 487	2 485	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 167	1 167	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	341	341	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	161	160	99,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 960	13 957	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 554	6 553	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 945	5 945	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 791	2 791	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	332	332	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	156	156	100,0
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	27	27	100,0
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	13	12	92,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54 000	54 000	54 000	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000	54 000	54 000	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 995	22 338	22 295	99,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	7 062	7 062	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	370	370	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	64	64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 995	14 842	14 799	99,7
	85495		Pozostała działalność	68 175	63 258	63 258	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	4 866	4 866	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322	0	0	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778	0	0	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	0	0	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 969	58 392	58 392	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 240 818	37 814 520	30 731 147	81,3
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska</i>				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	965 000	1 180 000	1 179 996	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000	1 180 000	1 179 996	100,0
	90095		Pozostała działalność	330 000	65 000	62 616	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	64 600	62 216	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	x
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 562 818	26 940 081	22 869 793	84,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800	717	89,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000	3 136 100	3 106 168	99,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 972 507	15 759 950	12 839 184	81,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 190 311	8 043 231	6 923 724	86,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	89 901	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	89 901	89,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 000	255 000	255 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	255 000	255 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 000	2 113 785	2 111 354	99,9
		4260	Zakup energii	1 043 000	1 369 400	1 369 312	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	573 600	573 574	100,0
			w tym:				
			- remonty	600 000	573 600	573 574	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	170 785	168 468	98,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	93 188	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000	93 188	0	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	199 238	199 235	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	199 238	199 235	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	199 238	199 235	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 700 000	1 678 072	1 667 321	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	0	33 000	24 167	73,2
			w tym:				
			- remonty	0	33 000	24 167	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	309 859	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000	1 335 072	1 333 295	99,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	x
			<i>3. Wydział Inicjatyw Gospodarczych</i>				
	90095		Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	100,0
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000	5 165 156	2 270 931	44,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	107 600	91 983	85,5
			z tego:				
			- odsetki od pożyczek i kredytów	100 000	107 600	91 983	85,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	5 057 556	2 178 948	43,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 226 300	11 179 408	11 141 294	99,7
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 600	400 211	382 309	95,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	6 500	6 500	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	10 000	8 300	83,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	44 000	36 000	81,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	72 500	72 500	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 000	33,3
		4090	Honoraria	0	2 053	1 967	95,8
		4091	Honoraria	0	5 270	5 270	100,0
		4092	Honoraria	0	5 331	5 330	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	17 542	15 546	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	444 300	216 874	213 766	98,6
		4301	Zakup usług pozostałych	18 600	13 330	12 320	92,4
		4302	Zakup usług pozostałych	7 700	3 811	3 810	100,0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	7 453 900	4 789 100	4 771 632	99,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 867 100	4 601 100	4 584 334	99,6
			w tym:				
			- na remonty	200 000	200 000	184 981	92,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	188 000	187 298	99,6
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 690 100	0	0	x
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	896 700	0	0	x
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	175 000	175 000	175 000	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000	175 000	175 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	396 000	406 000	406 000	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000	406 000	406 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	520 500	520 500	519 853	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 500	520 500	519 853	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 693 000	1 831 398	1 831 398	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 693 000	1 831 398	1 831 398	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	332 000	368 807	368 806	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000	368 807	368 806	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury - Dom Gerharta Hauptmanna	0	124 928	123 847	99,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	106 800	105 924	99,2
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 128	17 923	98,9
	92116		Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	3 435 800	1 888 130	1 888 130	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 615 000	1 854 100	1 854 100	100,0
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 285 400	0	0	x
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	535 400	34 030	34 030	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmanna	286 500	217 334	216 819	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 500	217 334	216 819	99,8
			w tym:				
			- remonty	0	50 000	50 000	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	370 000	370 000	369 500	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000	370 000	369 500	99,9
	92118		Muzea - Muzeum Karkonoskie	15 000	15 000	15 000	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 000	71 000	71 000	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	16 000	16 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	55 000	55 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	0	0	x
			<i>2. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900	1 900	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100	100	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 130 500	1 640 500	1 373 346	83,7
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	930 500	1 425 050	1 158 708	81,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	4 400	3 500	79,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	790 150	782 448	99,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0,0
		3250	Stypendia różne	0	360 000	243 200	67,6
		4090	Honoraria	0	600	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	12 781	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 490	5 212	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	895 500	229 410	110 967	48,4
			<i>2. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601		Obiekty sportowe	200 000	200 000	200 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	200 000	200 000	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	200 000	200 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	15 450	14 638	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 300	1 300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 820	11 008	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 330	2 330	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	313 217 244	217 562 753	205 995 348	94,7

Tabela 6.2

**Realizacja wydatków miasta
na 31.12.2005 r.
Zadania zlecone realizowane przez gmine**

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	344 280	344 280	344 280	100,0
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 280	344 280	344 280	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 355	302 355	302 355	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 925	41 925	41 925	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 442	335 927	330 104	98,3
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 442	14 442	14 441	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 439	1 438	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	205	205	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 350	8 350	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 442	4 448	4 448	100,0
			<i>2. Wydział Obsługi Technicznej</i>				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	196 706	194 674	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	115 920	113 895	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 402	5 402	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	769	768	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38 270	38 270	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 809	15 809	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 149	20 144	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	387	386	99,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	124 779	120 989	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	70 380	66 600	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 902	2 902	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	413	413	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 980	19 980	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 957	9 957	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 883	20 873	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	264	264	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000	100,0
			<i>Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000	3 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej</i>				
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	13 686 000	16 493 710	15 939 799	96,6
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 530 000	14 557 800	14 055 328	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	11 304 000	14 127 200	13 643 404	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600	240 011	239 982	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380	10 141	10 141	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	44 427	44 000	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	6 500	6 080	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	7 100	7 020	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	29 000	28 266	97,5
		4260	Zakup energii	8 320	18 000	17 708	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	59 440	43 030	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	390	690	438	63,5
		4430	Różne opłaty i składki	310	1 100	1 096	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	7 391	7 391	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800	6 772	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	206 000	197 000	195 137	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	206 000	197 000	195 137	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 892 000	1 676 800	1 630 740	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 892 000	1 676 800	1 630 740	97,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	54 484	93,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	48 000	44 819	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	10 000	9 665	96,7
	85295		Pozostała działalność	0	4 110	4 110	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	4 110	4 110	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	14 049 722	17 178 917	16 619 183	96,7

Tabela 6.3

**Realizacja wydatków miasta
na 31.12.2005 r.
Zadania rządowe realizowane przez powiat**

							w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 712	217 412	217 186	99,9
			<i>1. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	152 000	151 945	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	152 000	151 945	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	152 000	151 945	100,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 712	65 412	65 241	99,7
		4260	Zakup energii	50	50	22	44,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 700	3 658	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 662	61 662	61 561	99,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 838	234 338	234 327	100,0
			<i>1. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</i>				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 465	71 465	71 465	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 465	71 465	71 465	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 882	7 882	7 882	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 882	7 882	7 882	100,0
			<i>2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>				
	71015		Nadzór budowlany	151 491	154 991	154 980	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 408	39 480	39 480	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 806	70 842	70 842	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 565	8 527	8 527	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 606	21 536	21 535	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911	2 911	2 901	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 220	1 220	100,0
		4260	Zakup energii	1 720	1 720	1 720	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495	5 944	5 944	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760	2 811	2 811	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 992	259 168	259 167	100,0
			<i>1. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 992	205 992	205 992	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 520	180 520	180 520	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 472	25 472	25 472	100,0
			<i>2. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75045		Komisje poborowe	60 000	53 176	53 175	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 792	1 792	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	255	255	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 426	20 425	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 152	1 152	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800	28 483	28 484	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 068	1 067	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 946 925	7 222 625	7 222 615	100,0
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 946 925	7 222 625	7 222 615	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	354 100	336 938	336 938	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 770	32 770	32 769	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 624	17 624	17 624	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158	3 983	3 982	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 274 297	3 252 297	3 252 296	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	151 028	164 243	164 243	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	278 315	253 757	253 756	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 759	46 471	46 471	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924	9 736	9 736	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337	1 312	1 311	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950	15 980	15 980	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	248 100	234 470	234 470	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 427	321 335	321 334	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 552	1 551	99,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	354	196	196	100,0
		4260	Zakup energii	96 338	88 698	88 698	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 200	18 081	18 080	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	24 263	24 263	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	153 519	162 104	162 103	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 656	3 656	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	15 392	15 392	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	42	42	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 787	12 787	12 786	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	153	153	153	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 585	2 585	2 585	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	2 200 000	2 200 000	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	55 000	36 787	36 464	99,1
			<i>3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	47 515	34 929	34 929	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 515	34 929	34 929	100,0
			<i>4. Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 485	1 858	1 535	82,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 485	1 858	1 535	82,6
852			POMOC SPOŁECZNA	7 500	2 872	2 872	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500	2 872	2 872	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 500	2 872	2 872	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 000	237 000	236 999	100,0
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 000	237 000	236 999	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 915	119 915	119 914	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214	9 133	9 133	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 267	23 043	23 043	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188	3 338	3 338	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910	12 355	12 355	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 206	2 206	100,0
		4260	Zakup energii	3 500	4 443	4 443	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 592	55 598	55 598	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 724	2 188	2 188	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	602	602	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810	3 539	3 539	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	780	640	640	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	6 754 967	8 210 202	8 209 630	100,0

