



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 września 2008 r.

Nr 230

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

2568 – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0151-582/V/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2007 rok 16805

2568

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY NR 0151-582/V/08

z dnia 20 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miasta za 2007 rok**

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2007 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

PREZYDENT

MAREK OBRĘBAŁSKI

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta
na 31.12.2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	305 420 661,00	303 350 979,35	307 061 260,90	101,2
	<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>227 408 700,00</i>	<i>240 584 796,35</i>	<i>254 043 352,87</i>	<i>105,6</i>
	z tego:				
1.	Dochody z podatków i opłat	38 954 210,00	39 954 210,00	44 290 122,01	110,9
2.	Dochody z majątku gminy	19 646 000,00	23 146 000,00	26 406 443,29	114,1
3.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 636 967,36	102,3
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	2 142 576,00	2 121 276,00	2 244 324,92	105,8
5.	Pozostałe dochody	1 697 690,00	4 011 915,00	5 506 757,36	137,3
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 398 544,00	58 698 544,00	63 163 691,79	107,6
	w tym: - od osób prawnych	3 164 000,00	3 464 000,00	4 209 537,79	121,5
	- od osób fizycznych	55 234 544,00	55 234 544,00	58 954 154,00	106,7
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 758,00	36 402,00	36 396,22	100,0
8.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0,00	53 632,00	60 377,36	112,6
9.	Dotacje z funduszy celowych	5 395 698,00	4 915 291,00	4 788 762,90	97,4
10.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 413,00	495 005,00	587 585,00	118,7
11.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 045 247,00	2 290 327,00	2 208 487,09	96,4
12.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398 514,00	398 514,00	567 312,38	142,4
13.	Subwencja ogólna	66 904 179,00	70 761 431,00	70 761 431,00	100,0
14.	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 025 871,00	32 102 249,35	31 784 694,19	99,0
15.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające zwrotowi środki pomocy zagranicznej	78 011 961,00	62 766 183,00	53 017 908,03	84,5
II.	Wydatki ogółem	359 023 320,00	375 330 135,35	315 430 952,94	84,0
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	200 278 145,00	208 812 604,35	204 161 032,86	97,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 801 601,00	89 993 516,48	89 197 350,24	99,1
2.	Wydatki majątkowe	158 745 175,00	166 517 531,00	111 269 920,08	66,8
III.	Wynik budżetu				
	deficyt	-53 602 659,00	-71 979 156,00	-8 369 692,04	

Tabela 2

Realizacja dochodów i wydatków miasta na 31.12.2007 r. 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	5 600	71 966,87	82 482,01	114,6	753 800	779 166,87	777 913,97	99,8
O20	Leśnictwo	253 758	254 095,00	330 312,34	130,0	41 758	87 095,00	87 095,09	100,0
600	Transport i łączność	26 630 959	14 179 268,00	18 306 319,83	129,1	54 473 641	61 291 567,00	57 367 684,82	93,6
630	Turystyka	37 500	37 500,00	0,00	0,0	417 900	498 015,00	403 466,47	81,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 775 364	23 857 653,00	27 227 557,62	114,1	4 827 964	8 522 853,00	6 644 016,16	78,0
710	Działalność usługowa	705 703	786 772,00	778 666,52	99,0	1 279 853	1 365 922,00	1 204 693,50	88,2
750	Administracja publiczna	1 999 296	2 399 692,00	2 879 037,28	120,0	19 786 359	20 416 222,00	19 137 128,53	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 433	124 580,00	122 720,62	98,5	14 433	124 580,00	122 720,62	98,5
752	Obrona narodowa	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 653 218	6 212 900,00	6 198 948,52	99,8	8 612 618	9 266 131,00	8 931 652,35	96,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 943 167	100 571 759,00	109 889 148,22	109,3	1 100 000	1 100 000,00	871 166,28	79,2
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	2 280 000	2 280 000,00	2 199 045,10	96,4
758	Różne rozliczenia	66 904 179	70 963 939,00	70 963 939,00	100,0	4 358 158	709 992,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 064 134	2 196 998,48	2 008 766,12	91,4	77 404 449	83 604 947,48	82 910 567,35	99,2
851	Ochrona zdrowia	45 360	52 338,00	62 721,47	119,8	1 920 960	2 115 438,00	1 972 546,81	93,2
852	Pomoc społeczna	25 612 464	22 588 198,00	22 628 864,53	100,2	40 380 600	37 671 972,00	37 292 111,75	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 000	395 653,00	410 376,13	103,7	1 549 665	1 772 318,00	1 747 022,32	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 311 189	2 367 624,00	2 295 247,82	96,9	8 906 594	10 558 151,00	10 532 967,35	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 957 066	55 627 855,00	41 806 001,04	75,2	113 287 173	113 327 313,00	65 928 752,93	58,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 771	656 348,00	1 042 105,76	158,8	15 658 995	17 224 452,00	14 757 232,31	85,7
926	Kultura fizyczna i sport	0	3 340,00	25 546,07	x	1 965 900	2 611 500,00	2 540 669,23	97,3

w złotych

Ogółem	305 420 661	303 350 979,35	307 061 260,90	101,2	359 023 320	375 330 135,35	315 430 952,94	84,0
Wynik budżetu								
plan: deficyt budżetu				-53 602 659				
plan po zmianach: deficyt budżetu				-71 979 156				
wykonanie: deficyt budżetu				-8 369 692,04				
	PRZYCHODY			ROZCHODY				
Razem	73 984 013	92 549 427,00	77 040 444,91	83,2	20 381 354	20 570 271,00	68 670 752,87	333,8
z tego:								
Pożyczki i kredyty	60 008 173	72 245 587,00	56 736 604,70	78,5				
z tego: - pożyczki	45 042 565	64 079 979,00	50 186 870,20	78,3				
- kredyty	14 965 608	8 165 608,00	6 549 734,50	80,2				
Wolne środki krajowe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 975 840	20 285 640,00	20 285 640,00	100,0				
Nadwyżka środków Unii Europejskiej z lat ubiegłych	0	18 200,00	18 200,21	100,0	20 381 354	20 570 271,00	41 366 513,09	201,1
Splata zobowiązań długoterminowych								
Wolne środki krajowe za 2007 rok jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					0	0,00	27 304 239,78	x
Suma bilansująca	379 404 674	395 900 406,35	384 101 705,81	97,0	379 404 674	395 900 406,35	384 101 705,81	97,0

Tabela 2.1

**Realizacja przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu
oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych
na 31.12.2007 r.**

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2007 r.	Przychody		Rozchody		w złotych Stan zobowiązań na 31.12.2007 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem:	82 286 132,07	72 245 587,00	56 736 604,70	20 570 271,00	41 366 513,09	97 656 223,68
1.	Pożyczki	22 992 149,85	21 355 422,00	12 671 678,31	838 300,00	838 300,00	34 825 528,16
	z tego:						
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 8.100.000 zł	6 247 597,35	1 432 449,00	1 221 285,13	0,00	0,00	7 468 882,48
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KHS/P z 20.05.2005 r. kwota: 34.990.315 zł	14 086 252,50	19 422 973,00	11 450 393,18	0,00	0,00	25 536 645,68
1.3	Rekultywacja byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych "Staniszów" w Jeleniej Górze, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 01/OZ/JG/2003 z 29.01.2003 r. kwota: 700.000 zł	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00
1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 45/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 3.120.000 zł	2 600 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	1 820 000,00
1.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota: 21.000.000 zł	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	20 801 931,09	8 165 608,00	6 549 734,50	4 239 920,00	4 239 920,00	23 111 745,59
	z tego:						
2.1	kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	0,00	8 165 608,00	6 549 734,50	0,00	0,00	6 549 734,50
	z tego:						

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2007 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2007 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1	kredyt z PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z dnia 29.12.2006 r. kwota: 8.165.608 zł na realizację projektów:	0,00	8 165 608,00	6 549 734,50	0,00	0,00	6 549 734,50
	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	0,00	4 639 163,00	4 008 708,20	0,00	0,00	4 008 708,20
	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	0,00	3 526 445,00	2 541 026,30	0,00	0,00	2 541 026,30
2.2	Remont i odbudowa budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi, kredyt z BGK Nr 11300007/18/K z 22.07.1998 r. kwota: 2.800.000 zł	699 999,78	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	349 999,78
2.3	Komunalne budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zielonej etap I, kredyt z BGŻ S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK/1/632/01 z 09.11.2001r. kwota: 5.650.000 zł	2 259 840,00	0,00	0,00	1 129 920,00	1 129 920,00	1 129 920,00
2.4	Modernizacja hali sportowo-widowskiej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, kredyt z BGŻ S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK/1/631/01 z 09.11.2001r. kwota: 3.600.000 zł	1 740 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	1 020 000,00
2.5	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kredyt z Banku PKO S.A. Nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.102.091 zł	16 102 091,31	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	14 062 091,31
3.	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł	25 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00
4.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 492 051,13	42 724 557,00	37 515 191,89	13 492 051,00	34 288 293,09	16 718 949,93
4.1	pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 9/2005/Z z 27.12.2005 r. na realizację projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	10 957 621,63	28 436 280,00	14 327 643,76	10 957 622,00	17 321 616,56	7 963 648,83
4.2	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie następujących projektów:	2 534 429,50	14 288 277,00	23 187 548,13	2 534 429,00	16 966 676,53	8 755 301,10
	z tego:						
4.2.1	Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	329,40	5 985 286,00	12 020 634,38	329,00	7 894 550,19	4 126 413,59
4.2.2	Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	329,40	7 011 746,00	8 297 337,74	329,00	4 562 124,16	3 735 542,98
4.2.3	Przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w Jeleniej Górze	1 001 079,85	0,00	0,00	1 001 080,00	1 001 079,85	0,00
4.2.4	Przebudowa ulic Kiepy i Noskowskiego w Jeleniej Górze	1 532 690,85	1 291 245,00	2 869 576,01	1 532 691,00	3 508 922,33	893 344,53

**Realizacja prognozowanych dochodów miasta
według źródeł ich powstawania na 31.12.2007 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	305 420 661	303 350 979,35	307 061 260,90	101,2
		w tym:				
I.		DOCHODY WŁASNE	130 478 650	137 721 116,00	151 497 227,68	110,0
		w tym:				
1.		Dochody z podatków i opłat	38 954 210	39 954 210,00	44 290 122,01	110,9
	756	1. Podatek od nieruchomości	28 000 000	28 000 000,00	31 073 758,93	111,0
		w tym: - od osób prawnych	21 100 000	21 100 000,00	23 746 114,92	112,5
		- od osób fizycznych	6 900 000	6 900 000,00	7 327 644,01	106,2
	756	2. Podatek rolny	42 500	42 500,00	60 853,03	143,2
		w tym: - od osób prawnych	7 500	7 500,00	7 834,97	104,5
		- od osób fizycznych	35 000	35 000,00	53 018,06	151,5
	756	3. Podatek leśny	42 000	42 000,00	43 559,73	103,7
		w tym: - od osób prawnych	40 000	40 000,00	41 666,23	104,2
		- od osób fizycznych	2 000	2 000,00	1 893,50	94,7
	756	4. Podatek od środków transportowych	950 000	950 000,00	997 132,23	105,0
		w tym: - od osób prawnych	650 000	650 000,00	705 256,08	108,5
		- od osób fizycznych	300 000	300 000,00	291 876,15	97,3
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000,00	1 964 002,62	93,5
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 242 000	1 542 000,00	1 610 738,34	104,5
	756	7. Opłata targowa	530 000	530 000,00	596 385,25	112,5
	756	8. Opłata miejscowa	100 000	100 000,00	92 907,88	92,9
	756	9. Opłata uzdrowskowa	200 000	200 000,00	242 018,70	121,0
	756	10. Opłata eksploatacyjna	30 000	30 000,00	36 743,00	122,5
	900	11. Opłata produktowa	10 000	10 000,00	16 878,06	168,8
	756	12. Opłata stała	130 000	130 000,00	122 360,00	94,1
	756	13. Opłata parkingowa	860 000	860 000,00	756 880,00	88,0
	756	14. Opłata administracyjna	0	0,00	17 176,00	x
	710	15. Opłata za miejsca cmentarne	366 000	366 000,00	354 862,10	97,0
	756	16. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 000	1 000,00	1 590,00	159,0
	756	17. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	820 710	820 710,00	847 252,50	103,2
		w tym: za zajęcie pasa drogowego przy realizacji projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	403 000	403 000,00	230 933,78	57,3
	756	18. Podatek od posiadania psów	30 000	30 000,00	29 692,50	99,0
	756	19. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	3 400 000,00	4 214 063,88	123,9
	756	20. Wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000,00	286 894,75	95,6
	756	21. Podatek od spadków i darowizn	300 000	500 000,00	924 372,51	184,9
2.		Dochody z majątku gminy	19 646 000	23 146 000,00	26 406 443,29	114,1
		1. Dochody z mienia komunalnego	18 688 000	22 188 000,00	25 430 473,54	114,6
		w tym:				
	700	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	10 450 000	11 450 000,00	11 384 643,36	99,4
	700	- dochody z najmu i dzierżawy	2 000 000	2 000 000,00	1 780 182,83	89,0
	700	- opłaty za użytkowanie wieczyste	4 910 000	7 410 000,00	10 755 100,96	145,1
	700	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	443 301,56	88,7
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	730 000	730 000,00	756 011,60	103,6
	900	- sprzedaż składników majątkowych	98 000	98 000,00	91 803,28	93,7
	700	2. Dochody z dzierżaw targowisk miejskich	958 000	958 000,00	975 969,75	101,9

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
3.	756	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 600 000,00	1 636 967,36	102,3
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	2 142 576	2 121 276,00	2 244 324,92	105,8
	O20, 900	1. Ze sprzedaży drewna	220 000	220 000,00	297 966,25	135,4
	801, 854	2. Jednostek oświatowych	726 208	701 908,00	735 168,22	104,7
	854, 926	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	320 630	323 630,00	259 744,51	80,3
	852	4. Z usług opiekuńczych	59 976	59 976,00	79 880,85	133,2
	852	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	680 000	680 000,00	752 732,91	110,7
	852	6. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	111 105	111 105,00	95 484,98	85,9
	852	7. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 157	21 157,00	18 848,78	89,1
	852	8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500,00	4 498,42	128,5
5.		Pozostałe dochody	1 697 690	4 011 915,00	5 506 757,36	137,3
		1. Wpływy z odsetek	1 408 000	1 408 000,00	2 502 058,65	177,7
		w tym:				
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	269 635,06	134,8
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	200 000	200 000,00	457 185,44	228,6
	750, 801, 852, 854	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 008 000	1 008 000,00	1 656 592,76	164,3
	900	- od środków Funduszu Spójności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	0	0,00	118 645,39	x
		2. Różne dochody	287 840	2 602 065,00	2 977 299,15	114,4
		w tym:				
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	150 000	150 000,00	125 813,48	83,9
		- wpływy z innych dochodów	50 000	2 346 568,00	2 269 614,62	96,7
	758	- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za 2006 rok	0	17 657,00	17 657,00	100,0
	921, 801	- zwrot dotacji	87 840	87 840,00	564 214,05	642,3
	710	3. Wpłaty do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych	1 850	1 850,00	4 378,85	236,7
	600, 801	4. Nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego i wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0,00	23 020,71	x
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 398 544	58 698 544,00	63 163 691,79	107,6
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	3 164 000	3 464 000,00	4 209 537,79	121,5
		w tym:				
		- udziały gminy (6,71%)	2 602 000	2 850 000,00	3 482 019,27	122,2
		- udziały powiatu (1,40%)	562 000	614 000,00	727 518,52	118,5
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 234 544	55 234 544,00	58 954 154,00	106,7
		w tym:				
		- udziały gminy (36,22%)	43 051 327	43 051 327,00	45 950 494,00	106,7
		- udziały powiatu (10,25%)	12 183 217	12 183 217,00	13 003 660,00	106,7
7.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 758	36 402,00	36 396,22	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	33 758	34 095,00	34 095,09	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	801	2. Środki przyznane przez Narodowe Centrum Kultury na realizację programu "Śpiewająca Polska" w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 8	0	2 307,00	2 301,13	99,7
8.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	0	53 632,00	60 377,36	112,6
	921	1. Od partnerów projektu pn.: "Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków"	0	0,00	9 344,57	x
	750	2. Na dofinansowanie VI etapu 64. Wyścigu Tour de Pologne	0	11 600,00	11 000,00	94,8
		3. Na dofinansowanie imprez 49. Września Jeleniogórskiego i Wakacyjnego Klubu Przyjaciół Trójki	0	38 532,00	38 532,79	100,0
	852	4. Na dofinansowanie akcji pod nazwą "Zostań z Nami Świętym Mikołajem"	0	2 000,00	0,00	0,0
		5. Na dofinansowanie organizacji Wielkiego Festynu z okazji Dnia Dziecka	0	1 500,00	1 500,00	100,0
9.		Dotacje z funduszy celowych	5 395 698	4 915 291,00	4 788 762,90	97,4
	900	1. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	5 197 919	4 452 433,00	4 321 150,60	97,1
	801	2. Z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Odtworzenie kotłowni zniszczonej w wyniku powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2"	113 891	113 891,00	113 000,00	99,2
	853	3. Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	50 000,00	63 325,00	126,7
		4. Z PFRON na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z tego:	33 888	41 655,00	33 975,30	81,6
	801	- w Szkole Podstawowej Nr 8	10 906	10 906,00	9 447,79	86,6
	853	- w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	7 767,00	7 757,93	99,9
	852	- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	22 982	22 982,00	16 769,58	73,0
	801	5. Z PFRON na dofinansowanie projektu w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	0	198 358,00	198 358,00	100,0
	900	6. Z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	20 000,00	20 000,00	100,0
	854	7. Z PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	0	2 954,00	2 954,00	100,0
	O10	8. Z TFOGR na zadanie pn. "Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jagniątek"	0	36 000,00	36 000,00	100,0
10.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 413	495 005,00	587 585,00	118,7
	756	1. Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	266 413	466 413,00	558 993,00	119,8
	756	2. Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za 2006 rok	0	28 592,00	28 592,00	100,0
11.		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 045 247	2 290 327,00	2 208 487,09	96,4

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	754	1. Z Gminą Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	0	22 800,00	22 800,00	100,0
	801	2. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	0	24 300,00	18 204,60	74,9
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	242 460	242 460,00	175 460,60	72,4
	852	4. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 458 960	1 442 093,00	1 442 086,83	100,0
	852	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	56 184	129 940,00	127 161,75	97,9
	852	6. Z powiatu na realizację prac społecznie użytecznych	0	87 560,00	87 559,38	100,0
	853	7. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	0	8 531,00	8 530,32	100,0
	854	8. Od samorządu województwa na udział własny w realizacji projektu "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	287 643	287 643,00	281 683,61	97,9
	921	9. Z powiatu na zadania powiatowej biblioteki publicznej	0	45 000,00	45 000,00	100,0
12.	750	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398 514	398 514,00	567 312,38	142,4
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	66 904 179	70 761 431,00	70 761 431,00	100,0
		w tym:				
1.	758	Część oświatowa	62 505 959	63 816 666,00	63 816 666,00	100,0
		w tym: - dla gminy	26 414 990	26 754 321,00	26 754 321,00	100,0
		- dla powiatu	36 090 969	37 062 345,00	37 062 345,00	100,0
2.	758	Część równoważąca	4 398 220	4 398 220,00	4 398 220,00	100,0
		w tym: - dla powiatu	4 398 220	4 398 220,00	4 398 220,00	100,0
3.	758	Z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0	546 545,00	546 545,00	100,0
		w tym: - dla powiatu	0	546 545,00	546 545,00	100,0
4.	758	Z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy obwodnicy miasta	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 025 871	32 102 249,35	31 784 694,19	99,0
		w tym:				
1.		Dotacje celowe na zadania własne	1 986 000	5 655 899,48	5 547 391,51	98,1
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 080 000	1 174 000,00	1 173 137,64	99,9
	852	2. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla Domu Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"	0	128 000,00	128 000,00	100,0
	852	3. Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	598 000	789 000,00	789 000,00	100,0
	852	4. Na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej, tj. na realizację inwestycji w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	0	13 985,00	13 985,00	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	852	5. Na dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	0	72 000,00	72 000,00	100,0
	801	6. Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0	351 529,00	351 528,73	100,0
	801	7. Na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	1 440,00	900,00	62,5
	801	8. Na sfinansowanie w ramach wdrażanej reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego	0	30 648,48	28 341,96	92,5
	801	9. Na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej	0	167 614,00	95 572,96	57,0
	758	10. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	0	184 851,00	184 851,00	100,0
	801	11. Dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu	0	220 961,00	220 961,00	100,0
	854	12. Na realizację programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy. Realizacja programu obejmować będzie szkolenie specjalistów (logopeda oraz psycholog lub pedagog)	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	854	13. Na realizację zadania pn. "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego" ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	0	24 800,00	24 800,00	100,0
	854	14. Na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	0	5 515,00	5 515,00	100,0
	854	15. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	0	80 520,00	77 223,13	95,9
	854	16. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	581 113,00	579 226,26	99,7
	854	17. Na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	0	22 000,00	21 200,00	96,4
	700	18. Na realizację zadania; remonty budynków mieszkalnych uszkodzonych podczas klęsk żywiołowych	0	498 598,00	497 607,80	99,8
	600	19. Na dofinansowanie realizacji zadania "Odbudowa drogi i zabezpieczenie skarpy przy ul. Wolności"	0	500 000,00	500 000,00	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	921	20. Na współfinansowanie projektu "Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków - ADHOC" realizowanego w ramach Programu: INTERREG IIIB CADSES	0	29 525,00	3 741,03	12,7
	852	21. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	308 000	776 300,00	776 300,00	100,0
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	28 033 871	24 804 656,87	24 783 352,79	99,9
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	21 567 013	17 600 606,87	17 580 718,46	99,9
		w tym:				
	010	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników	0	30 366,87	30 366,59	100,0
	750	- na administrację publiczną	350 080	380 080,00	380 073,28	100,0
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 433	14 433,00	14 268,97	98,9
	751	- na wybory do Sejmu i Senatu	0	107 587,00	105 893,21	98,4
	751	- na organizację i przygotowanie wyborów ponownych do Rady Miejskiej Jeleniej Góry	0	2 560,00	2 558,44	99,9
	752	- na obronę narodową	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
	754	- na obronę cywilną	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	0	1 080,00	1 079,00	99,9
	852	- na zasiłki i pomoc w naturze	1 849 000	1 650 000,00	1 632 477,09	98,9
	852	- na pomoc w formie zasiłku celowego osobie poszkodowanej w wyniku powodzi	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	852	- świadczenia społeczne dla osób i rodzin poszkodowanych podczas powodzi	0	22 000,00	22 000,00	100,0
	852	- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	15 196 000,00	15 195 506,22	100,0
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	243 000	185 000,00	184 995,66	100,0
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	6 466 858	7 204 050,00	7 202 634,33	100,0
		w tym:				
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	263 253	344 322,00	344 317,88	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	258 353	339 422,00	339 417,88	100,0
		- wydatki inwestycyjne	4 900	4 900,00	4 900,00	100,0
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	6 037 100,00	6 037 084,02	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	5 466 218	6 004 005,00	6 003 989,02	100,0
		- wydatki inwestycyjne	34 000	33 095,00	33 095,00	100,0
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	295 000	317 500,00	317 491,05	100,0
	853	- pomoc dla repatriantów	0	11 855,00	11 855,00	100,0
	010	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 600,00	4 880,00	87,1
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 364	111 055,00	110 390,71	99,4
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	10 395	10 395,00	10 395,00	100,0
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 205	8 205,00	8 205,00	100,0
	750	- administracja publiczna	209 463	209 463,00	209 463,00	100,0
	750	- komisje poborowe	52 000	47 297,00	47 296,67	100,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	45 360	51 258,00	51 256,00	100,0
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	1 641 693,00	1 453 949,89	88,6
		w tym:				
	600	- na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	885 500,00	700 000,00	79,1
	854	- na realizację programu "Wsparcie działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii"	0	362 673,00	362 672,68	100,0
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000	6 000,00	5 999,20	100,0
	921	- na realizację zadania pn. "Remont dachu XV - wiecznej baszty Grodzkiej przy ul. Grodzkiej 16, elementu systemu obronnego Miasta"	0	42 000,00	42 000,00	100,0
	921	- na realizację programu z zakresu kultury objęte mecenatem państwa pn. "Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego/Modernizacja parku oświetleniowego i nagłośnienia dużej sceny	0	130 000,00	127 758,01	98,3
		w tym: - wydatki bieżące	0	10 000,00	9 137,80	91,4
		- wydatki inwestycyjne	0	120 000,00	118 620,21	98,9
	921	- na realizację programu z zakresu kultury objęte mecenatem państwa pn. "Edukacja kulturalna społeczeństwa/Utworzenie interdyscyplinarnej pracowni komputerowej w Jeleniogórskim Centrum Kultury"	0	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	0	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	0	50 000,00	50 000,00	100,0
	921	- na realizację programu z zakresu kultury objęte mecenatem państwa pn. "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa/Powiatowa sieć czytelnicza - aktywizacja małych bibliotek" Grodzka Biblioteka Publiczna	0	110 000,00	110 000,00	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	0	25 000,00	25 000,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	0	85 000,00	85 000,00	100,0
	921	- na realizację programu z zakresu kultury objęte mecenatem państwa pn. "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej "Labirynt" Biuro Wystaw Artystycznych	0	50 520,00	50 520,00	100,0
		w tym: - wydatki bieżące	0	35 020,00	35 020,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne	0	15 500,00	15 500,00	100,0
IV.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	78 011 961	62 766 183,00	53 017 908,03	84,5
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	50 651 147	49 119 144,00	35 325 421,56	71,9
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	26 740 390	12 903 199,00	16 966 676,50	131,5
	600	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze (Ceglana, Cervi, Cieplicka, Dolnośląska, Dworcowa, Jagiellońska, Lubańska, Podgórzyska, M.Sobieskiej, Sobieszowska, Staromiejska, Źródlana, Plac Zdrojowy)	12 404 423	6 761 000,00	7 894 550,19	116,8
	600	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze (Chopina, B.Czecha, Karkonoska, Kolejowa, Łazienkowska, Michałowicka, Romera)	8 788 257	1 885 734,00	4 562 124,16	241,9
	600	- Przebudowa ulic Klepury i Noskowskiego w Jeleniej Górze	4 437 199	3 145 954,00	3 508 922,33	111,5

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2007	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	600	- Przebudowa ul. Nowowiejskiej i ul. Staffa w Jeleniej Górze	1 001 080	1 001 080,00	1 001 079,82	100,0
	921	- Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków ADHOC	71 931	71 931,00	0,00	0,0
	630	- Przewodnik po zabytkach Jeleniej Góry - z Funduszu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A	37 500	37 500,00	0,00	0,0
		3. Ze środków Programu Wspólnot Europejskich Socrates-Comenius na finansowanie projektu pn.:	7 776	26 360,00	29 713,14	112,7
	801	- "Europa łączy się - poznamy nowych przyjaciół" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10	2 016	2 016,00	1 798,62	89,2
	801	- "Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość?" realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	5 760	24 344,00	27 914,52	114,7
	801	4. Ze środków Programu Leonardo da Vinci na projekt : "Doskonalenie umiejętności w dziedzinie elektroniki i informatyki szansą na europejskim rynku pracy" realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych	0	104 832,00	96 141,70	91,7
	854	5. Z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do jeleniogórskich szkół kończących się maturą"	612 648	612 648,00	599 955,13	97,9

**Realizacja dochodów budżetu miasta
na 31.12.2007 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
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 600	71 966,87	82 482,01	114,6
	O1005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 600	5 600,00	4 880,00	87,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600	5 600,00	4 880,00	87,1
	O1095		Pozostała działalność	0	66 366,87	77 602,01	116,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	11 235,42	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	30 366,87	30 366,59	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	36 000,00	36 000,00	100,0
O20			LEŚNICTWO	253 758	254 095,00	330 312,34	130,0
	O2001		Gospodarka leśna	220 000	220 000,00	296 217,25	134,6
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	220 000	220 000,00	296 217,25	134,6
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 758	34 095,00	34 095,09	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 758	34 095,00	34 095,09	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 630 959	14 179 268,00	18 306 319,83	129,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0,00	3 879,90	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	0	0,00	3 879,90	x
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 193 760	10 533 314,00	14 291 039,66	135,7
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	3 478,47	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	106 791,13	x
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	0,00	23 015,89	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 193 760	9 647 814,00	13 457 754,17	139,5

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	885 500,00	700 000,00	79,1
	60016		Drogi publiczne gminne	4 437 199	3 145 954,00	3 511 400,27	111,6
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	6,24	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 471,70	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 437 199	3 145 954,00	3 508 922,33	111,5
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	500 000,00	500 000,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0	500 000,00	500 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	37 500	37 500,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	37 500	37 500,00	0,00	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 500	37 500,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 775 364	23 857 653,00	27 227 557,62	114,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 775 364	23 359 055,00	26 707 949,25	114,3
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 910 000	7 410 000,00	10 755 100,96	145,1
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	-21 283,00	x
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 688 000	3 688 000,00	3 512 164,18	95,2
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000,00	443 301,56	88,7
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 450 000	11 450 000,00	11 384 643,36	99,4
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000,00	269 635,06	134,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	253 996,42	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 364	111 055,00	110 390,71	99,4
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	498 598,00	497 607,80	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	498 598,00	497 607,80	99,8

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	0	0,00	22 000,57	x
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	6 498,44	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	15 502,13	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	705 703	786 772,00	778 666,52	99,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 395	10 395,00	10 395,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 395	10 395,00	10 395,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 205	8 205,00	8 205,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 205	8 205,00	8 205,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	263 253	344 322,00	344 826,37	100,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	508,49	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 353	339 422,00	339 417,88	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900	4 900,00	4 900,00	100,0
	71035		Cmentarze	372 000	372 000,00	360 861,30	97,0
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	366 000	366 000,00	354 862,10	97,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	5 999,20	100,0
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	1 850	1 850,00	4 378,85	236,7
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 850	1 850,00	4 378,85	236,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 999 296	2 399 692,00	2 879 037,28	120,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 543	589 543,00	589 536,28	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	350 080	380 080,00	380 073,28	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 463	209 463,00	209 463,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0,00	46 682,24	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	46 682,24	x
	75045		Komisje poborowe	52 000	47 297,00	47 296,67	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	47 297,00	47 296,67	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	14 500,00	14 500,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 500,00	14 500,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 387 753	1 748 352,00	2 181 022,09	124,7
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000,00	33,00	0,1
		O920	Pozostałe odsetki	939 239	939 239,00	1 598 827,95	170,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	360 599,00	14 848,76	4,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	398 514	398 514,00	567 312,38	142,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 433	124 580,00	122 720,62	98,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 433	14 433,00	14 268,97	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 433	14 433,00	14 268,97	98,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	107 587,00	105 893,21	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	107 587,00	105 893,21	98,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 560,00	2 558,44	99,9