ZADANIA WŁASNE

Lp.	Adresatowa	Opłaty		Wydatki bieżące		w tym		§ 2810		§ 2820		§ 2840		§ 3818	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 392 000	2 390 880,43	177 160,97	2 392 000	2 390 880,43	177 160,97								
2	Szkola Podstawowa Nr 3 ul. PCK, 14a	1 928 011	1 928 001,97	162 897,89	1 928 011	1 928 001,97	162 897,89								
3	Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Wolności 11	703 283	703 285,20	42 288,62	703 283	703 285,20	42 288,62								
4	Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 037 417	2 037 410,68	119 095,50	2 037 417	2 037 410,68	119 095,50								
5	Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Słoneczna 10	1 070 627	1 070 621,14	64 073,74	1 070 627	1 070 621,14	64 073,74								
6	Szkola Podstawowa Nr 8 ul. Polna 3	2 969 440	2 969 414,99	209 289,36	2 969 440	2 969 414,99	209 289,36								
7	Szkola Podstawowa Nr 10 ul. Polna 3	2 223 079	2 223 486,33	168 866,14	2 223 079	2 223 486,33	168 866,14								
8	Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Wolności 31	5 060 177	5 060 003,64	311 190,44	5 060 177	5 060 003,64	311 190,44								
9	Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Monarda 9	1 600 461	1 600 256,28	118 110,02	1 600 461	1 600 256,28	118 110,02								
10	Szkola Podstawowa Nr 15 ul. Piłsudskiego 19	1 939 196	1 939 185,46	125 738,59	1 939 196	1 939 185,46	125 738,59								
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 22	2 246 693	2 246 685,89	167 775,26	2 246 693	2 246 685,89	167 775,26								
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Słoneczna 23a	2 001 195	2 001 179,03	127 993,94	2 001 195	2 001 179,03	127 993,94								
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Główna 64a	2 256 171	2 256 117,40	136 911,78	2 256 171	2 256 117,40	136 911,78								
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 218 668	2 218 652,46	129 911,31	2 218 668	2 218 652,46	129 911,31								
15	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 160	326 066	326 026,70	75 982,40	326 066	326 026,70	75 982,40								
16	Wzrosty: Dom Kultury ul. Słoneczna 12	731 394	731 392,46	48 147,50	731 394	731 392,46	48 147,50								
17	Wzrosty: Ośrodek Sportu ul. Słoneczna 12	1 865 680	1 864 844,67	82 142,93	1 865 680	1 864 844,67	82 142,93								
18	Wzrosty: Ośrodek Sportu ul. Słoneczna 12	1 140 176	1 140 145,86	75 519,49	1 140 176	1 140 145,86	75 519,49								
19	Wzrosty: Ośrodek Sportu ul. Słoneczna 12	161 295	161 291,01	151 295	161 295	161 291,01	151 295								
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 Gimnazjum ul. Kołłątaja 18	4 490 104	4 490 099,25	328 547,26	4 490 104	4 490 099,25	328 547,26							32	31,93
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Główna 2	2 742 863	2 737 656,15	220 384,60	2 738 683	2 731 676,15	220 384,60								
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Piłsudskiego 17	1 835 270	1 835 251,42	1 835 270	1 835 270	1 835 251,42	1 835 270								
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Piłsudskiego 17	1 600 691	1 600 677,70	1 600 691	1 600 677,70	1 600 677,70	1 600 691								
24	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Piłsudskiego 17	1 281 042	1 280 630,37	303 321,54											

Zbioreczo																			
Lp.	Nazwa jednostki	\$ 2019			\$ 2020			\$ 3110			\$ 3240			\$ 3249			\$ 3260		
		Pow. po zmianach	Wydatki wykonane	Zamówienie sumy	Pow. po zmianach	Wydatki wykonane	Zamówienie sumy	Pow. po zmianach	Wydatki wykonane	Zamówienie sumy	Pow. po zmianach	Wydatki wykonane	Zamówienie sumy	Pow. po zmianach	Wydatki wykonane	Zamówienie sumy	Pow. po zmianach	Wydatki wykonane	Zamówienie sumy
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	10 126	10 126,00		10 126	10 126,00		36 872	36 872,40						482			482,00	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PKC 144	1 058	1 058,00					41 991	41 988,80						1 288	1 257,75		1 257,75	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Łomceńska 1							13 486	13 484,80						756	755,96		755,96	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Ciepłota 74	12 891	12 891,00					35 047	35 044,80						1 780	1 780,00		1 780,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sielona Olka 10	2 103	2 103,00					29 233	29 232,00						1 512	1 511,93		1 511,93	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piłsudskiego 13	21 471	21 470,37					64 625	64 532,20						2 533	2 532,77		2 532,77	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Mierostka 31	1 995	1 994,57					37 354	37 354,00						2 484	2 484,00		2 484,00	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Monarda 9							38 081	38 080,00						702	702,00		702,00	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Przemysłowa 19	10 296	10 296,00					43 435	43 433,60						1 334	1 333,20		1 333,20	
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Karłowicza 5	2 781	2 781,00					38 080	38 078,40						528	528,00		528,00	
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Karłowicza 33	2 191	2 187,50					31 641	31 640,00										
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Karłowicza 33	31 467	31 464,62					32 347	32 345,60										
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Karłowicza 33	4 289	4 288,12					34 027	34 025,60										
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33							28 579	28 577,80										
15	Gimnazjum Nr 5 ul. Ciepłota 180							11 649	11 648,00										
16	Miejskie Liceum Ogólnokształcące ul. Słodowskiego 12	8 415	8 414,78																
17	Miejskie Liceum Ogólnokształcące ul. Złotych 12	258	258,00																
18	Publiczne Przedszkole Psychologiczno-Pedagogiczne ul. Wolności 129	12 354	12 354,00																
19	Jednostka Organizacyjna Doradztwa Metodycznego ul. Kilińskiego 5/7	406	405,38					18 953	18 951,60						8 847	8 846,87		8 846,87	
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Gimnazjum ul. Kościuszki 18	10 296	10 296,00					18 953	18 951,60						6 448	6 448,31		6 448,31	
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gromnicza 1	49 072	49 070,79					3 898	3 897,60						7 447	7 446,87		7 446,87	
22	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Janina Pasa 17	111 951	111 950,00					2 825	2 822,40						8 048	8 047,90		8 047,90	
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych ul. Janina Pasa 17	5 592	5 592,00					8 951	8 951,00										

№	Nazwa	§ 4010			§ 4040			§ 4117			§ 4118			§ 4119			§ 4120		
		Plan przebiegu	Zamiesz- czenie	Wykazy wyników	Plan przebiegu	Zamiesz- czenie	Wykazy wyników	Plan przebiegu	Zamiesz- czenie	Wykazy wyników	Plan przebiegu	Zamiesz- czenie	Wykazy wyników	Plan przebiegu	Zamiesz- czenie	Wykazy wyników	Plan przebiegu	Zamiesz- czenie	Wykazy wyników
1	Szkół Podstawowa Nr 2 ul. Łęgowa 2	1 585 685	1 585 685,00	116 958	116 957,06	118 984,60	298 111	298 111,00	24 035,28				40 532	40 056,96	3 605,37				
2	Szkół Podstawowa Nr 3 ul. PKC. 14a	1 205 306	1 205 306,00	21 722,16	92 900	92 898,85	97 716,13	230 645	230 645,00	28 665,80			31 389	31 369,00	3 657,80				
3	Szkół Podstawowa Nr 5 ul. Łęgowa 1	426 287	426 287,00	1 703,41	31 735	31 734,14	33 174,16	80 818	80 816,89	8 296,56					828,61				
4	Szkół Podstawowa Nr 6 ul. Chęcińska 74	1 251 533	1 251 533,00	10 770,42	87 303	87 302,30	89 872,00	227 431	227 430,19	15 783,65					2 379,60				
5	Szkół Podstawowa Nr 7 ul. Świdła Olszka 10	638 425	638 424,93	1 788,06	50 613	50 610,70	51 046,12	119 882	119 881,93	9 383,73					1 271,38				
6	Szkół Podstawowa Nr 8 ul. Podzamcze 13	1 924 998	1 924 996,00	17 529,05	135 291	135 288,50	148 310,86	361 336	361 335,36	38 250,94					4 832,71				
7	Szkół Podstawowa Nr 10 ul. Młocińska 31	1 378 353	1 378 353,00	23 109,63	102 881	102 880,04	105 534,70	264 464	264 461,48	32 076,68					3 454,26				
8	Szkół Podstawowa Nr 11 ul. Młocińska 9	3 093 847	3 093 847,00	9 001,20	231 043	231 041,05	238 114,86	584 745	584 740,30	51 499,89					4 600,64				
9	Szkół Podstawowa Nr 13 ul. Pięta Słaga 19	968 679	968 679,00	16 776,29	76 002	76 001,22	78 018,57	187 504	187 504,00	17 687,55					2 000,95				
10	Szkół Podstawowa Nr 15 ul. Komuny 9	1 200 194	1 200 194,00	7 605,38	84 226	84 225,51	96 200,47	240 238	240 236,18	19 079,99					2 832,14				
11	Szkół Podstawowa Nr 1 ul. Pięta Słaga 23	1 487 998	1 487 998,00	20 385,71	110 433	110 431,46	117 888,71	285 248	285 248,54	23 913,06					3 454,26				
12	Szkół Podstawowa Nr 2 ul. Świdła 31a	1 238 928	1 238 927,33	10 125,79	100 183	100 180,85	97 779,76	248 412	248 409,95	17 590,51					2 395,58				
13	Szkół Podstawowa Nr 4 ul. Gromadzka 64a	1 411 705	1 411 704,12	1 897,11	101 810	101 809,05	109 675,96	267 477	267 474,27	21 358,90	29	28,61			2 837,09				
14	Szkół Podstawowa Nr 5 ul. Kąkolew 33	1 365 051	1 365 049,57	39,78	116 060	116 058,98	104 687,52	265 069	265 067,99	22 048,47					2 585,15				
15	Szkół Podstawowa Nr 3 ul. Chęcińska 180	201 822	201 821,52	3 519,59			59 081,06	34 691	34 690,01	11 672,53					1 468,29				
16	Szkół Podstawowa Nr 1 ul. Świdła 12	453 253	453 253,00	5 595,01	33 448	33 445,67	34 649,29	84 176	84 175,16	6 233,43					848,91				
17	Szkół Podstawowa Nr 1 ul. Świdła 12	794 054	794 054,00	8 497,75	49 496	48 495,55	60 224,59	155 874	155 873,66	10 834,40					1 475,50				
18	Szkół Podstawowa Nr 2 ul. Gromadzka 64a	760 502	760 470,90	3 331,77	57 279	57 279,00	59 601,73	146 724	145 723,36	10 948,54					1 491,05				
19	Szkół Podstawowa Nr 1 ul. Chęcińska 180	56 643	56 642,49	9 932	9 931,53			9 433	9 432,26						1 374,73				
20																			

Dział 801, 803, 851, 854, 921, 926 Zbiórco

Lp.	Jednostka	§ 4177		§ 4178		§ 4179		§ 4180		§ 4181		§ 4182		§ 4183		§ 4184		§ 4185		§ 4186		§ 4187		§ 4188	
		Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie	Plan po zmianach	Wykonalność wykonanie
	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8																								
	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PKC 14a																								
	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnicza 1																								
	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74																								
	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefanów 10																								
	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piłsudskiego 13																								
	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Mierzecka 31																								
	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Młocińska 9																								
	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piłsudskiego 19																								
	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Karłowicza 9																								
	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23																								
	Gimnazjum Nr 2 ul. Karłowicza 13																								
	Gimnazjum Nr 3 ul. Karłowicza 13																								
	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 13																								
	Gimnazjum Nr 5 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 6 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 7 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 8 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 9 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 10 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 11 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 12 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 13 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 14 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 15 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 16 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 17 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 18 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 19 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 20 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 21 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 22 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 23 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 24 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 25 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 26 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 27 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 28 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 29 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 30 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 31 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 32 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 33 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 34 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 35 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 36 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 37 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 38 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 39 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 40 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 41 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 42 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 43 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 44 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 45 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 46 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 47 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 48 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 49 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 50 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 51 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 52 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 53 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 54 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 55 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 56 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 57 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 58 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 59 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 60 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 61 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 62 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 63 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 64 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 65 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 66 ul. Cieplicka 180																								
	Gimnazjum Nr 67 ul. Cieplicka 180																								

[illegible]