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	0	2 560,00	2 558,44	99,9
752			OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 653 218	6 212 900,00	6 198 948,52	99,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	6 037 100,00	6 044 788,76	100,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	7 704,74	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 466 218	6 004 005,00	6 003 989,02	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	33 095,00	33 095,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	150 000	172 800,00	151 159,78	87,5
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	150 000,00	125 813,48	83,9
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 047,50	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 498,78	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	22 800,00	22 800,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 943 167	100 571 759,00	109 889 148,22	109,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000	300 000,00	293 705,20	97,9
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000	300 000,00	286 894,75	95,6
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	6 810,45	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	21 947 500	22 442 505,00	25 580 516,14	114,0
		O310	Podatek od nieruchomości	21 100 000	21 100 000,00	23 746 114,92	112,5
		O320	Podatek rolny	7 500	7 500,00	7 834,97	104,5
		O330	Podatek leśny	40 000	40 000,00	41 666,23	104,2
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000	650 000,00	705 256,08	108,5
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0,00	200 181,12	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000,00	288 873,22	192,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 004,60	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	495 005,00	587 585,00	118,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 347 000	12 047 000,00	13 802 463,30	114,6
		O310	Podatek od nieruchomości	6 900 000	6 900 000,00	7 327 644,01	106,2
		O320	Podatek rolny	35 000	35 000,00	53 018,06	151,5
		O330	Podatek leśny	2 000	2 000,00	1 893,50	94,7
		O340	Podatek od środków transportowych	300 000	300 000,00	291 876,15	97,3
		O360	Podatek od spadków i darowizn	300 000	500 000,00	924 372,51	184,9
		O370	Podatek od posiadania psów	30 000	30 000,00	29 692,50	99,0
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0	0,00	242 018,70	x
		O430	Wpływy z opłaty targowej	530 000	530 000,00	596 385,25	112,5
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000	100 000,00	92 907,88	92,9
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0,00	17 176,00	x
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	200 000	200 000,00	0,00	0,0
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000	3 400 000,00	4 013 882,76	118,1
		O890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0,00	-845,00	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000,00	157 608,38	315,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	54 832,60	x
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 950 123	7 083 710,00	6 985 719,71	98,8
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000	2 100 000,00	1 964 002,62	93,5
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 223 500	1 523 500,00	1 557 204,09	102,2
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000,00	36 743,00	122,5
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 500 000	1 600 000,00	1 636 967,36	102,3

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	4 447,50	x
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 500	18 500,00	53 534,25	289,4
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 811 710	1 811 710,00	1 728 082,50	95,4
			w tym:				
			- opłata stała	130 000	130 000,00	122 360,00	94,1
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	820 710	820 710,00	847 252,50	103,2
			- opłata parkingowa	860 000	860 000,00	756 880,00	88,0
			- opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 000	1 000,00	1 590,00	159,0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	4 738,39	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 413	0,00	0,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 653 327	45 901 327,00	49 432 513,27	107,7
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 051 327	43 051 327,00	45 950 494,00	106,7
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 602 000	2 850 000,00	3 482 019,27	122,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 745 217	12 797 217,00	13 731 178,52	107,3
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 183 217	12 183 217,00	13 003 660,00	106,7
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	562 000	614 000,00	727 518,52	118,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0,00	63 052,08	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	63 052,08	x
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 904 179	70 963 939,00	70 963 939,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 505 959	63 816 666,00	63 816 666,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 505 959	63 816 666	63 816 666	100,0
			w tym: - dla gmin	26 414 990	26 754 321,00	26 754 321,00	100,0
			- dla powiatu	36 090 969	37 062 345,00	37 062 345,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 546 545,00	2 546 545,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	546 545,00	546 545,00	100,0
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	202 508,00	202 508,00	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 657,00	17 657,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	184 851,00	184 851,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 398 220	4 398 220,00	4 398 220,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 398 220	4 398 220,00	4 398 220,00	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 064 134	2 196 998,48	2 008 766,12	91,4
	80101		Szkoły podstawowe	187 995	405 943,00	336 440,62	82,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 691,00	7 691,42	100,0
		0750	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	157 362	200 582,00	210 038,01	104,7
		0830	Wpływy z usług	420	420,00	463,30	110,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	535,50	x
		0920	Pozostałe odsetki	13 540	13 540,00	7 012,68	51,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 751	5 301,00	6 004,85	113,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	165 487,00	93 445,96	56,5
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0,00	2,49	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 906	10 906,00	9 447,79	86,6
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 016	2 016,00	1 798,62	89,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 380	8 207,00	7 167,07	87,3
		0830	Wpływy z usług	700	1 600,00	1 656,55	103,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 760	2 760,00	1 603,97	58,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920	1 720,00	1 779,55	103,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 127,00	2 127,00	100,0
	80104		Przedszkola	242 460	242 460,00	175 460,97	72,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,37	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 460	242 460,00	175 460,60	72,4
	80105		Przedszkola specjalne	0	198 358,00	198 358,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	198 358,00	198 358,00	100,0
	80110		Gimnazja	30 447	63 237,00	61 379,47	97,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	310	310,00	205,00	66,1

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	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	23 392	55 552,00	55 560,21	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	187,60	x
		0920	Pozostałe odsetki	5 305	5 305,00	3 040,49	57,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440	2 070,00	2 386,17	115,3
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 000	11 470,00	12 601,06	109,9
		0750	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	5 200	3 310,00	3 308,98	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	7 200	7 200,00	8 289,31	115,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	960,00	1 002,77	104,5
	80120		Licea ogólnokształcące	95 096	56 661,00	55 873,23	98,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 700,00	1 795,80	105,6
		0750	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	57 836	35 886,00	36 792,19	102,5
		0830	Wpływy z usług	26 000	4 000,00	3 706,88	92,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	545,00	545,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	3 060	3 060,00	1 453,32	47,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	11 470,00	11 577,71	100,9
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0,00	2,33	x
	80130		Szkoły zawodowe	274 815	387 791,00	355 195,50	91,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 210	3 740,00	4 058,52	108,5
		0750	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	231 191	205 091,00	180 805,87	88,2
		0830	Wpływy z usług	10 000	9 400,00	9 237,36	98,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 800,00	3 243,84	115,9
		0920	Pozostałe odsetki	15 580	15 580,00	7 709,10	49,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 074	20 334,00	24 092,55	118,5
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 760	129 176,00	124 056,22	96,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 670,00	1 992,04	119,3
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 000	82 000,00	68 570,66	83,6
		O830	Wpływy z usług	82 000	57 700,00	50 366,06	87,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 300,00	18 204,60	74,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 045,00	1 150,64	110,1
		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	245,00	280,00	114,3
		O920	Pozostałe odsetki	600	600,00	625,64	104,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400	200,00	245,00	122,5
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	113 891	113 891,00	113 000,00	99,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 891	0,00	0,00	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	113 891,00	113 000,00	99,2
	80195		Pozostała działalność	19 050	625 935,48	623 568,90	99,6
		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	19 050	19 050,00	19 485,43	102,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	50,65	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	573 930,00	573 389,73	99,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	30 648,48	28 341,96	92,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 307,00	2 301,13	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	45 360	52 338,00	62 721,47	119,8

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	45 360	51 258,00	51 256,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 360	51 258,00	51 256,00	100,0
	85158		Izby wytrzeźwień	0	0,00	10 386,47	x
		O830	Wpływy z usług	0	0,00	10 114,17	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	272,30	x
	85195		Pozostała działalność	0	1 080,00	1 079,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 080,00	1 079,00	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	25 612 464	22 588 198,00	22 628 864,53	100,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 480 117	1 591 250,00	1 588 772,15	99,8
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 580	2 580,00	362,00	14,0
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	409,34	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 577	18 577,00	17 913,98	96,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	128 000,00	128 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458 960	1 442 093,00	1 442 086,83	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000	693 985,00	766 717,91	110,5
		O830	Wpływy z usług	672 000	672 000,00	747 536,71	111,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000,00	5 196,20	65,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	13 985,00	13 985,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	111 105	111 105,00	95 484,98	85,9
		O830	Wpływy z usług	105 105	105 105,00	91 439,00	87,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000,00	4 045,98	67,4
	85204		Rodziny zastępcze	56 184	129 940,00	127 734,55	98,3
		O830	Wpływy z usług	0	0,00	572,80	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 184	129 940,00	127 161,75	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	15 196 000,00	15 195 506,22	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	19 105 000	15 196 000,00	15 195 506,22	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243 000	185 000,00	184 995,66	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	243 000	185 000,00	184 995,66	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 447 000	2 439 000,00	2 421 477,09	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 849 000	1 650 000,00	1 632 477,09	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	598 000	789 000,00	789 000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 082	1 216 082,00	1 204 093,17	99,0
		O830	Wpływy z usług	500	500,00	1 505,00	301,0
		O920	Pozostałe odsetki	15 600	15 600,00	10 153,63	65,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	2 527,32	84,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 080 000	1 174 000,00	1 173 137,64	99,9
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 982	22 982,00	16 769,58	73,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	72 000,00	72 331,47	100,5
		O830	Wpływy z usług	0	0,00	30,00	x
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	254,47	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	47,00	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	72 000,00	72 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 976	59 976,00	79 880,85	133,2
		O830	Wpływy z usług	59 976	59 976,00	79 880,85	133,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	22 000,00	22 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	22 000,00	22 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	308 000	871 860,00	869 870,48	99,8

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	11,10	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000	776 300,00	776 300,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	87 560,00	87 559,38	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 000,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 000	395 653,00	410 376,13	103,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	8 531,00	8 985,32	105,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	455,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 531,00	8 530,32	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 000	325 267,00	326 210,81	100,3
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	147,15	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	814,68	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000	317 500,00	317 491,05	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 767,00	7 757,93	99,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	63 325,00	126,7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	63 325,00	126,7
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	11 855,00	11 855,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	11 855,00	11 855,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 311 189	2 367 624,00	2 295 247,82	96,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 598	46 598,00	56 439,26	121,1
		O830	Wpływy z usług	45 183	45 183,00	55 848,10	123,6
		O920	Pozostałe odsetki	1 280	1 280,00	422,16	33,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	135	135,00	169,00	125,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 360	15 329,00	14 869,63	97,0
		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	2 268	2 268,00	2 280,00	100,5
		O920	Pozostałe odsetki	936	936,00	420,63	44,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	156	156,00	200,00	128,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9 015,00	9 015,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 954,00	2 954,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	360 940	359 100,00	300 487,31	83,7
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 220	179 620,00	180 283,50	100,4
		O830	Wpływy z usług	162 250	143 210,00	85 161,78	59,5
		O920	Pozostałe odsetki	2 900	2 900,00	1 532,58	52,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 570	8 570,00	8 709,45	101,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	24 800,00	24 800,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	900 291	1 583 924,00	1 560 773,70	98,5
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 485,57	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	661 633,00	656 449,39	99,2
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	22 000,00	21 200,00	96,4
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 648	612 648,00	599 955,13	97,9
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 643	287 643,00	281 683,61	97,9
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	362 673,00	362 672,68	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	362 673,00	362 672,68	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0,00	5,24	x
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	5,24	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 957 066	55 627 855,00	41 806 001,04	75,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 947 066	55 597 855,00	41 766 894,90	75,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14 665,00	14 664,53	100,0
		0750	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	98 000	98 000,00	0,00	0,0
		0840	Wpływy za sprzedaży wyrobów	0	0,00	91 803,28	x
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	78,43	x
		O929	Pozostałe odsetki	0	0,00	118 645,39	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 913 613,00	1 895 131,11	99,0
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 197 919	4 452 433,00	4 321 150,60	97,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 651 147	49 119 144,00	35 325 421,56	71,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0,00	479,08	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	479,08	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000,00	16 878,06	168,8
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000,00	16 878,06	168,8
	90095		Pozostała działalność	0	20 000,00	21 749,00	x
		0840	Wpływy za sprzedaży wyrobów	0	0,00	1 749,00	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000,00	20 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 771	656 348,00	1 042 105,76	158,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	34 532,00	34 532,79	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	34 532,00	34 532,79	100,0
	92106		Teatry	0	130 000,00	127 758,01	98,3
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000,00	9 137,80	91,4

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	120 000,00	118 620,21	98,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	55 000,00	93 695,29	170,4
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000,00	5 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	38 695,29	x
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000,00	50 000,00	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	50 520,00	50 520,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	35 020,00	35 020,00	100,0
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	15 500,00	15 500,00	100,0
	92116		Biblioteki	87 840	242 840,00	680 203,90	280,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 840	87 840,00	525 203,90	597,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000,00	25 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 000,00	45 000,00	100,0
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	85 000,00	85 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytków	0	42 000,00	42 000,00	100,0
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	42 000,00	42 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	71 931	101 456,00	13 395,77	13,2
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	310,17	x
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	29 525,00	3 741,03	12,7

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 931	71 931,00	0,00	0,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	9 344,57	x
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	3 340,00	25 546,07	x
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	740,00	878,80	x
		O920	Pozostałe odsetki	0	0,00	65,12	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	740,00	813,68	110,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 600,00	24 667,27	x
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	22 667,27	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 600,00	2 000,00	76,9
			Razem:	305 420 661	303 350 979,35	307 061 260,90	101,2

Tabela 5

Dotacje celowe otrzymane w 2007 roku z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dz. Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem				2 051 247	3 932 020	3 662 436,98	93,1	3 662 436,98
Razem dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				2 045 247	2 290 327	2 208 487,09	96,4	2 208 487,09
754 75416			utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	0	22 800	22 800,00	100,0	22 800,00
			Gmina Piechowice	0	22 800	22 800,00	100,0	
801 80104			sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Jelenia Góra, z tego:					
			Gmina Janowice Wielkie	242 460	242 460	175 460,60	72,4	175 460,60
				16 164	16 164	6 817,00	42,2	
			Gmina Jeżów Sudecki	164 872	164 872	131 736,60	79,9	
				32 328	32 328	22 360,20	69,2	
			Gmina Podgórzyn	3 233	3 233	0,00	0,0	
			Miasto Gryfów Śląski	3 233	3 233	1 616,40	50,0	
			Miasto Kamienna Góra	6 466	6 466	0,00	0,0	
			Miasto Kowary	9 698	9 698	9 158,80	94,4	
			Miasto Piechowice	3 233	3 233	538,80	16,7	
			Miasto Szklarska Poręba	3 233	3 233	3 232,80	100,0	
			Miasto Wleń					
801 80140			sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	0	24 300	18 204,60	74,9	18 204,60
				0	2 731	3 034,10	111,1	
			Powiat Lubański	0	9 128	3 337,51	36,6	
			Powiat Lwówecki	0	4 855	4 551,15	93,7	
			Powiat Kamiennogórski	0	7 586	7 281,84	96,0	
			Powiat Zgorzelecki	0				

w złotych

Dz.	Rozdz.	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 458 960	1 442 093	1 442 086,83	100,0	1 442 086,83
		Powiat Bolesławiecki	92 640	120 872	120 872,00	100,0	
		Powiat Jeleniogórski	81 360	230 580	230 579,35	100,0	
		Powiat Kamiennogórski	466 800	269 970	269 970,00	100,0	
		Powiat Kłodzki	30 960	19 677	19 676,04	100,0	
		Powiat Lubański	328 560	389 036	389 034,72	100,0	
		Powiat Lwówecki	93 600	183 064	183 063,92	100,0	
		Powiat Nyski	23 880	8 014	8 013,04	100,0	
		Powiat Świdnicki	94 800	76 680	76 680,00	100,0	
		Powiat Ząbkowicki	47 040	0	0,00	x	
		Powiat Zgorzelecki	85 680	44 581	44 579,78	100,0	
		Powiat Złotoryjski	113 640	87 952	87 951,59	100,0	
		Powiat Dzierżoniowski	0	216	216,00	100,0	
		Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	0	11 451	11 450,39	100,0	
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	56 184	129 940	127 161,75	97,9	127 161,75
		Powiat Będziński	16 644	16 870	16 869,60	100,0	
		Powiat Jeleniogórski	7 908	28 186	28 185,94	100,0	
		Powiat Kamiennogórski	7 908	9 657	9 656,80	100,0	
		Powiat Otwocki	15 816	14 073	13 604,78	96,7	
		Powiat Stalowowski	7 908	7 906	7 905,60	100,0	
		Powiat Dzierżoniowski	0	13 274	13 272,30	100,0	
		Powiat Świdnicki	0	12 802	12 801,28	100,0	
		Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	0	2 306	0,00	0,0	
		Miasto Legnica	0	24 866	24 865,45	100,0	
852	85295	dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń opieki społecznej	0	87 560	87 559,38	100,0	87 559,38
		Powiat Jeleniogórski	0	87 560	87 559,38	100,0	
853	85311	na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - dotacja dla stowarzyszeń prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej tj.:	0	8 531	8 530,32	100,0	8 530,32

Dz. Rozdz.	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						8
854	1) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jeleniej Górze, z tego: Powiat Jeleniogórski Powiat Lwówecki	0 0 0	6 119 5 413 706	6 118,32 5 412,36 705,96	100,0 100,0 100,0	
	2) Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze	0	2 412	2 412,00	100,0	
	Powiat Jeleniogórski	0	2 412	2 412,00	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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006	287 643	287 643	281 683,61	97,9	281 683,61
	Województwo Dolnośląskie	287 643	287 643	281 683,61	97,9	
921	92116 Grodzka Biblioteka Publiczna - realizowanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego	0	45 000	45 000,00	100,0	45 000,00
	Powiat Jeleniogórski	0	45 000	45 000,00	100,0	
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa		6 000	1 641 693	1 453 949,89	88,6	1 453 949,89
600	60015 na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Matejki - Wojska Polskiego - Sudecka w Jeleniej Górze oraz Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sobieskiego - Kardynała Wyszyńskiego - Plac Niepodległości - Podwale w Jeleniej Górze	0	885 500	700 000,00	79,1	700 000,00
	Województwo Dolnośląskie	0	885 500	700 000,00	79,1	
710	71035 na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000	6 000	5 999,20	100,0	5 999,20
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 000	6 000	5 999,20	100,0	
854	85421 na realizację zadania pn. „Wsparcie działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”	0	362 673	362 672,68	100,0	362 672,68
	Minister Edukacji Narodowej	0	362 673	362 672,68	100,0	

Dz. Rozdz.	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	4		Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5	8	
		1	2				6	7
921	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida - realizacja programu "Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego/Modernizacja nagłośnienia dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego"			0	30 000	28 620,21	95,4	28 620,21
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego			0	30 000	28 620,21	95,4	
921	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida - realizacja programu "Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego/Modernizacja parku oświateniowego dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego"			0	100 000	99 137,80	99,1	99 137,80
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego			0	100 000	99 137,80	99,1	
921	Jeleniogórskie Centrum Kultury - realizacja programu "Edukacja kulturalna społeczeństwa/Utworzenie interdyscyplinarnej pracowni komputerowej w Jeleniogórskim Centrum Kultury"			0	55 000	55 000,00	100,0	55 000,00
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego			0	55 000	55 000,00	100,0	
921	Biuro Wystaw Artystycznych - realizacja programu "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej/Labirynth"			0	50 520	50 520,00	100,0	50 520,00
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego			0	50 520	50 520,00	100,0	
921	Grodzka Biblioteka Publiczna - realizacja programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa/Powiatowa sieć czytelnicza - aktywizacja małych bibliotek"			0	110 000	110 000,00	100,0	110 000,00
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego			0	110 000	110 000,00	100,0	
921	na realizację zadania pn. "Remont dachu XV-wiecznej Baszty Grodzkiej 16, elementu systemu obronnego Miasta w ramach programu operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe" priorytet 1 "Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych"			0	42 000	42 000,00	100,0	42 000,00
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego			0	42 000	42 000,00	100,0	