Dział 801, 803, 851, 854, 921, 926 Zbiornice

Lp.	Nazwa	§ 4340			§ 4350			§ 4270			§ 4360			§ 4370			§ 4380			§ 4390			§ 4400			§ 4410			§ 4420			§ 4430			§ 4440			§ 4450			§ 4460			§ 4470			§ 4480			§ 4490			§ 4500			§ 4510			§ 4520			§ 4530			§ 4540			§ 4550			§ 4560			§ 4570			§ 4580			§ 4590			§ 4600			§ 4610			§ 4620			§ 4630			§ 4640			§ 4650			§ 4660			§ 4670			§ 4680			§ 4690			§ 4700			§ 4710			§ 4720			§ 4730			§ 4740			§ 4750			§ 4760			§ 4770			§ 4780			§ 4790			§ 4800			§ 4810			§ 4820			§ 4830			§ 4840			§ 4850			§ 4860			§ 4870			§ 4880			§ 4890			§ 4900			§ 4910			§ 4920			§ 4930			§ 4940			§ 4950			§ 4960			§ 4970			§ 4980			§ 4990			§ 5000			§ 5010			§ 5020			§ 5030			§ 5040			§ 5050			§ 5060			§ 5070			§ 5080			§ 5090			§ 5100			§ 5110			§ 5120			§ 5130			§ 5140			§ 5150			§ 5160			§ 5170			§ 5180			§ 5190			§ 5200			§ 5210			§ 5220			§ 5230			§ 5240			§ 5250			§ 5260			§ 5270			§ 5280			§ 5290			§ 5300			§ 5310			§ 5320			§ 5330			§ 5340			§ 5350			§ 5360			§ 5370			§ 5380			§ 5390			§ 5400			§ 5410			§ 5420			§ 5430			§ 5440			§ 5450			§ 5460			§ 5470			§ 5480			§ 5490			§ 5500			§ 5510			§ 5520			§ 5530			§ 5540			§ 5550			§ 5560			§ 5570			§ 5580			§ 5590			§ 5600			§ 5610			§ 5620			§ 5630			§ 5640			§ 5650			§ 5660			§ 5670			§ 5680			§ 5690			§ 5700			§ 5710			§ 5720			§ 5730			§ 5740			§ 5750			§ 5760			§ 5770			§ 5780			§ 5790			§ 5800			§ 5810			§ 5820			§ 5830			§ 5840			§ 5850			§ 5860			§ 5870			§ 5880			§ 5890			§ 5900			§ 5910			§ 5920			§ 5930			§ 5940			§ 5950			§ 5960			§ 5970			§ 5980			§ 5990			§ 6000			§ 6010			§ 6020			§ 6030			§ 6040			§ 6050			§ 6060			§ 6070			§ 6080			§ 6090			§ 6100			§ 6110			§ 6120			§ 6130			§ 6140			§ 6150			§ 6160			§ 6170			§ 6180			§ 6190			§ 6200			§ 6210			§ 6220			§ 6230			§ 6240			§ 6250			§ 6260			§ 6270			§ 6280			§ 6290			§ 6300			§ 6310			§ 6320			§ 6330			§ 6340			§ 6350			§ 6360			§ 6370			§ 6380			§ 6390			§ 6400			§ 6410			§ 6420			§ 6430			§ 6440			§ 6450			§ 6460			§ 6470			§ 6480			§ 6490			§ 6500			§ 6510			§ 6520			§ 6530			§ 6540			§ 6550			§ 6560			§ 6570			§ 6580			§ 6590			§ 6600			§ 6610			§ 6620			§ 6630			§ 6640			§ 6650			§ 6660			§ 6670			§ 6680			§ 6690			§ 6700			§ 6710			§ 6720			§ 6730			§ 6740			§ 6750			§ 6760			§ 6770			§ 6780			§ 6790			§ 6800			§ 6810			§ 6820			§ 6830			§ 6840			§ 6850			§ 6860			§ 6870			§ 6880			§ 6890			§ 6900			§ 6910			§ 6920			§ 6930			§ 6940			§ 6950			§ 6960			§ 6970			§ 6980			§ 6990			§ 7000			§ 7010			§ 7020			§ 7030			§ 7040			§ 7050			§ 7060			§ 7070			§ 7080			§ 7090			§ 7100			§ 7110			§ 7120			§ 7130			§ 7140			§ 7150			§ 7160			§ 7170			§ 7180			§ 7190			§ 7200			§ 7210			§ 7220			§ 7230			§ 7240			§ 7250			§ 7260			§ 7270			§ 7280			§ 7290			§ 7300			§ 7310			§ 7320			§ 7330			§ 7340			§ 7350			§ 7360			§ 7370			§ 7380			§ 7390			§ 7400			§ 7410			§ 7420			§ 7430			§ 7440			§ 7450			§ 7460			§ 7470			§ 7480			§ 7490			§ 7500			§ 7510			§ 7520			§ 7530			§ 7540			§ 7550			§ 7560			§ 7570			§ 7580			§ 7590			§ 7600	
-----	-------	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--

Dział 801, 803, 851, 854, 921, 926 Zblorczo

Lp	Nazwa	§ 4326			§ 4329			§ 4330			§ 4417			§ 4437			§ 4439			§ 4440		
		Plan po zmianach	Wykaz wykonania	Zmiany zob.	Plan po zmianach	Wykaz wykonania	Zmiany zob.	Plan po zmianach	Wykaz wykonania	Zmiany zob.	Plan po zmianach	Wykaz wykonania	Zmiany zob.	Plan po zmianach	Wykaz wykonania	Zmiany zob.	Plan po zmianach	Wykaz wykonania	Zmiany zob.	Plan po zmianach	Wykaz wykonania	Zmiany zob.
1	Szkół Podstawowa Nr 2 ul. J. Piłsudskiego 8				1 059	1 059,57	120,78	334	333,89								112 689	112 689,00				
2	Szkół Podstawowa Nr 3 ul. P.C. 14				1 072	1 071,41	132,83	116	115,20									102 173	102 173,00			
3	Szkół Podstawowa Nr 5 ul. P.C. 14				1 800	1 800,00		1 309	1 308,98								1 405	1 405,00				
4	Szkół Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 34				245	244,54											530	530,00				
5	Szkół Podstawowa Nr 7 ul. Siedlca 10				244	244,00	59,00	343	342,20									119 848	119 848,00			
6	Szkół Podstawowa Nr 8 ul. Piłsudskiego 13				1 471	1 470,86		231	230,74									78 370	78 370,00			
7	Szkół Podstawowa Nr 10 ul. Morska 31				547	546,25	25,72	237	236,10								56	55,20				
8	Szkół Podstawowa Nr 11 ul. Morska 9				2 314	2 313,96	254,08		977,80								312	312,00				
9	Szkół Podstawowa Nr 13 ul. Piłsudskiego 19				1 819	1 816,07		1 113	1 112,71									89 989	89 989,00			
10	Szkół Podstawowa Nr 15 ul. Krasnopolna 9				2 761	2 761,00	7,17	583	583,00									91 989	91 989,00			
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23				2 902	2 902,00	102,18	330	330,00									108 693	108 693,00			
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Siedlca 33a				295	284,15	11,32	300	300,00									94 206	94 206,00			
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Krasnopolna 33				306	305,29		1 011	1 009,46								1 101	1 101,00				
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Cieplicka 180				559	558,15												124 174	124 174,00			
15	Gimnazjum Nr 5 ul. Morska 180				1 639	1 639,00	181,78	840	840,00									15 618	15 618,00			
16	Gimnazjum Nr 6 ul. Siedlca 12				4 252	4 251,91		789	788,48									37 156	37 156,00			
17	Gimnazjum Nr 7 ul. Złotych 12				429	429,00		705	705,00								2 064	2 063,46				
18	Gimnazjum Nr 8 ul. Piłsudskiego 57				349	348,78		1 223	1 222,21								894	894,00				
19	Gimnazjum Nr 9 ul. Piłsudskiego 57				2 788	2 787,01	186,00	4 400	4 400,00									57 127	57 127,00			
20	Gimnazjum Nr 10 ul. Piłsudskiego 18																1 800	1 800,00				
21	Gimnazjum Nr 11 ul. Piłsudskiego 18							743	742,70								768	767,90				
22	Gimnazjum Nr 12 ul. Piłsudskiego 18				2 306	2 304,17		3 016	3 016,91									120 919	120 919,00			
23	Gimnazjum Nr 13 ul. Piłsudskiego 18				2 371	2 370,68		323	322,60									84 317	84 317,00			
24	Gimnazjum Nr 14 ul. Piłsudskiego 18				1 600	1 499,06		1 340	1 339,59								480	480,00				
25	Gimnazjum Nr 15 ul. Piłsudskiego 18				7 987	7 986,69		1 836	1 836,33								1 048	1 046,00				
26	Gimnazjum Nr 16 ul. Piłsudskiego 18				1 112	1 111,40		166	166,81								9 048	8 960,81				
27	Gimnazjum Nr 17 ul. Piłsudskiego 18				1 689	1 689,00		1 611	1 611,00								1 726	1 726,00				
28	Gimnazjum Nr 18 ul. Piłsudskiego 18				1 684	1 683,82		396	395,10								3 168	3 168,00				
29	Gimnazjum Nr 19 ul. Piłsudskiego 18				1 436	1 435,95		160	160,00								100	99,10				
30	Gimnazjum Nr 20 ul. Piłsudskiego 18				337	337,18		974	973,73								1 640	1 639,50				
31	Gimnazjum Nr 21 ul. Piłsudskiego 18				4 193	4 193,00	346,48	2 500	2 499,54									100 514	100 514,00			
32	Gimnazjum Nr 22 ul. Piłsudskiego 18				864	861,30	137,80	588	587,96								6 786	6 786,00				
33	Gimnazjum Nr 23 ul. Piłsudskiego 18							96	97,40									204 988	204 988,00			
34	Gimnazjum Nr 24 ul. Piłsudskiego 18				1 306	1 305,00		2 460	2 448,35									59 918	59 918,00			
35	Gimnazjum Nr 25 ul. Piłsudskiego 18				735	735,00		1 566	1 564,87								113 002	113 002,00				
36	Gimnazjum Nr 26 ul. Piłsudskiego 18				437	436,69	154,57	1 658	1 667,02								49 996	49 996,00				
37	Gimnazjum Nr 27 ul. Piłsudskiego 18				1 162	1 160,98		332	331,50								1 007	1 007,00				
38	Gimnazjum Nr 28 ul. Piłsudskiego 18				66 946	65 330,66	1 735,51	34 603	34 473,79								25 005	25 402,96				
39	Gimnazjum Nr 29 ul. Piłsudskiego 18				1 490	1 477,51		3 812	3 810,21								1 068	1 067,50				
40	Gimnazjum Nr 30 ul. Piłsudskiego 18				57 436	57 408,17	1 735,51	38 315	38 284,00								26 473	26 470,46				
41	Gimnazjum Nr 31 ul. Piłsudskiego 18				332	332,08		156	156,92								12 617	12 398,00				
42	Gimnazjum Nr 32 ul. Piłsudskiego 18				332	332,08		166	166,92								17 930	17 930,00				
43	Gimnazjum Nr 33 ul. Piłsudskiego 18																3 575 699	3 575 699,00				
44	Gimnazjum Nr 34 ul. Piłsudskiego 18																3 893 629	3 893 629,00				

Dział 801, 803, 851, 854, 921, 926 Zbiórczo

[illegible]

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2005 r. wg placówek opiekuńczo-wychowawczych realizujących zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna

Jednostka	Ogółem		§ 2320		§ 2820		§ 3110		§ 4010		§ 4040		§ 4110	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
TIS w Nysie: Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kraszewskiego 7	624 660	554 848	0	0	624 660	554 848	0	0	0	0	0	0	0	0
TIS w Nysie: Dom Dziecka Nr 1, ul. Sobieskiego 80	704 926	612 829	0	0	704 926	612 829	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom Dziecka Nr 2 'Dąbrowia', ul. Podgrzyńska 6	1 342 963	1 308 178	0	0	0	0	10 845	10 845	675 065	652 213	51 569	49 698	121 821	121 821
Rodziny Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 257/5	70 399	70 209	0	0	0	0	1 935	1 935	19 947	19 757	1 219	1 219	3 816	3 816
Rodziny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kuśocińskiego 12	113 339	91 018	0	0	0	0	2 934	2 934	30 688	28 155	2 470	2 282	5 536	5 536
MOPS - utrzymanie dzieci w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	374 317	260 703	374 317	260 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOPS - zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin.	156 000	146 213	0	0	0	0	156 000	146 213	0	0	0	0	0	0
Razem rozdział 85201	3 386 604	3 043 998	374 317	260 703	1 329 586	1 167 677	171 714	161 927	725 700	700 125	55 258	53 199	131 173	131 173

Jednostka	§ 4120		§ 4170		§ 4210		§ 4220		§ 4230		§ 4240		§ 4260	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
TIS w Nysie: Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kraszewskiego 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIS w Nysie: Dom Dziecka Nr 1, ul. Sobieskiego 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom Dziecka Nr 2 'Dąbrowia', ul. Podgrzyńska 6	16 616	16 616	5 830	5 830	116 936	106 874	93 494	93 494	3 567	3 567	3 169	3 169	76 382	76 382
Rodziny Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 257/5	514	514	670	670	18 330	18 330	11 224	11 224	0	0	0	0	3 223	3 223
Rodziny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kuśocińskiego 12	746	746	1 650	1 650	42 820	23 585	16 920	16 920	0	0	111	111	6 149	5 784
MOPS - utrzymanie dzieci w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOPS - zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem rozdział 85201	17 876	17 876	8 150	8 150	178 086	148 789	121 638	121 638	3 567	3 567	3 280	3 280	85 754	85 389

Jednostka	§ 4270		§ 4300		§ 4350		§ 4410		§ 4430		§ 4440		§ 4480	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
TIS w Nysie: Pogotowie Opiekunów, ul. Kraszewskiego 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TIS w Nysie: Dom Dziecka Nr 1, ul. Sobieskiego 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka", ul. Podgórzyska 6	14 000	14 000	88 326	88 326	930	930	1 200	1 200	4 547	4 547	34 948	34 948	23 718	23 718
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 257/5	0	0	6 253	6 253	1 179	1 179	0	0	199	199	1 890	1 890	0	0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kusocińskiego 12	0	0	1 618	1 618	381	381	255	255	188	188	733	733	140	140
MOPS - utrzymanie dzieci w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOPS - zasiłki na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem rozdział 85201	14 000	14 000	96 197	96 197	2 490	2 490	1 455	1 455	4 934	4 934	37 571	37 571	23 858	23 858

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2005 r.
wg placówek opiekuńczo-wychowawczych
(zadania rządowe powiatu)**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dysponent - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w złotych			
L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1	Pogotowie Opiekuńczo-Wychowawcze ul.Kraszewskiego 7	4 034	4 034
2	Dom Dziecka Nr 1 ul. Sobieskiego 80	4 356	4 356
3	Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6	24 976	24 976
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 ul. Kusocińskiego 12	1 563	1 563
	razem rozdz. 85156	34 929	34 929

Tabela 7

**Wykaz zadań miasta realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych,
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz jednostek organizacyjnych miasta**

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania			Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		%	%	w złotych
	1	2	3			4	5		6	7			
O G Ó Ł E M													
Dz. 630 - TURYSTYKA													
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki													
63095 - Pozostała działalność													
z tego:													
I. Dofinansowanie upowszechniania aktywnych form turystyki, w tym m.in. organizacji rajdów, zlotów, spływów kajakowych, z tego:													
Związek Harcerstwa Polskiego													
Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski													
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie"													
1) III Międzynarodowy Rajd Wielodyscyplinowy "Bóbr 2005"													
2) Rajd na raty													
3) W niedzielę nie ma nas w domu													
II. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, z tego:													
Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Jeleniej Górze, ul. Grunwaldzka 51													
Zagospodarowanie wieży widowkowej "Grzybek" zlokalizowanej na Wzgórzu Krzywoustego wraz z terenem przylegającym													
Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA													
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień													
85153 - Zwalczanie narkomanii													
z tego:													
Dofinansowanie działalności telefonu zaufania uzależnień i AIDS, z tego:													
Stowarzyszenie MONAR, Zarząd Główny, Warszawa, ul. Hoża 57													
Program z zakresu profilaktyki uzależnień "Zdążyć na czas" - przeznaczony dla uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Jeleniej Góry													

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	1	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
					3	4		5	6		
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:											
I. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z tego:											
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień											
Klub Lotnika „Śmigielko” ul. 1 Maja 67		Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapii w świetlicy środowiskowej	0	19 000	508 671	1 661 569	1 603 258	505 733	96,5	99,4	
	Rada Przyjaciół Harcerzy ul. Wiejska 41 b	Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapii w świetlicy terapeutycznej	0	15 000	149 221	300 000	299 923	149 221	100,0	100,0	
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Piłsudskiego 15		Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapii w świetlicy terapeutycznej	0	10 000	149 221	300 000	299 923	149 221	100,0	100,0	
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ul. Hirszfelda 15		Realizacja programu profilaktycznego – przeciwdziałanie alkoholizmowi w świetlicy integracyjnej	0	34 000	149 221	149 221	149 221	149 221	100,0	100,0	
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela ul. Cieplicka 9		Realizacja całorocznego programu profilaktycznego w świetlicy dla dzieci zagrożonych środowiskowo pw. Józefa Kalasancjusza	0	34 721	34 721	34 721	34 721	34 721	100,0	100,0	
Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1,2		Całoroczny program antyprzemocowy w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej	0	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	100,0	100,0	
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty Plac św. Jana Apostoła 1		Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapii w świetlicy środowiskowej	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej											
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilńskiego 16		Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapii w świetlicy środowiskowej	0	6 000	0	6 000	6 000	0	100,0	x	
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki											
Oświatowy Dom Kultury ul. K. Trzcinańskiego 12		realizacja programu profilaktycznego „Większy kawałek słońca” w świetlicy socjoterapeutycznej	0	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0	x	
Zespół Obsługi "Oświata"											
Gimnazjum nr 2 ul. Sudecka 53 a		Realizacja programu profilaktycznego w świetlicy środowiskowej	0	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0	x	
Gimnazjum nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a		Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapii w świetlicy środowiskowej	0	18 000	0	18 000	17 996	0	100,0	x	