Tabela 6

**Realizacja wydatków miasta
na 31.12.2007 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	753 800	779 166,87	777 913,97	99,8
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O1008		Melioracje wodne	505 000	492 668,00	492 667,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	610,00	610,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	65 826,00	65 825,30	100,0
			w tym:				
			- remonty	90 000	65 826,00	65 825,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000	426 232,00	426 231,84	100,0
	O1095		Pozostała działalność	242 000	249 332,00	248 819,68	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	59 130,00	59 129,63	100,0
			w tym:				
			- remonty	60 000	59 130,00	59 129,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	31 467,00	30 955,10	98,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	156 735,00	156 734,95	100,0
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030		Izby rolnicze	1 200	1 200,00	1 180,56	98,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200	1 200,00	1 180,56	98,4
	O1095		Pozostała działalność	0	30 366,87	30 366,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	594,78	594,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	29 772,09	29 771,81	100,0
			<i>3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 600,00	4 880,00	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600,00	4 880,00	87,1
020			LEŚNICTWO	41 758	87 095,00	87 095,09	100,0
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 758	42 095,00	42 095,09	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 758	34 095,00	34 095,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	8 000,00	100,0
	O2078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	45 000,00	45 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45 000,00	45 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 473 641	61 291 567,00	57 367 684,82	93,6
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 113 729	42 397 859,00	38 819 371,93	91,6
		4260	Zakup energii	170 000	170 000,00	77 075,67	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 172 800	5 303 800,00	5 251 885,74	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	275 505,00	275 504,42	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	30 948,00	30 948,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	4 472,00	4 471,74	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	19 769,00	4 000,00	20,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	44 776,00	44 774,65	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000,00	13 183,73	43,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 800	4 704 587,00	4 651 598,06	98,9
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	885 500,00	700 000,00	79,1
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	710 000,00	669 810,29	94,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 643 108	21 643 108,00	20 316 599,62	93,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 394 021	8 575 394,00	6 779 520,01	79,1
	60016		Drogi publiczne gminne	10 465 912	11 201 163,00	11 075 616,07	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	822 534	733 723,00	703 442,67	95,9
			w tym:				
			- remonty	822 534	733 723,00	703 442,67	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 978 000	3 819 200,00	3 796 403,61	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000,00	52 912,00	88,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	968,75	19,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 701	2 710 563,00	2 695 787,69	99,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 508	2 904 508,00	2 869 576,01	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 169	968 169,00	956 525,34	98,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000	782 918,00	772 915,72	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 918,00	22 917,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	760 000,00	749 997,80	98,7
			2. Wydział Komunikacji				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	6 370 000	6 597 000,00	6 500 230,90	98,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 330 000	5 450 000,00	5 450 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 040 000	1 147 000,00	1 050 230,90	91,6
			3. Wydział Finansowy				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000	252 627,00	161 728,26	64,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	252 627,00	161 728,26	64,0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000	60 000,00	37 821,94	63,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	60 000,00	37 821,94	63,0
630			TURYSTYKA	417 900	498 015,00	403 466,47	81,0
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63001		Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	235 200	235 200,00	235 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200	235 200,00	235 200,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	182 700	262 815,00	168 266,47	64,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000,00	5 000,00	100,0
		4090	Honoraria	2 000	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	2 940,00	2 938,01	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	76 950	73 950,00	73 235,77	99,0
		4308	Zakup usług pozostałych	37 500	69 461,00	31 960,12	46,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 310	6 979,00	6 978,38	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810	810,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 190	3 675,00	3 675,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 830,00	1 830,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	98 170,00	42 649,19	43,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 827 964	8 522 853,00	6 644 016,16	78,0
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000	3 836 588,00	3 836 588,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100 000	3 836 588,00	3 836 588,00	100,0
			w tym:				
			- dotacja na remonty, z tego:	2 100 000	3 836 588,00	3 836 588,00	100,0
			ZGL "Północ"	900 000	1 311 588,00	1 311 588,00	100,0
			ZGL "Południe"	1 200 000	2 525 000,00	2 525 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000	190 766,00	185 427,67	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 393,00	1 392,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	199,00	198,48	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 100,00	8 100,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	86 016,00	85 998,52	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	86 016,00	85 998,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	95 058,00	89 738,26	94,4
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	688 975,00	687 984,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	688 975,00	687 984,00	99,9
			w tym:				
			- remonty	0	688 975,00	687 984,00	99,9
	70095		Pozostała działalność	900 000	1 145 885,00	1 139 097,05	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	900 000	866 912,00	866 685,90	100,0
			w tym:				
			- remonty	900 000	848 912,00	848 685,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	350,00	349,08	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	16 840,00	16 839,24	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	257 940,00	251 379,83	97,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 843,00	3 843,00	100,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 964	2 660 639,00	794 919,44	29,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	30 500	19 352,00	19 204,54	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	892 464	692 524,00	604 993,32	87,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 233,00	3 233,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	19 120,00	16 299,87	85,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 145,00	4 144,19	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	265 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	35 055,00	34 834,46	99,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	22 210,00	22 210,06	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 600 000,00	90 000,00	5,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 279 853	1 365 922,00	1 204 693,50	88,2
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000	313 000,00	205 939,85	65,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	3 096,00	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000	303 000,00	202 843,85	66,9
	71095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	16 162,64	80,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 650,00	15 812,64	80,5
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 395	10 395,00	10 395,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 395	10 395,00	10 395,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	417 205	417 205,00	367 364,25	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	417 205	415 985,00	366 144,25	88,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 220,00	1 220,00	100,0
			<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	323 253	404 322,00	404 305,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 042	41 679,00	41 678,16	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 359	158 812,00	158 808,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 522	15 313,00	15 312,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 825	37 095,00	37 093,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861	5 034,00	5 032,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	17 601,00	17 596,84	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	211,00	210,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 807	89 077,00	89 076,69	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	214,00	213,80	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	210,00	209,60	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	4 552,00	4 551,34	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	670,00	670,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	16 168,00	16 167,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	878,00	877,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 473,00	1 472,89	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047	5 298,00	5 296,95	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800	573,00	573,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 592,00	1 591,12	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 972,00	2 971,82	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	4 900,00	4 900,00	100,0
			<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	146 000	151 000,00	150 526,34	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000,00	15 000,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	36 000,00	35 526,97	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	99 999,37	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 786 359	20 416 222,00	19 137 128,53	93,7
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000	650 000,00	593 478,66	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000,00	12 200,00	61,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 417	427 417,00	421 159,17	98,5
			w tym:				
			diety dla radnych	487 417	427 417,00	421 159,17	98,5
		4090	Honoraria	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	7 200,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000,00	24 837,39	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 583	150 583,00	122 130,01	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	9 000,00	4 689,11	52,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	3 000,00	1 262,98	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	559 543	589 543,00	589 536,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 390	473 606,00	473 605,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800	42 800,00	42 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 353	72 517,00	72 512,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	620,00	617,80	99,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 353 916	13 433 916,00	12 697 981,99	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	63 117,00	63 111,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 254 110	10 291 310,00	9 920 404,03	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 700	687 700,00	687 666,60	100,0
		4090	Honoraria	12 000	12 000,00	7 750,00	64,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 647	1 901 647,00	1 679 125,35	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 000	280 000,00	253 740,04	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 675,00	7 675,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 683,00	9 180,00	62,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 459	175 784,00	69 329,12	39,4
			<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 000	3 458 000,00	3 271 107,65	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	11 000,00	9 462,13	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000,00	8 259,42	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	1 167,70	58,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000	66 500,00	65 807,98	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000	711 357,00	653 602,47	91,9
		4260	Zakup energii	340 000	320 000,00	314 537,37	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	465 000	425 000,00	414 000,57	97,4
			w tym:				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- remonty	250 000	257 000,00	250 574,96	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000,00	9 073,80	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	690 157	779 611,00	767 930,56	98,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 000	79 000,00	77 640,14	98,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85 000	71 000,00	54 538,91	76,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135 000	115 000,00	98 228,19	85,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000,00	1 450,58	72,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	108,04	10,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000,00	14 599,74	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	115 000	115 000,00	107 396,92	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	29 000,00	24 337,60	83,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 843	220 889,00	220 889,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	18 000,00	16 950,00	94,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	12 000,00	4 531,00	37,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	50 000,00	41 755,15	83,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130 000	80 000,00	67 049,85	83,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	126 000,00	115 222,22	91,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	186 643,00	182 568,31	97,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	100 000,00	75 370,57	75,4
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000,00	75 370,57	75,4
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	192 600,00	143 771,24	74,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	122 600,00	121 052,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 565,00	16 762,64	28,1
		4580	Pozostałe odsetki	0	435,00	434,40	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	5 522,20	55,2
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 000	800 000,00	790 010,18	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	465,00	278,46	59,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	67,00	39,70	59,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700,00	1 620,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	966 000	792 768,00	786 706,62	99,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000,00	1 365,40	34,1
			<i>6. Miejski Rzecznik Konsumentów</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000,00	6 220,60	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	3 981,60	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	2 057,10	41,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	181,90	18,2
			<i>7. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	0,00	0,0
	75045		Komisje poborowe	56 000	51 297,00	48 042,11	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	826,00	825,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	118,00	117,60	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 060,00	20 060,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 174,00	1 173,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900	28 976,00	25 721,98	88,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100,00	100,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	43,00	43,92	102,1
			<i>8. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 800	785 300,00	761 605,90	97,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0
		4090	Honoraria	5 000	3 000,00	2 210,00	73,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	1 100,00	1 070,00	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700	89 200,00	88 393,34	99,1
		4260	Zakup energii	0	1 000,00	398,81	39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	208 800	672 000,00	651 071,77	96,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	1 000,00	461,98	46,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	98 000	50 000,00	22 923,18	45,8
		4090	Honoraria	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 500,00	283,64	11,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500,00	40,43	8,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000,00	2 000,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 000,00	707,94	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000,00	13 415,94	67,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000,00	2 076,70	41,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	10 000,00	4 398,53	44,0
			<i>9. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	8 500	13 500,00	10 055,24	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 950,00	1 934,64	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	11 550,00	8 120,60	70,3
			<i>10. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	119 000	119 000,00	117 025,95	98,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 750	24 750,00	23 312,35	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	94 250	94 250,00	93 713,60	99,4
			<i>11. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75095		Pozostała działalność	9 600	9 600,00	9 517,68	99,1
		3050	Zasądzone renty	9 600	9 600,00	9 517,68	99,1
			<i>12. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	151 466,00	481,30	0,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 360,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 120,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 850,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 950,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	93 750,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	31 250,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 455,00	140,89	9,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	485,00	46,97	9,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	904,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	302,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 005,00	220,08	21,9
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	335,00	73,36	21,9
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150,00	0,00	0,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50,00	0,00	0,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 125,00	0,00	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	375,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 433	124 580,00	122 720,62	98,5
			<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 433	14 433,00	14 268,97	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 437,00	1 433,66	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	206,00	204,36	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 357,00	8 340,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433	4 327,00	4 184,81	96,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	106,00	106,14	100,1
			<i>2. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	107 587,00	105 893,21	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	51 885,00	50 265,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 725,00	3 723,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	532,00	530,91	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 410,00	25 410,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 490,00	7 440,30	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 750,00	13 744,44	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 895,00	1 894,97	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	780,00	779,04	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	540,00	533,81	98,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 080,00	1 076,04	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500,00	495,24	99,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 560,00	2 558,44	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 470,00	1 470,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114,00	113,29	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17,00	16,15	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	659,00	659,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300,00	300,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 500,00	2 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 612 618	9 266 131,00	8 931 652,35	96,4
			<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	6 037 100,00	6 037 084,02	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	x
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	305 757	326 860,00	326 859,15	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 262	36 202,00	36 201,17	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 888	17 888,00	17 887,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347	4 152,00	4 151,20	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 497 269	3 779 080,00	3 779 079,16	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	260 388	367 358,00	367 357,84	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 268	274 767,00	274 765,43	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	152 392	176 737,00	176 736,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 442	20 957,00	20 956,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096	1 355,00	1 354,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800	22 554,00	22 554,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	199 696	193 946,00	193 945,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 249	351 819,00	351 817,51	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3 828	7 092,00	7 091,09	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	172 770	147 250,00	147 249,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	72 200	24 394,00	24 393,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	31 724,00	31 723,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 756	115 553,00	115 552,69	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 682,00	3 681,56	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 200	7 980,00	7 979,69	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500	11 440,00	11 439,02	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	50,00	50,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	27 348,00	27 347,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 570	1 104,00	1 104,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414,00	2 414,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 233	26 233,00	26 233,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	153	153,00	152,79	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 877	2 877,00	2 876,28	100,0
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0	300,00	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900	4 405,00	4 405,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 863	16 331,00	16 330,32	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000,00	24 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 095,00	9 095,00	100,0
			<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900	2 900,00	1 496,44	51,6
		4260	Zakup energii	2 900	2 900,00	1 496,44	51,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000	302 126,00	195 627,48	64,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 520	88 520,00	68 528,91	77,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 350,00	309,44	22,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50,00	44,12	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 600,00	12 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680	22 835,00	22 427,58	98,2
		4260	Zakup energii	7 000	3 900,00	2 514,46	64,5
		4270	Zakup usług remontowych	60 600	62 762,00	60 456,70	96,3
			w tym:				
			- remonty	55 000	52 289,00	52 288,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 773,00	1 773,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	2 530,00	2 529,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000,00	9 765,00	97,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	40,00	39,02	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 640,00	14 640,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	81 126,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	37 000	45 874,00	35 679,22	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	29 579,00	20 124,43	68,0
		4260	Zakup energii	700	450,00	354,41	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 705,00	9 651,61	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	3 198,00	2 607,38	81,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 942,00	2 941,39	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	36 831,00	36 830,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 831,00	36 830,74	100,0
	75495		Pozostała działalność	60 000	74 000,00	71 169,23	96,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	32 255,00	32 254,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900	32 995,00	30 164,52	91,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	750,00	750,00	100,0
			3. Biuro Prezydenta Miasta				
	75416		Straż Miejska	2 482 500	2 505 300,00	2 291 855,67	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	42 785,00	42 784,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 336	1 449 745,00	1 437 219,16	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 136	102 513,00	102 512,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 980	253 494,00	253 493,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 790	35 735,00	35 734,10	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	33 587,00	33 587,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	240,00	240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	101 979,00	101 978,35	100,0
		4260	Zakup energii	19 000	19 985,00	19 984,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	175 000	177 428,00	27 427,84	15,5
			w tym:				
			- remonty	150 000	150 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 937,00	2 937,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800	31 788,00	31 725,82	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 200,00	1 200,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 461,00	1 460,12	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	9 720,00	9 719,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 546,00	2 545,39	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	86,00	85,94	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	16 646,00	16 645,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 918	43 851,00	43 850,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 825,00	1 825,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	12 456,00	12 456,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	1 994,00	1 993,92	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	11 299,00	11 298,13	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	99 152,00	99,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	180 000,00	179 998,17	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	180 000,00	179 998,17	100,0
	75495		Pozostała działalność	250 000	82 000,00	81 911,38	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	58 629,00	58 598,20	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 371,00	2 369,90	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000,00	20 943,28	99,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	1 100 000,00	871 166,28	79,2
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 100 000	1 100 000,00	871 166,28	79,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	30 000,00	26 542,61	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 936,00	12 834,81	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 134,00	1 829,21	58,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	90 440,00	74 664,00	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	8 324,64	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	831 000	879 990,00	716 637,66	81,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	13 000,00	2 714,48	20,9
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000	33 500,00	22 582,34	67,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000,00	5 036,53	25,2
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 280 000	2 280 000,00	2 199 045,10	96,4
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 280 000	2 280 000,00	2 199 045,10	96,4
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 280 000	2 280 000,00	2 199 045,10	96,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 358 158	709 992,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 358 158	709 992,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 308 158	709 992,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	863 158	283 466,00	0,00	0,0
			Rezerwy celowe	3 445 000	426 526,00	0,00	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	300 000	0,00	0,00	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	150 000	0,00	0,00	x
			- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych	945 000	0,00	0,00	x
			- na usuwanie szkód na drogach powstałych po zime	500 000	0,00	0,00	x
			- na dofinansowanie zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na rzece Kamiennej i potokach Sopot, Brocz i Wrzosówka	500 000	0,00	0,00	x
			- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	350 000	101 620,00	0,00	0,0
			- na organizację prac społecznie użytecznych	100 000	24 906,00	0,00	0,0
			- na przygotowanie do realizacji zadania pn. "Budowa basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych"	300 000	300 000,00	0,00	0,0
			- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym szkód wyrządzonych huraganami	300 000	0,00	0,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00	x
			z tego:				
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	50 000	0,00	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 404 449	83 604 947,48	82 910 567,35	99,2
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	20 268 460	22 016 714,00	21 441 854,18	97,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 843	112 230,00	112 229,70	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 010	55 887,00	55 849,51	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 862 968	13 617 188,00	13 555 581,29	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062 945	990 609,00	990 603,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 656	2 435 971,00	2 425 379,25	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334 716	345 602,00	344 099,01	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 566,00	2 563,60	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 173	415 418,00	415 409,81	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360	1 640,00	1 594,07	97,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 848	97 280,00	97 269,21	100,0
		4260	Zakup energii	1 629 676	1 435 195,00	1 435 185,37	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	645 028	782 250,00	782 218,03	100,0
			w tym:				
			- remonty	620 000	673 662,00	673 633,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 520	14 531,00	14 526,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 334	169 828,00	169 822,79	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 119	10 350,00	10 347,15	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 060	43 952,00	43 948,10	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	610,00	610,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850	3 851,00	3 850,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 885	8 593,00	8 588,32	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 560	2 560,00	2 462,88	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 488	6 245,00	6 245,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 831	848 397,00	848 396,05	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2,00	1,04	52,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 790	14 132,00	14 132,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 350	11 748,00	11 742,23	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	294,00	64,73	22,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 710	38 851,00	38 846,41	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	539 434,00	38 816,20	7,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	11 500,00	11 471,66	99,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 486 427	2 706 022,00	2 706 009,62	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 724	1 913 472,00	1 913 471,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 724	141 147,00	141 145,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 092	346 154,00	346 152,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 485	48 183,00	48 182,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 763	41 230,00	41 228,32	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	6 664,00	6 663,16	100,0
		4260	Zakup energii	78 850	64 929,00	64 928,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 664,00	1 663,68	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376	1 338,00	1 337,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 353	19 126,00	19 124,98	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 767,00	1 766,75	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 160	4 803,00	4 802,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	383,00	382,62	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 580	1 649,00	1 649,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 060	102 498,00	102 498,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410	4 136,00	4 136,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150	1 197,00	1 195,55	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	3 682,00	3 681,93	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 902	749 892,00	749 666,29	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400	1 281,00	1 280,96	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 979	9 504,00	9 503,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 204	550 646,00	550 490,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 936	36 158,00	36 154,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 051	94 626,00	94 570,08	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 151	13 436,00	13 430,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 800,00	6 796,24	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 181	37 441,00	37 441,00	100,0
	80104		Przedszkola	7 505 597	8 071 251,00	8 006 767,53	99,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400	5 178,00	5 177,44	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 746 729	5 436 807,00	5 436 803,74	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 572 739	2 327 588,00	2 263 465,84	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	167 000	207 584,00	207 578,52	100,0
			w tym:				
			- remonty	167 000	207 584,00	207 578,52	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 432,00	6 432,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 500	87 662,00	87 309,99	99,6
	80105		Przedszkola specjalne	429 665	746 345,00	746 342,15	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406	406,00	406,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 295	242 726,00	242 725,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 933	17 930,00	17 929,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 195	42 494,00	42 493,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 861	6 046,00	6 045,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067	5 303,00	5 302,60	100,0
		4260	Zakup energii	10 110	4 565,00	4 564,65	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	499,93	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	211,00	210,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	4 154,00	4 153,53	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90	90,00	90,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710	192,00	191,51	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 678	13 125,00	13 125,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	45,00	44,50	98,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200,00	199,88	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	408 358,00	408 358,00	100,0
	80110		Gimnazja	12 489 838	13 193 160,00	13 192 962,02	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 212	500 139,00	500 135,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780	38 245,00	38 241,15	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 913 915	8 261 228,00	8 261 130,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 706	619 450,00	619 446,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 939	1 499 061,00	1 499 027,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 149	210 529,00	210 524,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 190	227 893,00	227 889,94	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 192	62 450,00	62 449,28	100,0
		4260	Zakup energii	763 099	711 593,00	711 590,53	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	233 526	339 852,00	339 827,92	100,0

33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			- remonty	210 000	283 491,00	283 471,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750	9 174,00	9 171,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 641	86 066,00	86 064,12	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 791	6 908,00	6 904,41	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 475	28 358,00	28 355,34	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	624	544,00	544,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 736	4 887,00	4 885,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 480	8 888,00	8 886,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 482	519 789,00	519 789,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60,00	60,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 936	9 314,00	9 313,05	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 865	5 482,00	5 478,49	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 350	36 222,00	36 218,91	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 428,00	6 428,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 633 242	1 770 514,00	1 770 502,93	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 866	1 250 734,00	1 250 733,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 122	96 824,00	96 822,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 749	221 490,00	221 490,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 762	31 914,00	31 913,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 318	26 472,00	26 470,94	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	2 963,00	2 962,04	100,0
		4260	Zakup energii	62 808	53 312,00	53 311,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 214	901,00	901,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	946	1 009,00	1 007,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 391	10 505,00	10 503,71	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210	1 387,00	1 386,46	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 640	3 826,00	3 825,03	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 048,00	2 048,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 616	60 641,00	60 641,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	832,00	832,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	1 489,00	1 488,04	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	3 167,00	3 166,57	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 760	63 891,00	63 747,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	68 760	63 891,00	63 747,20	99,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	971 348	897 115,00	896 915,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	1 335,00	1 324,72	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 536	539 150,00	539 149,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 717	40 873,00	40 872,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 086	96 019,00	96 018,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 672	13 701,00	13 700,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 106	35 310,00	35 309,11	100,0
		4260	Zakup energii	24 400	20 617,00	20 616,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	11 556,00	11 555,65	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	672,00	671,30	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	71 560,00	71 559,39	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 610,00	1 601,90	99,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	10 752,00	10 580,08	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	1 692,00	1 691,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 587,00	1 587,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 231	13 745,00	13 745,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 914,00	1 913,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 106,00	4 106,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	3 276,00	3 275,44	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	12 540,00	12 538,64	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 100,00	15 100,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 485 156	9 087 423,00	9 087 398,39	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 732	205 816,00	205 812,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	45 450,00	45 448,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 562 717	5 936 877,00	5 936 877,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 178	441 415,00	441 411,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 660	1 046 310,00	1 046 310,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 080	148 685,00	148 685,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 229,00	1 228,17	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	360,00	359,73	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 075	140 284,00	140 283,23	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 069	53 891,00	53 889,28	100,0
		4260	Zakup energii	493 153	442 326,00	442 325,69	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 022	72 266,00	72 264,72	100,0
			w tym:				
			- remonty	26 000	32 000,00	32 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 858	3 027,00	3 025,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 541	138 645,00	138 644,03	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 773	4 510,00	4 508,21	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 259	28 722,00	28 721,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 627	14 589,00	14 586,68	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 105,00	3 105,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 421	326 844,00	326 844,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 456	4 455,00	4 454,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 415	4 412,00	4 410,54	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 820	10 905,00	10 903,94	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000,00	7 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 300,00	6 299,99	100,0
	80123		Licea profilowane	2 684 055	2 591 859,00	2 591 833,74	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 260	4 912,00	4 911,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368	4 117,00	4 116,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 894	1 724 071,00	1 724 068,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 183	176 979,00	176 975,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 121	317 431,00	317 429,40	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	46 314	45 509,00	45 506,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 583	30 594,00	30 593,54	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 417	2 680,00	2 679,96	100,0
		4260	Zakup energii	154 710	137 416,00	137 414,40	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	2 513,00	2 511,39	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 790,00	1 789,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 496	19 134,00	19 133,07	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 022	3 889,00	3 887,85	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 625	9 268,00	9 266,59	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	741	325,00	325,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351	910,00	908,70	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	437	422,00	421,77	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 791	102 979,00	102 979,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33	18,00	17,24	95,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	80,00	79,11	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 461	1 250,00	1 248,55	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 283	1 586,00	1 585,62	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 732	3 986,00	3 984,71	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	15 222 464	16 370 419,00	16 345 891,13	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 839,00	12 260,40	95,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 034	783 890,00	783 882,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020	29 208,00	29 204,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 559 075	10 099 773,00	10 098 226,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 956	724 194,00	724 189,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 727	1 770 243,00	1 770 241,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 574	251 393,00	251 390,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 317	15 295,00	15 295,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 235,00	2 231,97	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 571	248 236,00	248 219,82	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400	1 880,00	169,92	9,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 323	152 696,00	152 686,97	100,0
		4260	Zakup energii	880 045	819 312,00	819 303,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	139 476	331 419,00	331 408,46	100,0
			w tym:				
			- remonty	110 000	222 195,00	222 195,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 291	9 843,00	9 839,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 039	152 963,00	152 960,37	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 600	122 915,00	105 386,34	85,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 922	15 198,00	15 196,87	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	201,00	200,44	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 405	51 353,00	51 351,05	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 935	2 791,00	2 791,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 145	10 162,00	10 159,45	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	156,00	141,00	90,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 100,00	2 096,70	99,8
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 200	44 283,00	41 683,94	94,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	6 564	10 203,00	10 201,05	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 906	613 854,00	613 854,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	367	343,00	342,54	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	106,00	105,02	99,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	265,00	263,89	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 301	9 109,00	9 108,40	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 175	7 408,00	7 402,98	99,9
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	138,00	125,42	90,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 796	37 559,00	37 556,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 856,00	29 855,87	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000,00	6 559,00	93,7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	922 179	969 306,00	969 300,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 830	702 039,00	702 038,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 919	48 006,00	48 005,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 872	125 877,00	125 876,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 197	18 136,00	18 135,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201	4 177,00	4 176,96	100,0
		4260	Zakup energii	35 555	31 408,00	31 408,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	507	161,00	161,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 130,00	5 129,66	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	250,00	250,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650	2 151,00	2 150,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 261,00	1 260,83	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 618	28 574,00	28 574,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	609,00	608,28	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	1 347,00	1 346,03	99,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 264 797	1 166 687,00	1 146 831,05	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392	1 115,00	1 114,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 336	766 778,00	766 778,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 290	55 392,00	55 391,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 803	143 813,00	143 812,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 751	17 212,00	17 211,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 898	16 937,00	16 937,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	51 175	61 430,00	61 429,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 377,00	5 376,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	371	291,00	291,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825	7 677,00	7 676,70	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 402	1 163,00	1 162,32	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 390	4 970,00	4 969,89	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 313	5 144,00	5 143,83	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	2 456,00	2 456,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 685	44 043,00	44 043,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 152	1 832,00	1 832,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 092	773,00	772,70	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 702	3 434,00	3 433,08	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	19 850,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534 856	543 097,00	542 776,03	99,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	29 760,00	29 760,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 614	162 993,00	162 973,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 188	15 095,00	15 091,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 056	30 908,00	30 854,50	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 504	4 180,00	4 169,28	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 708,00	7 708,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	10 267,00	10 245,40	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	6 500	5 376,00	5 375,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 541,00	1 540,01	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	289 011	121 213,00	121 019,55	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 042,00	1 041,38	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 043,00	8 037,88	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 283	9 330,00	9 330,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	134 803,00	134 793,07	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	100,00	100,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	238,00	237,48	99,8
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 891	824 670,00	824 526,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	375 891	634 894,00	634 750,54	100,0
			w tym:				
			- remonty	375 891	634 894,00	634 750,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 785,00	9 785,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	179 991,00	179 991,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 402 812	1 836 582,48	1 827 242,46	99,5
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 296	64 816,00	64 816,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 900	30 982,00	30 981,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 104	68 392,00	66 472,24	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614	3 211,00	3 210,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927	13 218,00	12 870,62	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959	1 866,48	1 814,85	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 760,00	5 220,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	129 707,00	129 702,65	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 962,00	1 961,94	100,0
		4260	Zakup energii	4 450	3 533,00	3 531,87	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 000,00	35 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	45,00	45,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	244 540	604 847,00	604 467,93	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	826,00	825,82	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160	2 025,00	2 024,23	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840	1 796,00	1 792,35	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	491,00	490,70	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	800,00	791,61	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 682	807 536,00	807 536,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 076,00	1 075,35	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130	71,00	70,03	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 500,00	7 500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 122,00	1 121,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	43 920,00	87,8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 920 960	2 115 438,00	1 972 546,81	93,2
			<i>1. Wydział Zdrowia Polityki Społecznej</i>				
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	26 000,00	7 980,00	30,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	7 980,00	79,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 500	644 310,00	594 150,31	92,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 000	489 850,00	481 343,00	98,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	85 500,00	83 500,00	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	21 060,00	7 562,39	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500	37 900,00	18 200,52	48,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	314,40	15,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000,00	3 230,00	64,6
	85149		Programy polityki zdrowotnej	338 100	218 100,00	213 704,00	98,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	0,00	0,00	x
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	8 100,00	8 100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000	210 000,00	205 604,00	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	0,00	0,00	x
	85195		Pozostała działalność	0	120 000,00	120 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	120 000,00	120 000,00	100,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	125 000,00	124 907,76	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920	6 360,00	6 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	282,00	281,56	99,8
		4220	Zakup środków żywności	3 600	3 300,00	3 299,82	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	300,00	299,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 380	110 010,00	109 919,87	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	102,00	101,64	99,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1 854,00	1 854,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	750,00	750,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	89,00	88,44	99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	153,00	152,44	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 800,00	1 800,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	43 091	50 841,00	50 840,20	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 091	50 841,00	50 840,20	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	1 080,00	1 079,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	158,00	157,03	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22,00	21,97	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900,00	900,00	100,0
			<i>a) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 000	690 940,00	689 605,84	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571	14 876,00	14 392,37	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632	2 099,00	2 011,36	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 674	103 495,00	102 748,05	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988	27 202,00	27 192,15	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400	27 918,00	27 914,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	460 000,00	459 999,27	100,0
			w tym:				
			- remonty	400 000	460 000,00	459 999,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 835	51 250,00	51 247,84	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00	3 500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	600,00	600,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 269	417,00	415,80	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 269	417,00	415,80	99,7
			<i>c) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500	28 250,00	28 250,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 500	28 250,00	28 250,00	100,0
			<i>d) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
			<i>e) Straż Miejska</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000,00	8 987,54	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	2 987,88	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	5 999,66	100,0
			<i>f) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	160 000,00	100 000,00	62,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800	82 800,00	82 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171	15 171,00	15 171,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029	2 029,00	2 029,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	60 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	0	60 000,00	0,00	0,0
			2. Wydział Zarządzania Kryzysowego				
	85141		Ratownictwo medyczne	21 500	21 500,00	12 626,36	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 950,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 500	850,00	364,38	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	958,34	27,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	11 700,00	9 534,64	81,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	1 769,00	70,8
	852		POMOC SPOŁECZNA	40 380 600	37 671 972,00	37 292 111,75	99,0
			1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	85295		Pozostała działalność	0	40 000,00	30 069,51	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	869,51	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 000,00	29 200,00	74,9
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				

ERRATA

do Zarządzenia Nr 0151-582/V/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2007 rok, wynikająca z błędu drukarskiego polegającego na pomyłkowym zakryciu niektórych wierszy w arkuszu programu Excel.

Na str. 60 i 93 dotychczasowe brzmienie rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze, zastępuje się nowym brzmieniem oraz dodaje się rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, 85203 – Ośrodki wsparcia. Kwota zbiorczo działu 852 – Pomoc społeczna nie ulega zmianie.

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 049 200	4 443 363,00	4 307 676,25	96,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 200	214 771,00	214 184,16	99,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 019 840	2 269 825,00	2 267 805,24	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	252 199	219 125,00	111 231,30	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 703	714 513,00	701 607,84	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 913	51 330,00	49 662,66	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 466	134 449,00	131 917,84	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 442	18 245,00	17 892,19	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 247	6 997,00	6 997,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800	152 416,00	152 415,88	100,0
		4220	Zakup środków żywności	134 199	99 712,00	99 712,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	10 378,00	10 377,56	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 021,00	2 020,90	100,0
		4260	Zakup energii	116 488	96 844,00	96 027,80	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	254 029,00	254 028,57	100,0
			w tym:				
			- remonty	55 000	240 000,00	240 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 600,00	1 599,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 714	102 706,00	99 699,78	97,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 292	3 320,00	1 863,31	56,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 160	11 294,00	9 905,30	87,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	4 392,00	4 392,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 087	4 428,00	4 228,14	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 195	39 224,00	38 363,47	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości	25 555	25 344,00	25 343,71	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	900,00	900,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500,00	5 500,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 563 700	1 794 685,00	1 794 672,35	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	6 247,00	6 246,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 197	731 717,00	731 715,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 835	44 050,00	44 049,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 626	132 126,00	132 124,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 327	18 562,00	18 561,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	6 975,00	6 975,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 636	34 073,00	34 072,50	100,0
		4220	Zakup środków żywności	212 700	227 700,00	227 699,96	100,0

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	6 325,00	6 324,10	100,0
	4260	Zakup energii	183 400	194 063,00	194 062,37	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	238 724,00	238 723,05	100,0
		w tym:				
		- remonty	35 000	210 000,00	210 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 289,00	1 288,20	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	48 310	41 793,00	41 792,72	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	718,00	717,36	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	964,00	963,08	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 834,00	3 833,59	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 364,00	1 363,31	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	306	292,00	292,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 444	35 936,00	35 936,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	29 919	29 920,00	29 920,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	290,00	290,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	317,00	316,10	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	906,00	905,15	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	30 000,00	30 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500,00	6 500,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	534 600	667 624,00	644 076,65	96,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 600	667 624,00	644 076,65	96,5
	85203	Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 16	420 000	440 000,00	439 755,09	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 087,00	1 086,88	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 460	186 460,00	186 250,60	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 321	13 268,00	13 267,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 478	32 125,00	32 095,49	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626	4 509,00	4 508,83	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	350,00	350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	18 776,00	18 775,17	100,0
	4220	Zakup środków żywności	85 700	91 400,00	91 399,95	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	830	426,00	425,70	99,9
	4260	Zakup energii	45 700	37 990,00	37 989,43	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	19 581,00	19 581,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	185,00	184,60	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 352	14 483,00	14 482,18	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	46,00	45,20	98,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 877,00	1 876,07	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	306	262,00	262,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 633	8 312,00	8 312,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 194	8 194,00	8 194,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	320,00	320,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	220,00	219,38	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	129,00	129,00	100,0