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Lotnictwa 1	Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapii w świetlicy dla dzieci z rodzin potrzebujących i patologicznych	0	21 000	0	20 986	0	99,9	x		
Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Morcinka 31	Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapii w świetlicy środowiskowej - Centrum Socjoterapii	0	26 000	0	25 983	0	99,9	x		
Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Moniuszki 9	Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapii w świetlicy terapeutycznej „Przystanek Grajdoł”	0	13 000	0	12 963	0	99,7	x		
Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) Prowadzenie profilaktyki alkoholowej w świetlicy środowiskowej w Sobieszowie 2) Prowadzenie profilaktyki alkoholowej w świetlicy środowiskowej w Jagniątkowie	0	13 000	0	13 000	0	100,0	x		
Bursa Szkolna nr 3 ul. Jagiellońska 4	Realizacja programu profilaktyki alkoholowej w świetlicy środowiskowej	0	10 000	0	9 996	0	100,0	x		
		70 000	31 000	28 000	28 062	25 062	90,5	89,5		
II. Wypoczynek zimowy - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oswiatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, z tego:										
Pelnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień		70 000	18 000	18 000	15 062	15 062	83,7	83,7		
Klub Lotnika „Śmigielko” ul. 1 Maja 67	Ergoterapia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych	0	8 000	8 000	5 062	5 062	63,3	63,3		
ZHP Chorągiew Dolnośląska Komenda Hufca, ul. 1-Maja 28	Zimowisko profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		
Miejski Klub Sportowy „VITARAL JELFA” ul. Złotnicza 12	Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację wypoczynku zimowego i prowadzenia zajęć profilaktycznych	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		
Zespół Obsługi "Oświata"		0	3 000	0	3 000	0	100,0	x		
Młodzieżowy Dom Kultury ul. M.C.Skłodowskiej 12	Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych	0	3 000	0	3 000	0	100,0	x		
III. Wypoczynek letni - organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień, z tego:		300 000	282 500	191 000	276 979	191 000	98,0	100,0		
Pelnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień		300 000	178 000	178 000	178 000	178 000	100,0	100,0		
Klub Lotnika „Śmigielko” ul. Piłkarska 31	Realizacja programu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży na obozie w Raczynie	0	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0		
Rada Przyjaciół Harcerzy ul. Węjska 41 b	Nieobozowa akcja letnia – półkolonie	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje dla przekazane dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje dla przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Piłsudskiego 15	Realizacja programu z zakresu profilaktyki alkoholowej – program „Wyspa o Uśmiech Dziecka”	0	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0		
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK	1) Kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub zagrożonych patologią	0	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ul. Hirsztalda 15	2) Półkolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub zagrożonych patologią	0	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0		
ZHP Chorągiew Dolnośląska Komenda Hufca, ul. 1 Maja 28	Obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży	0	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0		
Liga Obrony Kraju Wzgórze Kościuszki 6	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – lato	0	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9	Realizacja programu profilaktyki alkoholowej podczas wypoczynku letniego	0	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha ul. Moniuszki 12	Kolonie letnie dla dzieci dotkniętych różnymi formami niedostosowania społecznego	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		
Zespół Obsługi "Oświata"		0	18 500	0	13 499	0	73,0	x		
Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Cieplicka 74	Program zajęć terapeutycznych na "Zielonej Szkole" w Lebie	0	3 000	0	3 000	0	100,0	x		
Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kamiennogórska 9	Prowadzenie profilaktyki alkoholowej w czasie półkolonii letnich	0	7 500	0	7 499	0	100,0	x		
Młodzieżowy Dom Kultury ul. M.C.Skłodowskiej 12	Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży - Bezpieczne lato 2005 z MDK	0	3 000	0	3 000	0	100,0	x		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Gimnazjalna 2	Obóz sportowo-rekreacyjny dla młodzieży II LO	0	5 000	0	0	0	0,0	x		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0	70 000	0	69 480	0	99,3	x		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Profilaktyka i wypoczynek dzieci i młodzieży	0	70 000	0	69 480	0	99,3	x		
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		0	16 000	13 000	16 000	13 000	100,0	100,0		
Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" al. Jana Pawła II 25	Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez sport – letni obóz sportowo-wypoczynkowy	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		
MKS SUDETY ul. Sudecka 42	Rozwiązywanie problemów alkoholowych – wypoczynek letni	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		
Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny „12” , ul. Grunwaldzka 64a	Letnia Akcja Obozowa	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		
Osielbrowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12	Warsztaty terapeutyczne na półkolonii „Słońce w mieście”	0	3 000	0	3 000	0	100,0	100,0		
IV. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:		120 000	192 000	70 000	185 117	70 000	96,4	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Pelnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień										
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, propagowanie trzeźwego stylu życia	120 000	77 000	60 000	74 394	60 000	96,6	100,0		
	Zakup nagród dla młodzieży biorącej udział w kampaniach i konkursach	0	15 000	0	14 394	0	0,0	x		
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Jasna 11	Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy	0	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		
	Konwencja Praw Dziecka - praktyczne aspekty jej przestrzegania	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		
ul. Stowarzyszenie POMOST Bankowa 1	Dostarczanie wiedzy na temat przemocy - sprawca przemocy - ofiara przemocy. Przeprowadzenie warsztatów w celu nabycia umiejętności radzenia sobie. Psychologiczna obrona przed sprawcą.	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		
Stowarzyszenie Abstynenckie - Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Piłarska 31	Promowanie trzeźwego stylu życia poprzez rekreację, wypoczynek i sport	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Dolnośląski ul. Moniuszki 2/59	Symposium i warsztaty szkoleniowe na temat "Alkoholowy zespół płodowy, alkoholowe uszkodzenie płodu"	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu ul. Mazowiecka 17	"Zdążyć na czas" - wspomaganie młodzieży niedostosowanej społecznie pochodzącej z rodzin patologicznych	0	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		
Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny Warszawa ul. Hoża 57	Pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych narkomanią i alkoholizmem eksperzy mentujących z substancjami uzależniającymi	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		
Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Kolo Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51	Realizacja programu terapeutycznego dla uzależnionych mieszkańców schroniska dla bezdomnych mężczyzn	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		
Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Judy Tadeusza, ul. Czarnoleska 2	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży - prelekcje	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki										
Młodzieżowy Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe ul. Karkonoska 5	Prowadzenie zadań z profilaktyki alkoholowej w czasie obozu letniego dla wychowanków MKS "Karkonosze" - Sporty Zimowe - sekcji biegowej	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		
Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Warłkowińska 1	Ratownictwo - sposób na życie - kontynuacja projektu rozpoczętego w 2002r.	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzeńskiego 12	Cykl 10 spektakli "Quo Vadis - dokąd idziesz?" - spektakl pogadanka o tematyce antyalkoholowej	0	10 000	0	10 000	0	100,0	x		
Grodzka Biblioteka Publiczna ul. Bankowa	1) Działania edukacyjno-informacyjne, z mierzając do propagowania trzeźwego stylu życia i wychowania w trzeźwości pn. "Książka w walce o trzeźwość"	0	5 000	0	5 000	0	100,0	x		
	2) Udostępnienie i rozszerzenie dostępności do literatury z zakresu profilaktyki uzależnień	0	3 000	0	0	0	0,0	x		
	Zespół Obsługi "Oświata"	0	30 000	0	30 000	0	100,0	x		
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 25	Wieloprofilowa profilaktyka uzależnień oraz niwelowanie w środowisku lokalnym szkód zdrowotnych, rodzinnych, społecznych będących skutkiem nadużywania alkoholu	0	15 000	0	15 000	0	100,0	x		
Młodzieżowy Dom Kultury ul. M. Skłodowskiej 12	Widowisko taneczno-muzyczne "Piosenki na drogę" - zadanie profilaktyczne z zakresu "Bezpieczna droga do szkoły"	0	4 000	0	4 000	0	100,0	x		
	"Młody człowiek żyje bez nalogów" II edycja konkursu									
	Organizacja i przeprowadzenie	0	11 000	0	11 000	0	100,0	x		
Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Leśna 5	- 2 kursów doskonalących dla pedagogów szkolnych i placówek szkolno - wychowawczych oraz wychowawców szkolnych i wychowawców świetlic terapeutycznych - konferencji dotyczącej problematyki przemocy domowej związanej z nadużywaniem alkoholu									
	Straż Miejska	0	9 000	0	8 347	0	92,7	x		
Straż Miejska ul. Piłarska 31 of	"Bądź sobą - nie pij alkoholu" - konkurs plastyczny	0	9 000	0	8 347	0	92,7	x		
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	48 000	0	47 376	0	98,7	x		
MOPS-Dział Profilaktyki	rozwiązywanie problemów alkoholowych	0	48 000	0	47 376	0	98,7	x		
	V. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne, z tego:	85 000	29 000	29 000	29 000	29 000	100,0	100,0		
	Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85 000	29 000	29 000	29 000	29 000	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Stowarzyszenie Abstynencje - Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" ul. Piłarska 31	Prowadzenie Klubu Abstynenta "Boberek"									
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Grunwaldzka 51	Uruchomienie Klubu Abstynenta w Schronisku dla Bezdomnych	0	24 000	24 000	24 000	24 000	100,0	100,0		
VI. Działalność sportowa, z tego:		590 000	760 019	41 450	748 138	41 450	98,4	100,0		
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień		590 000	0	0	0	0	X	X		
1) Wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych, z tego:		500 000	0	0	0	0	X	X		
a) remont sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego		300 000	0	0	0	0	X	X		
b) remont boiska do koszykówki w Domu Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"		80 000	0	0	0	0	X	X		
c) urządzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenach miejskich (m.in. Skate Park w Cieplicach, placów zabaw dla dzieci w tym przy ul. Okężnej, boisk sportowych, terenów rekreacyjnych)		120 000	0	0	0	0	X	X		
2) Pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową		90 000	0	0	0	0	X	X		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0	80 000	0	80 000	0	100,0	X		
1) Wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych, w tym: urządzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenach miejskich, z tego:		0	80 000	0	80 000	0	100,0	X		
Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” ul. Podgórzyska 6	Remont boiska do koszykówki	0	80 000	0	80 000	0	100,0	X		
Zespół Obsługi "Oświata"		0	618 569	0	606 809	0	98,1	X		
1) Wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych, w tym: urządzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenach miejskich, z tego:		0	561 569	0	549 812	0	97,9	X		
Zespół Obsługi "Oświata"	Urządzenie Skate Parku przy ul. Złotniczej i ul. P. Ściegłanego	0	141 569	0	141 569	0	100,0	X		
Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego 27	Remont sali gimnastycznej i boiska sportowego	0	420 000	0	408 243	0	97,2	X		
2) Pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową, z tego:		0	57 000	0	56 997	0	100,0	X		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Złotnicza 12	Prowadzenie zajęć sportowych i szkolenie pływackie na basenie przy ul. Sudeckiej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich zagrożonych patologią ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacyjnego oraz wyposażenie basenu w sprzęt sportowy (bramki, deski, kosze do gry, piłki, czepki itp.	0	50 000	0	50 000	0	100,0	x		
Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13	Zajęcia sportowe dla dzieci z rejonu "Zabobrza I" prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze - formą uchronienia przed piętrem alkoholu	0	7 000		6 997	0	100,0	x		
Wydział Ochrony Środowiska										
1) Wspieranie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych, w tym: urządzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenach miejskich, z tego:		0	20 000	0	19 879	0	99,4	x		
Wydział Ochrony Środowiska	Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenach miejskich	0	20 000	0	19 879	0	99,4	x		
2) Pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową, z tego:		0	41 450	41 450	41 450	41 450	100,0	100,0		
Klub Sportowy "Chojnik, ul. Wolności 258	Organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz wyjazdów na turnieje dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową	0	4 200	4 200	4 200	4 200	100,0	100,0		
Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Okrzei 13	Prowadzenie zajęć sportowych w formie biegów na orientację dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią	0	3 250	3 250	3 250	3 250	100,0	100,0		
Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", Al. Jana Pawła II 25	Organizacja cyklu imprez dla dzieci i młodzieży z zakresu gry w piłkę nożną, propagujących zdrowy styl życia	0	12 500	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0		
Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wańkowicza 13	Prowadzenie zajęć sportowo-pływackich dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią	0	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		
SN i SKS "AESCU LAP", ul. Wojska Polskiego 18	Organizacja cyklu imprez dla dzieci i młodzieży propagujących zdrowy styl życia	0	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		
Szkołka Piłkarska "Gol", ul. Złotnicza 12	Cykl zajęć piłkarskich obejmujących szkolenie, turnieje, mecze, galę piłkarską oraz piknik piłkarski pod nazwą "Czas z Golem nie z alkoholem"	0	10 500	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0		
VII. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		35 000	67 050	0	36 039	0	53,7	x		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	1	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
					dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
			3	4	5	6	7	8	9		
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień			35 000	67 050	0	36 039	0	53,7	x		
		Organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień	35 000	67 050	0	36 039	0	53,7	x		
85195 - Pozostała działalność		profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia	0	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0		
		Zastępca Prezydenta Miasta	0	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0		
		1) promocja honorowego krwiodawstwa	0	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		
		2) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	0	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		
Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA			865 617	1 831 586	1 831 586	1 588 743	1 588 743	86,7	86,7		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		z tego:	783 617	1 329 586	1 329 586	1 167 677	1 167 677	87,8	87,8		
		1) Dofinansowanie prowadzenia Pogotowia Opiekuńczego, ul.Kraszewskiego 7	521 477	624 660	624 660	554 848	554 848	88,8	88,8		
		2) Dofinansowanie prowadzenia Domu Dziecka Nr 1, ul.Sobieskiego 80	262 140	704 926	704 926	612 829	612 829	86,9	86,9		
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		z tego:	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	100,0	100,0		
		Dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, ul. Sobieskiego 80	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	100,0	100,0		
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		z tego:	0	348 000	348 000	267 066	267 066	76,7	76,7		
		1) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu podopiecznego w stosunku do osób z zamieszkałych na terenie Miasta Jelenia Góra	0	300 000	300 000	222 086	222 086	74,0	74,0		
		2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu podopiecznego w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta Jelenia Góra	0	48 000	48 000	44 980	44 980	93,7	93,7		
85295 - Pozostała działalność		z tego:	0	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0		
		Nodlegi dla bezdomnych	0	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0		
		Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	0	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>										
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	z tego:									
1) dotacja dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Jelenia Góra na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z normą intelektualną		138 500	138 500	89 670	89 670	89 670	64,7	100,0		
2) dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14 na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną		24 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		
3) Dofinansowanie imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane		1 000	0	0	0	0	x	x		
4) Dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych		40 000	40 000	0	0	0	0,0	x		
5) Dofinansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, z tego:		34 000	75 500	66 670	66 670	66 670	88,3	100,0		
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	Dofinansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	34 000	8 830	0	0	0	0,0	x		
	1) Dofinansowanie promocji działalności Koła na międzynarodowych spotkaniach z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Świat Mało Znanym"	0	7 800	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0		
	2) Dofinansowanie promocji działalności Koła na Wojewódzkiej Imprezie Integracyjnej w Głogowie	0	7 400	7 400	7 400	7 400	100,0	100,0		
	3) Dofinansowanie promowania własnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną na integracyjnej wycieczce turystycznej krajoznawczej w krajach Unii Europejskiej (Praga)	0	4 800	4 800	4 800	4 800	100,0	100,0		
	4) Dofinansowanie promowania aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych w ramach kalendarza imprez 47. Września Jeleniogórskiego	0	2 420	2 420	2 420	2 420	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazywane dla organizacji pozarządowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Polskie Towarzystwo Walki z Kaczką Oddział Jelenia Góra, Pl.Piastowski 21	Dofinansowanie organizacji kursu integracyjnego języka migowego II stopnia dla przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych i pracowników administracji publicznej z terenu miasta Jeleniej Góry	0	15 500	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0		
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul.Grabowskiego 7	1) wydawanie Jeleniogórskiego Biuletynu Informacyjnego dotyczącego problematyki niepełnosprawności 2) promowanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 3) funkcjonowanie Punktu Informacyjnego przy centrum Informacyjnym Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych	0	6 600	6 600	6 600	6 600	100,0	100,0		
85395 - Pozostała działalność	Z tego:	0	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0		
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, z tego:		0	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0		
Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej, ul.Strumykowa 2	Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla najsłabszej grupy obywateli - szczególnie bezrobotnych	0	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0		
Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		206 000	206 000	197 500	196 300	187 800	95,3	95,1		
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	Z tego:	135 000	135 000	126 500	125 300	116 800	92,8	92,3		
Dofinansowanie upowszechniania kultury w mieście, z tego:		135 000	135 000	126 500	125 300	116 800	92,8	92,3		
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		135 000	133 000	126 500	123 300	116 800	92,7	92,3		
Fundacja Kultury Ekologicznej, ul. Strumykowa 2	Rocznik Monograficzny „Dwór Czarne 2005”	0	10 000	10 000	8 300	8 300	83,0	83,0		
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Grabowskiego 7	„Kino bez barier” 3-dniowy przegląd filmów promujących aktywność osób niepełnosprawnych, połączony z dyskusją	0	1 000	1 000	0	0	0,0	0,0		
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FAKTOR, ul. Bankowa 28/30	I Ogólnopolski Festiwal Hip-Hop Jamm Graffiti Jelenia Góra 2005	0	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		
Jeleniogórskie Stowarzyszenie	1) Wystawa „Pocztowa Jelenia Góra 2005”									

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zespół Obsługi "Oświata"										
Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) 60-lecie Szkoły „Prezentacja Skarbów i Zabytków Sobieszowa” wystawa 2) Historia narciarstwa na świecie, w Polsce i regionie na tle wystawy dawnego sprzętu narciarskiego - wystawa retro-ski z okazji 700-lecia Sobieszowa i 60-lecia SP Nr 15	0	2 000	0	2 000	0	100,0	x		
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków										
Dofinansowanie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków, z tego:										
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki										
Fundacja Kultury Ekologicznej, ul. Strumykowa 2	Pełna rewaloryzacja (odtworzenie) renesansowego portalu głównego w Dworze Czarnie wykonanego z piaskowca w 1559 roku	0	16 000		16 000		100,0	100,0		
Parafia Prawosławna p.w. św. A.P. Piotra i Pawła, ul.1 Maja 40	remont elewacji i wymiana stolarki okiennej - drzwiowej	0	15 000		15 000		100,0	100,0		
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów, ul. Wrocławska 58	konserwacja ołtarza głównego, II etap	0	20 000		20 000		100,0	100,0		
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina, ul. Cieplicka 219	konserwacja prospektu organowego, II etap	0	20 000		20 000		100,0	100,0		
Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
Dofinansowanie szkoleń sportowych dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w podziale na poszczególne dyscypliny sportowe, grupy wiekowe, grupy środowiskowe, obszary terytorialne miasta, z tego:										
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki										
Miejski Klub Sportowy "VITARAL" Jelfa, ul. Złotnicza 12	1) Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży 2) Udział zespołu piłki ręcznej kobiet w rozgrywkach ekstraklasy 3) Promocja miasta poprzez sport	0	35 000	35 000	35 000		100,0	100,0		
Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap", ul. Wojska Polskiego 18	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	150 000	150 000	150 000		100,0	100,0		
Miejski Klub Sportowy "Sudety",	1) Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	17 000	17 000	17 000		100,0	100,0		
		0	33 000	33 000	33 000		100,0	100,0		
		550 000	800 000	790 150	791 399	782 449	98,9	99,0		
		550 000	800 000	790 150	791 399	782 449	98,9	99,0		
		550 000	800 000	790 150	791 399	782 449	98,9	99,0		
		550 000	794 550	790 150	785 949	782 449	98,9	99,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ul. Sudecka 42	2) Udział zespołu piłki koszykowej mężczyzn w rozgrywkach II ligi 1) Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	16 000	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0		
Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	2) Organizacja Międzynarodowego Turnieju Zapasniczego w Jeleniej Górze 1) Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	0	2 500	2 500	2 400	2 400	96,0	96,0		
Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny "12", ul. Grunwaldzka 64a	2) Udział zawodników w ogólnopolskich zawodach sportowych Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	0	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0		
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		
Klub Kolarski "Impet", ul. 1 Maja 80	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		
Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Ludowa 13	1) Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez 2) Udział sportowców w zawodach pływackich krajowych i zagranicznych	0	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		
Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Okrzei 13	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		
Młodzieżowy Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty zimowe, ul. Karkonoska 5	1) Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez 2) Udział sportowców w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach w biathlonie i saneczkarstwie	0	91 600	91 600	91 600	91 600	100,0	100,0		
Młodzieżowy Klub Sportowy MDK "Karkonosze", ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	1) Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez 2) Udział zespołu piłki koszykowej dziewcząt w rozgrywkach krajowych i za granicą	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		
Młodzieżowy Klub Koszykówki Młodzieżowego Domu Kultury, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	1) Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży 2) Udział zespołu piłki koszykowej chłopców w turniejach ogólnopolskich	0	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		
Klub Uczelniany AZS Kolegium Karkonoskie, ul. Podchorążych 1	1) Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez 2) Udział zespołu piłki koszykowej kobiet w rozgrywkach ekstraklasy	0	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0		
Klub Sportowy "Chojnik", ul. Wolności 258	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	0	26 750	26 750	26 750	26 750	100,0	100,0		
Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" ul. Złotnicza 12	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0		
Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Jana Pawła II 25	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	0	11 500	11 500	11 500	11 500	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Szkoła piłkarska "GOL", ul. Złotnicza 12	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		
Klub Sportowy "Czarnie", ul. Nowa 18	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0		
Klub Sportowy "Maciejowa", ul. Wrodawska 87	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		
Uczniowski Klub Narciarski "15", ul. Kamiennogórska 9	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	0	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		
Uczniowski Klub Sportowy "Centrum", ul. Okrzei 10	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		
Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 31/5	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Wolności 56	Dofinansowanie organizacji imprez	0	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		
Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64a	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		
Narciarski Klub Sportowy "Gile", ul. Mostowa 2	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0		
Towarzystwo Kolarskie "Karkonosze Tour", ul. Grodzowa 18/6	Dofinansowanie organizacji imprez	0	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0		
Jeleniogórskie Centrum "Oyama Karate" ul. Okrężna 56	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	0	15 000	15 000	11 500	11 500	76,7	76,7		
Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Klepury 53/45	Dofinansowanie organizacji imprez	0	1 500	1 500	0	0	0,0	0,0		
Młodzieżowy Klub Szachowy "Liczyrzepa", ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	0	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0		
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, ul. Złotnicza 12	Dofinansowanie organizacji imprez	0	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		
Miejski Klub Sportowy "Boby", ul. Złotnicza 12	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		
Stowarzyszenie Narciarskie i Wrotkarskie "SKI-ROLL" Jelenia Góra	Dofinansowanie organizacji imprez	0	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0		
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Orle", ul. Witła Stwosza 6	Dofinansowanie organizacji imprez	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0		
Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Podchorążych 1	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0		
Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka	1) Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez 2) Organizacja zawodów spadochronowych POPS	0	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0		
		0	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan na rok 2005	Plan po zmianie 31.12.05	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 6:4	% 7:5
				dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie, ul. Kruszwicka 3	Dofinansowanie organizacji imprezy	0	500	500	500	500	100,0	100,0		
Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Karkonosze", ul. Grunwaldzka 2	Dofinansowanie organizacji imprezy	0	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0		
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Grabowskiego 7	Dofinansowanie organizacji imprez	0	2 000	2 000	1 999	1 999	100,0	100,0		
LOK Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6	Dofinansowanie organizacji imprez	0	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0		
Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Klepury 17/31	Dofinansowanie szkolenia osób niepełnosprawnych	0	7 700	7 700	7 700	7 700	100,0	100,0		
Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wąłkowicza 13	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0		
Stowarzyszenie "Miłośnicy Cieplic", ul. Leśnicza 2	Dofinansowanie organizacji imprezy	0	600	600	0	0	0,0	0,0		
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe "Grupa Karkonoska", ul. Sudecka 80	Dofinansowanie szkolenia młodzieży i ratownictwa górskiego	0	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0		
Ośrodkowy Dom Kultury, ul. K. Komedy-Trzcńskiego 12	Organizacja dwóch imprez	0	4 400	0	3 500	0	79,5	x		
Zespół Obsługi "Oświata"										
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych, ul. Cieplicka 180	Organizacja "XI Mistrzostw Polski szkół drzewnych i Leśnych - Memoriał im. A. Moskaluka"	0	1 450	0	1 450	0	100,0	x		
Młodzieżowy Ośrodek Sportu, ul. Złotnicza 12	Organizacja XI Igrzysk Sportowych Miast Partnerskich	0	4 000	0	4 000	0	100,0	x		

Tabela 8

**Wykaz dotacji przekazanych z budżetu w 2005 roku
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	w złotych	
							7 : 6	8
1	2	3	4	5	6	7		
Dotacje ogółem :								
w tym:								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 224 413	2 771 190	2 771 122	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe		78 613	75 398	75 397	100,00	
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółdzielni Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spółdzielni Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	78 613	75 398	75 397	100,00	
	80104	Przedszkola		1 699 488	1 543 248	1 543 248	100,00	
	80104	Alicja Kron 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepiury 6/11	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	72 576	7 056	7 056	100,00	
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	341 712	242 172	242 172	100,00	
	80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	378 000	296 856	296 856	100,00	
	80104	Krytyna Michałak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	514 080	514 080	514 080	100,00	
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepiury 10/6	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	205 632	175 392	175 392	100,00	
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepiury 28/2	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	187 488	177 156	177 156	100,00	
	80104	Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym		47 376	47 376	100,00	
	80104	Dorota Czekał 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skarży 1/5	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym		83 160	83 160	100,00	