85204	Rodziny zastępcze	1 943 800	1 736 292,00	1 735 015,72	99,9
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 120	97 974,00	97 970,71	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1 835 823	1 623 461,00	1 623 461,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271	1 861,00	1 860,63	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162	572,00	280,38	49,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 424	12 424,00	11 443,00	92,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	15 216 000,00	15 215 491,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	620	2 226,00	2 225,78	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	18 548 544	14 753 385,00	14 752 918,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 081	267 000,00	266 980,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 356	23 689,00	23 688,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 969	51 107,00	51 095,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 978	7 179,00	7 177,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 117	6 556,00	6 555,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	25 421,00	25 419,42	100,0
		4260	Zakup energii	18 000	21 659,00	21 657,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	547,00	546,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	252,00	251,20	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 730	27 663,00	27 662,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	813,00	812,76	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	3 853,00	3 852,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	165,00	164,50	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 904,00	2 903,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420	9 655,00	9 655,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 025	1 025,00	1 025,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	2 523,00	2 522,10	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	8 378,00	8 376,84	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243 000	185 000,00	184 995,66	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 000	185 000,00	184 995,66	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 247 000	4 232 400,00	4 214 877,09	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	4 247 000	4 232 400,00	4 214 877,09	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 273 900	4 515 293,00	4 507 559,85	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	23 625,00	23 624,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 296	1 812 153,00	1 805 452,37	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 210	125 351,00	125 350,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 408	322 588,00	321 569,67	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341	45 176,00	45 174,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	3 842,00	3 840,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 747	76 956,00	76 954,25	100,0
		4260	Zakup energii	70 000	83 891,00	83 890,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 139,00	6 138,02	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 092,00	1 091,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	93 598	56 710,00	56 708,74	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	3 510,00	3 509,30	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 542,00	3 541,52	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	21 543,00	21 541,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 596,00	1 595,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	4 984,00	4 984,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 565	54 061,00	54 061,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 925	35 776,00	35 776,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	535,00	535,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	6 007,00	6 005,88	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	19 216,00	19 215,28	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000,00	6 999,99	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000,00	82 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000,00	82 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 600	305 600,00	300 084,00	98,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 600	305 600,00	300 084,00	98,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	22 000,00	22 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	22 000,00	22 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	982 800	1 747 715,00	1 614 006,63	92,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	122 300,00	122 300,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	826 000	1 579 474,00	1 445 765,63	91,5
			w tym:				
			- realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	826 000	1 413 300,00	1 293 833,33	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800	6 600,00	6 600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	39 341,00	39 341,00	100,0
			<i>b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	232 000,00	232 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 921	103 921,00	103 921,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 409	7 372,00	7 372,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 385	15 625,00	15 624,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 372,00	2 371,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850	25 135,00	25 135,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 506	31 856,00	31 855,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	960,00	960,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850	11 001,00	11 001,36	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936	749,00	749,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	552	2 260,00	2 260,25	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 648	1 936,00	1 935,52	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600	10 337,00	10 337,15	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	2 249,00	2 249,51	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713	4 713,00	4 713,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 810,00	3 810,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	753,00	752,84	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 951,00	6 950,58	100,0
			<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350 000	1 970 000,00	1 965 831,64	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 350 000	1 970 000,00	1 965 831,64	99,8
			<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	0,00	0,0
			<i>4. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	85295		Pozostała działalność	0	2 000,00	1 999,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	1 999,83	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 549 665	1 772 318,00	1 747 022,32	98,6
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 500	147 031,00	124 555,34	84,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 955,00	58 791,57	96,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	59 571,00	59 571,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	366,52	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500	25 828,00	5 600,00	21,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	56,00	55,45	99,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	171,00	170,80	99,9
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	11 855,00	11 855,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 855,00	11 855,00	100,0
			<i>b) Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	7 198,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	7 198,00	72,0
			<i>c) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 000	325 267,00	325 248,98	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	630,00	629,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 458	129 778,00	129 775,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 345	8 993,00	8 992,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 982	25 730,00	25 721,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314	3 490,00	3 489,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 730,00	31 729,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	17 443,00	17 442,37	100,0
		4260	Zakup energii	5 100	6 543,00	6 542,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	907,00	906,34	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	157,00	156,60	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	72 468	82 008,00	82 007,36	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 875	1 315,00	1 314,92	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 024,00	2 023,51	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 665,00	3 664,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 872,00	1 871,37	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 108	4 023,00	4 023,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	650	655,00	654,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700,00	700,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	731,00	730,06	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 673,00	2 672,28	100,0
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85395		Pozostała działalność	55 000	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0,00	0,00	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 051 165	1 223 165,00	1 223 165,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 051 165	1 223 165,00	1 223 165,00	100,0
			<i>3. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85395		Pozostała działalność	0	55 000,00	55 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	55 000,00	55 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 906 594	10 558 151,00	10 532 967,35	99,8
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401		Świetlice szkolne	1 488 458	1 532 611,00	1 532 406,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 499	1 110 639,00	1 110 512,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 042	83 409,00	83 399,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 031	197 826,00	197 774,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 677	28 219,00	28 203,09	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643	3 376,00	3 375,95	100,0
		4260	Zakup energii	8 400	11 896,00	11 895,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 571,00	2 570,74	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	971,00	971,34	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	2 462,00	2 461,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 566	89 642,00	89 642,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 738 600	1 793 714,00	1 793 723,02	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015	1 619,00	1 618,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 728	1 099 007,00	1 099 006,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 807	83 845,00	83 844,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 569	193 088,00	193 087,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 423	26 639,00	26 638,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 826	92 529,00	92 527,08	100,0
		4220	Zakup środków żywności	109 497	86 913,00	86 912,40	100,0
		4260	Zakup energii	112 766	100 100,00	100 121,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 300	12 761,00	12 760,49	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275	1 464,00	1 463,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 268	17 553,00	17 551,86	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 840	1 178,00	1 176,99	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	265,00	264,89	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 680	5 928,00	5 927,13	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950	293,00	292,30	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	598,00	597,33	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 035	3 656,00	3 656,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 571	61 661,00	61 661,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	777,00	777,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	1 718,00	1 717,62	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	2 122,00	2 121,71	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 128	24 699,00	24 643,68	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 515	17 458,00	17 405,03	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415	1 397,00	1 396,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680	3 301,00	3 300,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513	468,00	466,53	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005	2 075,00	2 075,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 227	1 231 495,00	1 231 489,04	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258	258,00	258,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 196	865 829,00	865 829,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 941	58 466,00	58 465,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 174	154 013,00	154 013,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650	21 222,00	21 222,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	77,00	77,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 464,00	4 464,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574	21 736,00	21 735,39	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	7 920,00	7 919,37	100,0
		4260	Zakup energii	28 238	19 517,00	19 516,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 541,00	1 540,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770	639,00	638,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	13 083,00	13 082,99	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	2 182,00	2 181,36	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	5 008,00	5 008,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	1 656,00	1 655,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	800	1 946,00	1 946,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 266	47 870,00	47 870,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	820,00	820,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 060	1 458,00	1 457,01	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 790,00	1 789,21	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 208 776	2 412 722,00	2 412 677,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	7 241,00	7 240,96	100,0
		3050	Zasądzone renty	0	1 200,00	1 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 125	1 257 505,00	1 257 505,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 191	91 746,00	91 745,38	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 080	230 019,00	230 018,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 789	33 470,00	33 469,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680	12 110,00	12 109,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400	102 384,00	102 351,34	100,0
		4260	Zakup energii	348 800	360 717,00	360 716,08	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 420	6 148,00	6 147,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 525,00	1 524,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	161 311	203 006,00	203 004,96	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 364	4 232,00	4 230,38	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 830	9 122,00	9 121,88	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	878,00	877,10	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820	1 103,00	1 102,21	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 324,00	1 324,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 666	77 453,00	77 453,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 715,00	1 714,01	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	0	17,00	16,64	97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	1 492,00	1 492,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 612,00	1 611,28	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	6 703,00	6 701,80	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 162 713	1 292 576,00	1 292 575,48	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	909 896	1 050 717,00	1 050 717,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 971	241 859,00	241 858,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	0,00	0,00	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	900 291	1 583 924,00	1 559 288,13	98,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	1 330,00	1 226,00	92,2
		3240	Stypendia dla uczniów	0	603 113,00	600 426,26	99,6
		3248	Stypendia dla uczniów	577 993	577 993,00	566 961,80	98,1
		3249	Stypendia dla uczniów	271 372	271 372,00	266 192,91	98,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	79 190,00	75 997,13	96,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829	3 829,00	3 818,57	99,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798	1 798,00	1 792,86	99,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	551	551,00	538,88	97,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	258	258,00	253,02	98,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 097	22 097,00	21 994,20	99,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376	10 376,00	10 326,50	99,5
		4308	Zakup usług pozostałych	8 178	8 178,00	6 641,68	81,2
		4309	Zakup usług pozostałych	3 839	3 839,00	3 118,32	81,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	79 120	79 120,00	79 120,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 120	79 120,00	79 120,00	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	426 674,00	426 673,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 147,00	47 146,80	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	53 237,00	53 236,94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	326 290,00	326 290,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	326 290,00	326 290,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 614	35 241,00	34 998,78	99,3
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	2 100,00	2 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	356,00	356,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	634,00	634,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 614	25 058,00	24 816,30	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	27,00	26,88	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 066,00	7 065,60	100,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 608,00	16 605,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	16 608,00	16 605,20	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	16 608,00	16 605,20	100,0
	85495		Pozostała działalność	131 667	128 767,00	128 767,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 049	11 417,00	11 417,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 948	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800,00	6 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200	43 800,00	43 800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 487	66 750,00	66 750,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 287 173	113 327 313,00	65 928 752,93	58,2
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	393 200,00	100 000,00	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	393 200,00	100 000,00	25,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000	1 232 100,00	1 232 036,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000	1 232 100,00	1 232 036,85	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 135,00	8 500,00	83,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000	10 135,00	8 500,00	83,9
	90095		Pozostała działalność	5 000	8 900,00	8 750,08	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 900,00	3 900,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	4 850,08	97,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	148 128,00	148 128,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	148 128,00	148 128,06	100,0
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 426 707	99 897 336,00	53 325 821,78	53,4
		4260	Zakup energii	0	54 030,00	39 187,45	72,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14 665,00	14 664,53	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 818 200,00	1 299 725,20	71,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 977 442	66 786 719,00	32 479 169,67	48,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 799 265	31 223 722,00	19 493 074,93	62,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000,00	149 926,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000,00	149 926,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 000	305 000,00	305 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	305 000,00	305 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 037 000	2 143 800,00	2 140 518,08	99,8
		4260	Zakup energii	1 402 000	1 480 000,00	1 479 968,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	628 800,00	628 756,89	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	31 792,52	90,8
	90095		Pozostała działalność	791 800	823 600,00	552 853,07	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	293 800	323 050,00	320 470,58	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800,00	1 800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	98 000	79 700,00	79 241,29	99,4
			w tym:				
			- remonty	98 000	79 700,00	79 241,29	99,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 660,00	3 660,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	62,00	61,61	99,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	8 828,00	7 929,60	89,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	406 500,00	139 689,99	34,4
			3. Wydział Rozwoju Gospodarczego				
	90095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	19 982,42	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00	6 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	14 000,00	13 982,42	99,9
			4. Wydział Finansowy				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 356 666	7 985 739,00	7 747 403,61	97,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 256 666	7 116 249,00	7 050 533,06	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	869 490,00	696 870,55	80,1
			5. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego				
	90095		Pozostała działalność	0	375,00	375,48	100,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	375,00	375,48	100,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	189 000,00	189 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	189 000,00	189 000,00	100,0
			6. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej				
	90095		Pozostała działalność	0	20 000,00	457,50	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000,00	457,50	2,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 658 995	17 224 452,00	14 757 232,31	85,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	606 400	304 061,00	299 127,10	98,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	51 895,00	50 967,52	98,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	46 605,00	46 605,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	48 000,00	47 999,99	100,0
		4090	Honoraria	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000,00	5 956,76	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	600 900	134 061,00	132 597,83	98,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	15 500,00	15 000,00	96,8
	92106		Teatry - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	5 206 500	5 944 790,00	5 934 756,35	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 570 000	4 165 090,00	4 164 227,80	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 636 500	1 779 700,00	1 770 528,55	99,5
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	404 800	454 800,00	454 800,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 800	446 800,00	446 800,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	440 000	466 000,00	465 990,15	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000	461 480,00	461 470,15	100,0
			w tym:				
			remonty	47 000	47 000,00	46 999,08	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 520,00	4 520,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 866 000	2 328 500,00	2 327 718,88	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 866 000	2 184 972,00	2 184 191,22	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	143 528,00	143 527,66	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	348 000	431 350,00	431 350,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000	415 850,00	415 850,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 500,00	15 500,00	100,0
	92116		Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	5 479 195	5 712 195,00	3 552 240,91	62,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 919 000	2 057 000,00	2 057 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	95 000,00	95 000,00	100,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 195	3 560 195,00	1 400 240,91	39,3
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	283 000	368 500,00	368 498,65	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000	368 500,00	368 498,65	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	413 000	445 600,00	445 600,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000	439 600,00	439 600,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	257 031,00	251 532,50	97,9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	125 000,00	125 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	124 790,00	119 291,87	95,6
			w tym:				
			- remonty	0	116 790,00	114 411,87	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	7 241,00	7 240,63	100,0
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	92195		Pozostała działalność - na realizację programu ADHOC	412 100	441 625,00	155 617,77	35,2
		4098	Honoraria	75 159	16 614,00	0,00	0,0
		4099	Honoraria	25 053	5 538,00	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 500,00	4 177,56	55,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 500,00	1 392,58	55,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 500,00	595,37	39,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	500,00	198,51	39,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	77 928	68 928,00	25 687,50	37,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 976	22 976,00	8 562,50	37,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268	2 268,00	253,52	11,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756	756,00	84,52	11,2
		4268	Zakup energii	1 350	1 350,00	835,88	61,9
		4269	Zakup energii	450	450,00	278,64	61,9
		4308	Zakup usług pozostałych	73 770	128 670,00	68 204,58	53,0
		4309	Zakup usług pozostałych	24 590	72 415,00	22 955,57	31,7
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520	2 520,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	840,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	1 950,00	1 475,48	75,7
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	650,00	491,85	75,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000,00	183,00	6,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	61,00	6,1
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 520	41 520,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 840	13 840,00	0,00	0,0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 340	14 085,00	10 960,60	77,8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 780	4 695,00	3 653,60	77,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 957	12 957,00	686,70	5,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 319	4 319,00	228,90	5,3
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 763	5 763,00	3 442,41	59,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 921	1 921,00	1 147,47	59,7
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450,00	45,02	10,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150,00	15,01	10,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 965 900	2 611 500,00	2 540 669,23	97,3
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92601		Obiekty sportowe	338 900	65 900,00	62 935,16	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 900	43 400,00	41 417,15	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 500,00	20 518,01	95,4
			w tym:				
			- remonty	0	21 500,00	20 518,01	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 572 000	1 646 570,00	1 601 900,20	97,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	790 000,00	788 899,62	99,9
		3250	Stypendia różne	492 000	622 000,00	588 700,00	94,6
		4260	Zakup energii	0	2 171,00	1 779,16	82,0
		4090	Honoraria	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 000,00	5 320,46	66,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 000	223 399,00	217 200,96	97,2
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601		Obiekty sportowe	55 000	255 810,00	232 621,66	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 400,00	5 400,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	942,00	941,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	133,00	132,31	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	87 082,00	87 075,62	100,0
		4260	Zakup energii	0	8 276,00	8 275,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	79 370,00	79 369,66	100,0
			w tym:				
			- remonty	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	74,00	74,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	51 150,00	51 149,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	203,00	203,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	23 180,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	643 220,00	643 212,21	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	170,00	169,21	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 500,00	19 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 401,00	3 400,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	478,00	477,75	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 405,00	24 401,86	100,0
		4260	Zakup energii	0	2 528,00	2 526,39	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	42 438,00	42 436,20	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	300,00	300,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	550 000,00	550 000,00	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	359 023 320	375 330 135,35	315 430 952,94	84,0

Tabela 6.1

**Realizacja wydatków miasta
na 31.12.2007 r.
Zadania własne**

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	748 200	743 200,00	742 667,38	99,9
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O1008		Melioracje wodne	505 000	492 668,00	492 667,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	610,00	610,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	65 826,00	65 825,30	100,0
			w tym:				
			- remonty	90 000	65 826,00	65 825,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000	426 232,00	426 231,84	100,0
	O1095		Pozostała działalność	242 000	249 332,00	248 819,68	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	59 130,00	59 129,63	100,0
			w tym:				
			- remonty	60 000	59 130,00	59 129,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	31 467,00	30 955,10	98,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	156 735,00	156 734,95	100,0
			<i>2. Wydział Finansowy</i>				
	O1030		Izby rolnicze	1 200	1 200,00	1 180,56	98,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200	1 200,00	1 180,56	98,4
O20			LEŚNICTWO	41 758	87 095,00	87 095,09	100,0
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 758	42 095,00	42 095,09	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 758	34 095,00	34 095,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	8 000,00	100,0
	O2078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	45 000,00	45 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45 000,00	45 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 473 641	61 291 567,00	67 367 684,82	93,6
			<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 113 729	42 397 859,00	38 819 371,93	91,6
		4260	Zakup energii	170 000	170 000,00	77 075,67	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 172 800	5 303 800,00	5 251 885,74	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	275 505,00	275 504,42	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	30 948,00	30 948,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	4 472,00	4 471,74	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	19 769,00	4 000,00	20,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0	44 776,00	44 774,65	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000,00	13 183,73	43,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 800	4 704 587,00	4 651 598,06	98,9
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	885 500,00	700 000,00	79,1
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	710 000,00	669 810,29	94,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 643 108	21 643 108,00	20 316 599,62	93,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 394 021	8 575 394,00	6 779 520,01	79,1
	60016		Drogi publiczne gminne	10 465 912	11 201 163,00	11 075 616,07	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	822 534	733 723,00	703 442,67	95,9
			w tym:				
			- remonty	822 534	733 723,00	703 442,67	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 978 000	3 819 200,00	3 796 403,61	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000,00	52 912,00	88,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	968,75	19,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 701	2 710 563,00	2 695 787,69	99,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 508	2 904 508,00	2 869 576,01	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 169	968 169,00	956 525,34	98,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000	782 918,00	772 915,72	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 918,00	22 917,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	760 000,00	749 997,80	98,7
			<i>2. Wydział Komunikacji</i>				
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	6 370 000	6 597 000,00	6 500 230,90	98,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 330 000	5 450 000,00	5 450 000,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 040 000	1 147 000,00	1 050 230,90	91,6
			<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000	252 627,00	161 728,26	64,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	252 627,00	161 728,26	64,0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000	60 000,00	37 821,94	63,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	60 000,00	37 821,94	63,0
630			TURYSTYKA	417 900	498 015,00	403 466,47	81,0
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	63001		Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	235 200	235 200,00	235 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200	235 200,00	235 200,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	182 700	262 815,00	168 266,47	64,0