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja		258 425	263 938	263 938	100,00
	80110	Samodzielne Kolo Terenowe Nr 72 Spolecznego Towarzystwa Oswiatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spolecznego Gimnazjum Spolecznego Towarzystwa Oswiatowego ul. Bronka Czecha 1a	61 143	62 680	62 680	100,00
	80110	Krzysztof Zaborski 59-500 Zgorzelec ul. Wyspińskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	142 932	201 258	201 258	100,00
	80110	Jeleniogórska Fundacja Cywilizacji "Miłości" 58-500 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 25	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	54 350			
	80120	Licea ogólnokształcące		285 306	203 168	203 167	100,00
	80120	Krzysztof Zaborski 59-500 Zgorzelec ul. Wyspińskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	127 465	114 148	114 147	100,00
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	31 391	31 391	31 391	100,00
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	53 269	41 458	41 458	100,00
	80120	Centrum Wiedzy Edukacyjnej "WIED" Ed, a Bakowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/9	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ul. 1 Maja 43	16 171	16 171	16 171	100,00
	80120	Jeleniogórska Fundacja Cywilizacji "Miłości" 58-500 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 25	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	57 010			
	80123	Licea profilowane		89 887	12 366	12 366	100,00
	80123	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr Al. Jana Pawła II 7	24 732	12 366	12 366	100,00
	80123	Jeleniogórska Fundacja Cywilizacji "Miłości" 58-500 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 25	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Liceum Profilowanego im. Ks. S. Konarskiego ul. 1 Maja 43	65 155			

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie				Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
			1	2	3	4	5	6	
	80130	Szkoły zawodowe					812 694	673 072	99,99
	80130	Zofia Brol 58-506 Jelenia Góra ul. Paderewskiego 2	na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Policealne Studium Administracyjnego dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	14 009	14 009	100,00
	80130	Miejszynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Policealne Studium Ekonomicznego dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	35 391	32 872	100,00
	80130	Włodzimierz Budyn 91-479 Łódź ul. Orzeszkowej 42	na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrońców Pokoju 10	22 857	22 857	100,00
	80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Policealnego Studium Kosmetycznego "Awangarda" (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	22 120	8 847	100,00
	80130	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Policealnego Studium Kosmetycznego "Awangarda" (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	35 008	14 262	99,99
	80130	Tadeusz Rubis 58-506 Jelenia Góra Kiepury 39/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Policealnego Studium Kosmetycznego "Awangarda" (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	6 759	6 759	100,00
	80130	Ryszard Tadeusz Szoka 58-560 Jelenia Góra ul. XX-lecia 2c/12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Policealnego Studium Farmaceutycznego Al. Jana Pawła II 7	73 918	73 862	100,00
	80130	Andrzej Bratasz 50-501 Wrocław ul. Hubska 37/16 Regionalny Ośrodek Edukacji	na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Szkoły Służby Ochrony "KOBRA" Al. Jana Pawła II 7	120 183	120 183	100,00
	80130	Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/9	na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego Al. Jana Pawła II 7	30 967	30 967	100,00
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Niepublicznego Technikum Telekomunikacji dla Dorosłych ul. Podgórna 9	37 207	32 307	100,00
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Regionalnego Ośrodka Edukacji Studium Turystyki ul. Kochanowskiego 18	44 239	44 239	100,00
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Regionalnego Ośrodka Edukacji Studium Administracji ul. Kochanowskiego 18	36 866	31 889	100,00
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Regionalnego Ośrodka Edukacji Studium Informatyki ul. Kochanowskiego 18	11 797	5 530	100,00
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego ul. Paderewskiego 13	19 908	19 908	100,00
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Zaocznego Policealnego Studium Socjalnego ul. Paderewskiego 13	22 857	19 785	100,00
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej			Zaocznego Policealnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	17 696	17 696	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Polski System Ochrony "COBRA" Sp. z o.o. 80-815 Gdańsk ul. Krasickiego 9/9a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej "COBRA" Pl. Piastowski 27	13 272	13 272	13 272	100,00
	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. 61-874 Poznań Pl. Niepodległości 2	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkół Turystyki ul. 1 Maja 43	46 451	43 871	43 870	100,00
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkół Europejskiej "Eurocollege" ul. 1 Maja 43	36 866	36 866	36 866	100,00
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkół Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	60 460	48 909	48 847	99,87
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Studium Projektowania i Reklamy ul. 1 Maja 43	10 322	4 363	4 362	99,98
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkół Zarządzania i Finansów ul. 1 Maja 43	11 797	10 077	10 077	100,00
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	9 585	9 585	9 585	100,00
	80130	Jeleniogórska Fundacja Cywilizacji "Młodość" 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 25	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Technikum im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	65 155			
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Studium Policealnego dla Dorosłych im. Ks. Stanisława Konarskiego ul. 1 Maja 43	13 763			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 000	132 622	132 621	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	78 622	78 621	100,00
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	na dofinansowanie zadań statutowych Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38		78 622	78 621	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54 000	54 000	54 000	100,00
	85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" ul. Bartka Zwyczajcy 10	27 000	27 000	27 000	100,00
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-502 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	27 000	27 000	27 000	100,00

Tabela 9

Wykaz dotacji przekazanych w 2005 r.
dla podmiotów publicznych niepowiązanych z budżetem realizujących zadania miasta

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM							
<u>754</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		55 000	120 000	120 000	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	65 000	65 000	100,0
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	0	65 000	65 000	100,0
<u>803</u>		SZKOLNICTWO WYŻSZE		55 000	55 000	55 000	100,0
	80395	Pozostała działalność		55 000	55 000	55 000	100,0
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra	organizacja kształcenia pomostowego pielęgniarzek i aktywizacja ich na rynku pracy	45 000	45 000	45 000	100,0
			dofinansowanie działalności Karkonoskiego Uniwersytetu III Wieku	10 000	10 000	10 000	100,0

w złotych

Tabela 10

Wykaz dotacji przekazanych z budżetu miasta w 2005 r.
na podstawie porozumień
dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji		Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	w złotych	
				5	4			7 : 6	8
1	2	3				6	7		
OGÓŁEM									
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		275 000		828 517	710 134	85,7	
60095		Pozostała działalność		0		2 000	1 453	72,7	
		Powiat Jeleniogórski	na sfinansowanie części wkładu własnego dla opracowania "Studium wykonalności Regiotrom na odcinku Harrachov-Szklarska Poręba - Jelenia Góra - Karpacz"	0		2 000	1 453	72,7	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0		18 000	18 000	100,0	
71095		Pozostała działalność		0		18 000	18 000	100,0	
		Powiat Jeleniogórski	na realizację porozumienia w sprawie wspólnej promocji Miasta Jeleniej Góry, Powiatu Jeleniogórskiego oraz gmin Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2005	0		18 000	18 000	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA		0		101 200	101 200	100,0	
85195		Pozostała działalność		0		101 200	101 200	100,0	
		Urząd Marszałkowski dla SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze	dofinansowanie programu profilaktyki jelita grubego	0		25 200	25 200	100,0	
			dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	0		76 000	76 000	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA		0		404 317	286 481	70,9	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0		374 317	260 703	69,6	
		Powiat Świecki dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0		28 069	28 069	100,0	

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Powiat Kłodzki dla Domu Dziecka w Nowej Rudzie	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	23 280	23 280	100,0
		Powiat Jeleniogórski dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	168 585	54 988	32,6
		Powiat Złotoryjski dla Domu Dziecka w Wojcieszowie	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	66 456	66 456	100,0
		Miasto Szczecin dla Pogotowia Opiekuńczego w Szczecinie	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	28 116	28 116	100,0
		Powiat Jaworski dla Domu Dziecka w Kaczorowie	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	34 700	34 700	100,0
		Powiat Lubański dla Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	7 007	6 990	99,8
		Powiat Legnicki dla Pogotowia Opiekuńczego	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	18 104	18 104	100,0
	85204	Rodziny zastępcze		0	30 000	25 778	85,9
		Powiat Jeleniogórski	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych	0	23 342	23 342	100,0
		Miasto Legnica	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych	0	5 867	1 645	28,0
		Powiat Lubański	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych	0	791	791	100,0

Dz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>853</u>		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		85 000	113 000	113 000	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		85 000	113 000	113 000	100,0
		Powiat Jeleniogórski dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	dofinansowanie zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu	85 000	113 000	113 000	100,0
<u>921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		190 000	190 000	190 000	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		175 000	175 000	175 000	100,0
		Urząd Marszałkowski dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze	dofinansowanie organizacji Festiwalu "Gwiazdy promują" i Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej oraz dofinansowanie organizacji koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej oraz cyklu koncertów promenadowych i okolicznościowych	175 000	175 000	175 000	100,0
	92118	Muzea		15 000	15 000	15 000	100,0
		Urząd Marszałkowski dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze	dofinansowanie przygotowania wystaw na terenach skansenu uzbrojenia Wojska Polskiego, w tym: VI Giełdy Kolekcjonerskiej oraz dofinansowanie druku Kroniki Jeleniogórskiej z XIX w.	15 000	15 000	15 000	100,0

Tabela 11

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym
na 31.12. 2005 r.**

w złotych						
Dz.	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje przedmiotowe ogółem		5 848 783	5 848 783	100,0
		w tym:				
600		Transport i łączność		3 400 000	3 400 000	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	dopłata do kosztów wozokilometrów w granicach miasta Jeleniej Góry	3 400 000	3 400 000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 448 783	2 448 783	100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 448 783	2 448 783	100,0
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	dopłata do kosztów pozostałych remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych	382 884	382 884	100,0
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	dopłata do kosztów pozostałych remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych	2 065 899	2 065 899	100,0

Tabela 12

**Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 31.12.2005 r.**

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.włas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe ogółem (z amortyzacją środków trwałych)									
	1) plan po zmianach	963 198	64 921 050	52 193 694	12 727 356	64 415 174	20 681 895	161 000	0	1 469 074
	2) wykonanie	584 366	67 014 934	49 839 761	12 727 328	66 644 366	20 409 313	146 013	208 892	746 042
	3) % wskaźnik 2:1		103,2	95,5	100,0	103,5	98,7	90,7		
	amortyzacja środków trwałych		4 385 313			4 385 313				
	Zakłady budżetowe ogółem (bez amortyzacji środków trwałych)									
	1) plan po zmianach	963 198	64 921 050	52 193 694	12 727 356	64 415 174	20 681 895	161 000	0	1 469 074
	2) wykonanie	584 366	62 629 621	49 839 761	12 727 328	62 259 053	20 409 313	146 013	208 892	746 042
	3) % wskaźnik 2:1		96,5	95,5	100,0	96,7	98,7	90,7		
	w tym:									
600	Transport i łączność									
	1) plan po zmianach	301 166	21 756 025	18 578 454	3 177 571	21 918 282	9 345 280	121 000	0	138 909
	2) wykonanie	301 166	21 207 444	18 017 611	3 177 570	21 270 074	9 131 952	106 229	194 685	43 851
	3) % wskaźnik 2:1		97,5	97,0	100,0	97,0	97,7	87,8		
	w tym:									
	rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145									
	1) plan po zmianach	242 060	20 177 571	17 000 000	3 177 571	20 418 322	8 753 700	121 000	0	1 309
	2) wykonanie	242 060	19 629 081	16 439 248	3 177 570	19 801 232	8 559 580	106 229	162 012	-92 103
	3) % wskaźnik 2:1		97,3	96,7	100,0	97,0	97,8	87,8		

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wy nagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a										
	1) plan po zmianach	59 106	1 578 454	1 578 454	0	1 499 960	591 580	0	0	137 600	
	2) wykonanie	59 106	1 578 363	1 578 363	0	1 468 842	572 372	0	32 673	135 954	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	97,9	96,8	x			
630	Turystyka										
	rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej										
	Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul.Grodzka 16										
	1) plan po zmianach	8 081	571 635	571 635	0	554 616	165 436	0	0	25 100	
	2) wykonanie	8 081	462 492	459 142	0	445 553	140 018	0	0	25 020	
	3) % wskaźnik 2:1		80,9	80,3	x	80,3	84,6	x			
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	1) plan po zmianach	653 951	32 652 575	30 203 792	2 448 783	32 001 461	6 128 094	40 000	0	1 305 065	
	2) wykonanie	537 365	31 375 782	28 926 999	2 448 783	31 034 670	6 101 127	39 784	14 207	864 270	
	3) % wskaźnik 2:1		96,1	95,8	100,0	97,0	99,6	99,5			
	w tym:										
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
	1) plan po zmianach	653 951	32 494 015	30 045 232	2 448 783	31 842 901	6 052 309	40 000	0	1 305 065	
	2) wykonanie	537 365	31 225 782	28 776 999	2 448 783	30 884 670	6 033 887	39 784	14 207	864 270	
	3) % wskaźnik 2:1		96,1	95,8	100,0	97,0	99,7	99,5			
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"										
	1) plan po zmianach	608 219	16 876 105	16 493 221	382 884	16 860 433	2 899 663	20 000	0	623 891	
	2) wykonanie	491 633	15 607 872	15 224 988	382 884	15 797 110	2 897 354	20 166	7 601	294 794	
	3) % wskaźnik 2:1		92,5	92,3	100,0	93,7	99,9	100,8			
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"										
	1) plan po zmianach	45 732	15 617 910	13 552 011	2 065 899	14 982 468	3 152 646	20 000	0	681 174	
	2) wykonanie	45 732	15 617 910	13 552 011	2 065 899	15 087 560	3 136 533	19 618	6 606	569 476	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,7	99,5	98,1			

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) plan po zmianach	0	594 538	118 063	476 475	594 538	351 132	0	0	0
	2) wykonanie	-21 693	595 221	118 746	476 475	592 040	350 815	0	0	-18 512
	3) % wskaźnik 2:1		100,1	100,6	100,0	99,6	99,9	x		
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13									
	1) plan po zmianach	0	785 787	228 541	557 246	785 787	415 196	0	0	0
	2) wykonanie	-23 342	765 097	207 851	557 246	753 144	413 044	0	0	-11 389
	3) % wskaźnik 2:1		97,4	90,9	100,0	95,8	99,5	x		
	Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2									
	1) plan po zmianach	0	486 739	75 315	411 424	486 739	261 581	0	0	0
	2) wykonanie	-9 090	489 861	78 437	411 424	484 280	261 573	0	0	-3 509
	3) % wskaźnik 2:1		100,6	104,1	100,0	99,5	100,0	x		
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2									
	1) plan po zmianach	0	1 502 756	296 127	1 206 629	1 502 756	836 843	0	0	0
	2) wykonanie	-94 007	1 502 759	296 130	1 206 629	1 494 862	836 838	0	0	-86 110
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	99,5	100,0	x		
	Przedszkole Nr 23, ul. Fabryczna 1a									
	1) plan po zmianach	0	511 323	191 687	319 636	511 323	211 461	0	0	0
	2) wykonanie	-3 447	437 723	115 513	319 636	434 276	211 460	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		85,6	60,3	100,0	84,9	100,0	x		
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12									
	1) plan po zmianach	0	937 455	258 776	678 679	937 455	565 731	0	0	0
	2) wykonanie	-1 612	937 870	259 191	678 679	937 159	565 731	0	0	-901
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	x		
	rozdz. 80104 - Przedszkola									
	1) plan po zmianach	0	7 362 722	1 820 916	5 541 806	7 362 722	4 056 700	0	0	0
	2) wykonanie	-234 483	7 224 309	1 661 548	5 541 806	7 164 493	4 051 530	0	0	-174 667
	3) % wskaźnik 2:1		98,1	91,2	100,0	97,3	99,9	x		
	z tego:									
	Przedszkole Nr 1, ul. Morcinka 11									
	1) plan po zmianach	0	419 983	132 214	287 769	419 983	190 808	0	0	0
	2) wykonanie	-12 527	375 566	69 416	287 769	363 039	190 752	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		89,4	52,5	100,0	86,4	100,0	x		
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32									
	1) plan po zmianach	0	649 183	138 760	510 423	649 183	368 901	0	0	0
	2) wykonanie	-39 650	638 303	127 880	510 423	635 870	367 175	0	0	-37 217
	3) % wskaźnik 2:1		98,3	92,2	100,0	97,9	99,5	x		
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6									
	1) plan po zmianach	0	577 222	170 406	406 816	577 222	328 685	0	0	0

[illegible]

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przed szkole Nr 1, ul. Mordinka 11										
	1) plan po zmianach	0	670	0	670	670	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	670	0	670	670	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przed szkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32										
	1) plan po zmianach	0	3 246	0	3 246	3 246	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	3 246	0	3 246	3 246	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przed szkole Nr 4, ul. Krasickiego 6										
	1) plan po zmianach	0	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przed szkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13										
	1) plan po zmianach	0	7 496	0	7 496	7 496	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	7 496	0	7 496	7 496	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przed szkole Nr 11, ul. Chopina 4										
	1) plan po zmianach	0	3 896	0	3 896	3 896	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	3 896	0	3 896	3 896	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przed szkole Nr 13, ul. Karłowicza 13										
	1) plan po zmianach	0	6 106	0	6 106	6 106	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	6 106	0	6 106	6 106	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przed szkole Nr 14, ul. Junaków 2										
	1) plan po zmianach	0	3 796	0	3 796	3 796	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	3 796	0	3 796	3 796	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przed szkole Nr 19, ul. Kupińskiego 2										
	1) plan po zmianach	0	9 196	0	9 196	9 196	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	9 196	0	9 196	9 196	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przed szkole Nr 23, ul. Fabryczna 1a										
	1) plan po zmianach	0	1 770	0	1 770	1 770	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	1 770	0	1 770	1 770	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	W tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	W tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12									
	1) plan po zmianach	0	2 096	0	2 096	2 096	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 096	0	2 096	2 096	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	rozd. 80195 - Pozostała działalność									
	1) plan po zmianach	0	55 148	0	55 148	55 148	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	55 148	0	55 148	55 148	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	z tego:									
	Przedszkole Nr 1, ul. Morcinka 11									
	1) plan po zmianach	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32									
	1) plan po zmianach	0	10 543	0	10 543	10 543	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	10 543	0	10 543	10 543	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasidkiego 6									
	1) plan po zmianach	0	6 488	0	6 488	6 488	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	6 488	0	6 488	6 488	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13									
	1) plan po zmianach	0	3 244	0	3 244	3 244	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 244	0	3 244	3 244	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4									
	1) plan po zmianach	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13									
	1) plan po zmianach	0	8 921	0	8 921	8 921	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	8 921	0	8 921	8 921	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x		
	Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2									
	1) plan po zmianach	0	1 622	0	1 622	1 622	0	0	0	0

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2) wykonanie	0	1 622	0	1 622	1 622	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przedszkole Nr 19, ul. Kuropińskiego 2										
	1) plan po zmianach	0	5 677	0	5 677	5 677	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	5 677	0	5 677	5 677	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przedszkole Nr 23, ul. Fabryczna 1a										
	1) plan po zmianach	0	3 244	0	3 244	3 244	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 244	0	3 244	3 244	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12										
	1) plan po zmianach	0	5 677	0	5 677	5 677	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	5 677	0	5 677	5 677	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
851	Ochrona zdrowia										
	85154 - Przedwzdziałanie alkoholizmowi										
	(bursy szkolne)										
	1) plan po zmianach	0	8 779	0	8 779	8 779	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	8 778	0	8 778	8 778	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Bursa szkolna Nr 3, ul. Jagiellońska 4										
	1) plan po zmianach	0	8 779	0	8 779	8 779	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	8 778	0	8 778	8 778	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
	1) plan po zmianach	0	2 472 898	1 018 897	1 454 001	2 472 898	986 385	0	0	0	0
	2) wykonanie	-27 763	2 254 400	774 461	1 453 975	2 239 069	984 686	0	0	0	-12 432
	3) % wskaźnik 2:1		91,2	76,0	100,0	90,5	99,8	x			
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7										
	1) plan po zmianach	0	826 545	327 041	499 504	826 545	357 669	0	0	0	0
	2) wykonanie	-24 577	800 001	300 497	499 504	787 855	357 626	0	0	0	-12 431
	3) % wskaźnik		96,8	91,9	100,0	95,3	100,0	x			
	Bursa Szkolna Nr 2, ul. Kilińskiego 38										
	1) plan po zmianach	0	355 365	129 500	225 865	355 365	147 176	0	0	0	0
	2) wykonanie	-2 690	289 426	50 350	225 839	286 736	146 944	0	0	0	0

[illegible]

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1) plan po zmianach	0	7 062	0	7 062	7 062	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	7 062	0	7 062	7 062	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilńskiego 5/7										
	1) plan po zmianach	0	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Bursa Szkolna Nr 3, ul. Jagiellońska 4										
	1) plan po zmianach	0	670	0	670	670	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	670	0	670	670	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) plan po zmianach	0	3 396	0	3 396	3 396	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	3 396	0	3 396	3 396	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	rozdz. 85495 - Pozostała działalność										
	1) plan po zmianach	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	4 866	0	4 866	4 866	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	w tym:										
	Bursa Szkolna Nr 3, ul. Jagiellońska 4										
	1) plan po zmianach	0	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1										
	1) plan po zmianach	0	3 632	0	3 632	3 632	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	3 632	0	3 632	3 632	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			