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	5 000,00	5 000,00	100,0
		4090	Honoraria	2 000	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	2 940,00	2 938,01	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	76 950	73 950,00	73 235,77	99,0
		4308	Zakup usług pozostałych	37 500	69 461,00	31 960,12	46,0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 310	6 979,00	6 978,38	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810	810,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 190	3 675,00	3 675,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 830,00	1 830,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	98 170,00	42 649,19	43,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 800 600	8 411 798,00	6 533 625,45	77,7
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000	3 836 588,00	3 836 588,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100 000	3 836 588,00	3 836 588,00	100,0
			w tym:				
			- dotacja na remonty, z tego:	2 100 000	3 836 588,00	3 836 588,00	100,0
			ZGL "Północ"	900 000	1 311 588,00	1 311 588,00	100,0
			ZGL "Południe"	1 200 000	2 525 000,00	2 525 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	104 750,00	99 429,15	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 393,00	1 392,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	199,00	198,48	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 100,00	8 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	95 058,00	89 738,26	94,4
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	688 975,00	687 984,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	688 975,00	687 984,00	99,9
			w tym:				
			- remonty	0	688 975,00	687 984,00	99,9
	70095		Pozostała działalność	900 000	1 145 885,00	1 139 097,05	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	900 000	866 912,00	866 685,90	100,0
			w tym:				
			- remonty	900 000	848 912,00	848 685,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	350,00	349,08	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	16 840,00	16 839,24	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	257 940,00	251 379,83	97,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 843,00	3 843,00	100,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 600	2 635 600,00	770 527,25	29,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	30 000	18 852,00	18 851,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	885 600	675 434,00	588 403,64	87,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 159,00	1 159,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	18 800,00	15 979,87	85,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 145,00	4 144,19	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	265 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	30 000,00	29 779,46	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	22 210,00	22 210,06	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 600 000,00	90 000,00	5,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	948 000	953 000,00	791 775,62	83,1
			<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000	313 000,00	205 939,85	65,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	3 096,00	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000	303 000,00	202 843,85	66,9
	71095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	16 162,64	80,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 650,00	15 812,64	80,5
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	409 000	409 000,00	359 159,25	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000	407 780,00	357 939,25	87,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 220,00	1 220,00	100,0
			<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	60 000	60 000,00	59 987,54	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 905	25 957,00	25 954,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117	2 117,00	2 116,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 881	5 071,00	5 069,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663	689,00	687,75	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 764,00	2 759,84	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	211,00	210,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 807	15 077,00	15 076,69	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	214,00	213,80	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	4 552,00	4 551,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	378,00	377,80	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777	805,00	804,60	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800	573,00	573,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 592,00	1 591,12	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	71035		Cmentarze	146 000	151 000,00	150 526,34	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 000,00	15 000,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	36 000,00	35 526,97	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	99 999,37	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 174 816	19 779 382,00	18 500 295,58	93,5
			<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000	650 000,00	593 478,66	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000,00	12 200,00	61,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 417	427 417,00	421 159,17	98,5
			w tym:				
			diety dla radnych	487 417	427 417,00	421 159,17	98,5
		4090	Honoraria	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	7 200,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000,00	24 837,39	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 583	150 583,00	122 130,01	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	9 000,00	4 689,11	52,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	3 000,00	1 262,98	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,0
			<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 353 916	13 433 916,00	12 697 981,99	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	63 117,00	63 111,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 254 110	10 291 310,00	9 920 404,03	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 700	687 700,00	687 666,60	100,0
		4090	Honoraria	12 000	12 000,00	7 750,00	64,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 647	1 901 647,00	1 679 125,35	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 000	280 000,00	253 740,04	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 675,00	7 675,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 683,00	9 180,00	62,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 459	175 784,00	69 329,12	39,4
			<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 000	3 458 000,00	3 271 107,65	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	11 000,00	9 462,13	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000,00	8 259,42	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	1 167,70	58,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000	66 500,00	65 807,98	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000	711 357,00	653 602,47	91,9
		4260	Zakup energii	340 000	320 000,00	314 537,37	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	465 000	425 000,00	414 000,57	97,4
			w tym:				
			- remonty	250 000	257 000,00	250 574,96	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000,00	9 073,80	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	690 157	779 611,00	767 930,56	98,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 000	79 000,00	77 640,14	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85 000	71 000,00	54 538,91	76,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135 000	115 000,00	98 228,19	85,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000,00	1 450,58	72,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	108,04	10,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000,00	14 599,74	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	115 000	115 000,00	107 396,92	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	29 000,00	24 337,60	83,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 843	220 889,00	220 889,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	18 000,00	16 950,00	94,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	12 000,00	4 531,00	37,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	50 000,00	41 755,15	83,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130 000	80 000,00	67 049,85	83,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	126 000,00	115 222,22	91,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	186 643,00	182 568,31	97,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	100 000,00	75 370,57	75,4
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000,00	75 370,57	75,4
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	192 600,00	143 771,24	74,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	122 600,00	121 052,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 565,00	16 762,64	28,1
		4580	Pozostałe odsetki		435,00	434,40	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000,00	5 522,20	55,2
			<i>5. Wydział Komunikacji</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 000	800 000,00	790 010,18	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	465,00	278,46	59,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	67,00	39,70	59,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700,00	1 620,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	966 000	792 768,00	786 706,62	99,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000,00	1 365,40	34,1
			<i>6. Miejski Rzecznik Konsumentów</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000,00	6 220,60	62,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	3 981,60	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	2 057,10	41,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	181,90	18,2
			<i>7. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	0,00	0,0
	75045		Komisje poborowe	4 000	4 000,00	745,44	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	745,44	18,6
			<i>8. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 800	785 300,00	761 605,90	97,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0
		4090	Honoraria	5 000	3 000,00	2 210,00	73,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	1 100,00	1 070,00	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700	89 200,00	88 393,34	99,1
		4260	Zakup energii	0	1 000,00	398,81	39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	208 800	672 000,00	651 071,77	96,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	1 000,00	461,98	46,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	98 000	50 000,00	22 923,18	45,8
		4090	Honoraria	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 500,00	283,64	11,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500,00	40,43	8,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000,00	2 000,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 000,00	707,94	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000,00	13 415,94	67,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000,00	2 076,70	41,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	10 000,00	4 398,53	44,0
			<i>9. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75095		Pozostała działalność - obchody rocznic	8 500	13 500,00	10 055,24	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 950,00	1 934,64	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	11 550,00	8 120,60	70,3
			<i>10. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	119 000	119 000,00	117 025,95	98,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 750	24 750,00	23 312,35	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	94 250	94 250,00	93 713,60	99,4
			<i>11. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	75095		Pozostała działalność	9 600	9 600,00	9 517,68	99,1
		3050	Zasądzone renty	9 600	9 600,00	9 517,68	99,1
			<i>12. Wydział Funduszy Europejskich</i>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	151 466,00	481,30	0,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 360,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 120,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 850,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 950,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	93 750,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	31 250,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 455,00	140,89	9,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	485,00	46,97	9,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	904,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	302,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 005,00	220,08	21,9
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	335,00	73,36	21,9
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150,00	0,00	0,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50,00	0,00	0,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 125,00	0,00	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	375,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 109 400	3 226 031,00	2 891 568,33	89,6
			<i>1. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900	2 900,00	1 496,44	51,6
		4260	Zakup energii	2 900	2 900,00	1 496,44	51,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000	302 126,00	195 627,48	64,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 520	88 520,00	68 528,91	77,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 350,00	309,44	22,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50,00	44,12	88,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 600,00	12 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680	22 835,00	22 427,58	98,2
		4260	Zakup energii	7 000	3 900,00	2 514,46	64,5
		4270	Zakup usług remontowych	60 600	62 762,00	60 456,70	96,3
			w tym:				
			- remonty	55 000	52 289,00	52 288,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 773,00	1 773,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	2 530,00	2 529,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000,00	9 765,00	97,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	40,00	39,02	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 640,00	14 640,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	81 126,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	34 000	42 874,00	32 679,22	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	26 579,00	17 124,43	64,4
		4260	Zakup energii	700	450,00	354,41	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 705,00	9 651,61	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	3 198,00	2 607,38	81,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 942,00	2 941,39	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	36 831,00	36 830,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 831,00	36 830,74	100,0
	75495		Pozostała działalność	60 000	74 000,00	71 169,23	96,2

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	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	32 255,00	32 254,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900	32 995,00	30 164,52	91,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	750,00	750,00	100,0
			<i>2. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75416		Straż Miejska	2 482 500	2 505 300,00	2 291 855,67	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	42 785,00	42 784,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 336	1 449 745,00	1 437 219,16	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 136	102 513,00	102 512,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 980	253 494,00	253 493,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 790	35 735,00	35 734,10	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	33 587,00	33 587,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	240,00	240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	101 979,00	101 978,35	100,0
		4260	Zakup energii	19 000	19 985,00	19 984,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	175 000	177 428,00	27 427,84	15,5
			w tym:				
			- remonty	150 000	150 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 937,00	2 937,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800	31 788,00	31 725,82	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 200,00	1 200,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 461,00	1 460,12	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	9 720,00	9 719,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 546,00	2 545,39	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	86,00	85,94	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	16 646,00	16 645,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 918	43 851,00	43 850,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 825,00	1 825,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	12 456,00	12 456,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	1 994,00	1 993,92	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	11 299,00	11 298,13	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	99 152,00	99,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	180 000,00	179 998,17	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	180 000,00	179 998,17	100,0
	75495		Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	250 000	82 000,00	81 911,38	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	58 629,00	58 598,20	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 371,00	2 369,90	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000,00	20 943,28	99,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000	1 100 000,00	871 166,28	79,2
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 100 000	1 100 000,00	871 166,28	79,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	30 000,00	26 542,61	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 936,00	12 834,81	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 134,00	1 829,21	58,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	90 440,00	74 664,00	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	8 324,64	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	831 000	879 990,00	716 637,66	81,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	13 000,00	2 714,48	20,9
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000	33 500,00	22 582,34	67,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000,00	5 036,53	25,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 280 000	2 280 000,00	2 199 045,10	96,4
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 280 000	2 280 000,00	2 199 045,10	96,4
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 280 000	2 280 000,00	2 199 045,10	96,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 358 158	709 992,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 358 158	709 992,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 308 158	709 992,00	0,00	0,0
			Rezerwa ogólna	863 158	283 466,00	0,00	0,0
			Rezerwy celowe	3 445 000	426 526,00	0,00	0,0
			z tego:				
			- na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych	300 000	0,00	0,00	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	150 000	0,00	0,00	x
			- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych	945 000	0,00	0,00	x
			- na usuwanie szkód na drogach powstałych po ziemi	500 000	0,00	0,00	x
			- na dofinansowanie zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na rzece Kamiennej i potokach Sopot, Brocz i Wrzosówka	500 000	0,00	0,00	x
			- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	350 000	101 620,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			- na organizację prac społecznie użytecznych	100 000	24 906,00	0,00	0,0
			- na przygotowanie do realizacji zadania pn. "Budowa basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych"	300 000	300 000,00	0,00	0,0
			- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym szkód wyrządzonych huraganami	300 000	0,00	0,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00	x
			z tego:		0,00	0,00	x
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	50 000	0,00	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 404 449	83 604 947,48	82 910 567,35	99,2
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	80101		Szkoły podstawowe	20 268 460	22 016 714,00	21 441 854,18	97,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 843	112 230,00	112 229,70	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 010	55 887,00	55 849,51	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 862 968	13 617 188,00	13 555 581,29	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062 945	990 609,00	990 603,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 656	2 435 971,00	2 425 379,25	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334 716	345 602,00	344 099,01	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 566,00	2 563,60	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 173	415 418,00	415 409,81	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360	1 640,00	1 594,07	97,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 848	97 280,00	97 269,21	100,0
		4260	Zakup energii	1 629 676	1 435 195,00	1 435 185,37	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	645 028	782 250,00	782 218,03	100,0
			w tym:				
			- remonty	620 000	673 662,00	673 633,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 520	14 531,00	14 526,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 334	169 828,00	169 822,79	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 119	10 350,00	10 347,15	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 060	43 952,00	43 948,10	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	610,00	610,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850	3 851,00	3 850,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 885	8 593,00	8 588,32	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 560	2 560,00	2 462,88	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 488	6 245,00	6 245,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 831	848 397,00	848 396,05	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2,00	1,04	52,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 790	14 132,00	14 132,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 350	11 748,00	11 742,23	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	294,00	64,73	22,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 710	38 851,00	38 846,41	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	539 434,00	38 816,20	7,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	11 500,00	11 471,66	99,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 486 427	2 706 022,00	2 706 009,62	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 724	1 913 472,00	1 913 471,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 724	141 147,00	141 145,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 092	346 154,00	346 152,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 485	48 183,00	48 182,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 763	41 230,00	41 228,32	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	6 664,00	6 663,16	100,0
		4260	Zakup energii	78 850	64 929,00	64 928,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 664,00	1 663,68	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376	1 338,00	1 337,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 353	19 126,00	19 124,98	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 767,00	1 766,75	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 160	4 803,00	4 802,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	383,00	382,62	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 580	1 649,00	1 649,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 060	102 498,00	102 498,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410	4 136,00	4 136,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 150	1 197,00	1 195,55	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	3 682,00	3 681,93	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 902	749 892,00	749 666,29	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400	1 281,00	1 280,96	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 979	9 504,00	9 503,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 204	550 646,00	550 490,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 936	36 158,00	36 154,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 051	94 626,00	94 570,08	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 151	13 436,00	13 430,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00	6 796,24	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 181	37 441,00	37 441,00	100,0
	80104		Przedszkola	7 505 597	8 071 251,00	8 006 767,53	99,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400	5 178,00	5 177,44	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 746 729	5 436 807,00	5 436 803,74	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 572 739	2 327 588,00	2 263 465,84	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	167 000	207 584,00	207 578,52	100,0
			w tym:				
			- remonty	167 000	207 584,00	207 578,52	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 432,00	6 432,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 500	87 662,00	87 309,99	99,6
	80105		Przedszkola specjalne	429 665	746 345,00	746 342,15	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406	406,00	406,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 295	242 726,00	242 725,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 933	17 930,00	17 929,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 195	42 494,00	42 493,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 861	6 046,00	6 045,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067	5 303,00	5 302,60	100,0
		4260	Zakup energii	10 110	4 565,00	4 564,65	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	499,93	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	211,00	210,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	4 154,00	4 153,53	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90	90,00	90,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710	192,00	191,51	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 678	13 125,00	13 125,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	45,00	44,50	98,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200,00	199,88	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	408 358,00	408 358,00	100,0
	80110		Gimnazja	12 489 838	13 193 160,00	13 192 962,02	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 212	500 139,00	500 135,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780	38 245,00	38 241,15	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 913 915	8 261 228,00	8 261 130,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 706	619 450,00	619 446,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 939	1 499 061,00	1 499 027,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 149	210 529,00	210 524,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 190	227 893,00	227 889,94	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 192	62 450,00	62 449,28	100,0
		4260	Zakup energii	763 099	711 593,00	711 590,53	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	233 526	339 852,00	339 827,92	100,0
			w tym:				
			- remonty	210 000	283 491,00	283 471,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750	9 174,00	9 171,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 641	86 066,00	86 064,12	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 791	6 908,00	6 904,41	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 475	28 358,00	28 355,34	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	624	544,00	544,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 736	4 887,00	4 885,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 480	8 888,00	8 886,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 482	519 789,00	519 789,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60,00	60,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 936	9 314,00	9 313,05	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 865	5 482,00	5 478,49	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 350	36 222,00	36 218,91	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 428,00	6 428,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 633 242	1 770 514,00	1 770 502,93	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 866	1 250 734,00	1 250 733,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 122	96 824,00	96 822,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 749	221 490,00	221 490,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 762	31 914,00	31 913,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 318	26 472,00	26 470,94	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	2 963,00	2 962,04	100,0
		4260	Zakup energii	62 808	53 312,00	53 311,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 214	901,00	901,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	946	1 009,00	1 007,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 391	10 505,00	10 503,71	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210	1 387,00	1 386,46	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 640	3 826,00	3 825,03	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 048,00	2 048,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 616	60 641,00	60 641,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	832,00	832,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	1 489,00	1 488,04	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	3 167,00	3 166,57	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 760	63 891,00	63 747,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	68 760	63 891,00	63 747,20	99,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	971 348	897 115,00	896 915,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	1 335,00	1 324,72	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 536	539 150,00	539 149,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 717	40 873,00	40 872,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 086	96 019,00	96 018,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 672	13 701,00	13 700,17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 106	35 310,00	35 309,11	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	24 400	20 617,00	20 616,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	11 556,00	11 555,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	672,00	671,30	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	71 560,00	71 559,39	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 610,00	1 601,90	99,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	10 752,00	10 580,08	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	1 692,00	1 691,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 587,00	1 587,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 231	13 745,00	13 745,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 914,00	1 913,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 106,00	4 106,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	3 276,00	3 275,44	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	12 540,00	12 538,64	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 100,00	15 100,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	8 485 156	9 087 423,00	9 087 398,39	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 732	205 816,00	205 812,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	45 450,00	45 448,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 562 717	5 936 877,00	5 936 877,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 178	441 415,00	441 411,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 660	1 046 310,00	1 046 310,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 080	148 685,00	148 685,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 229,00	1 228,17	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	360,00	359,73	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 075	140 284,00	140 283,23	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 069	53 891,00	53 889,28	100,0
		4260	Zakup energii	493 153	442 326,00	442 325,69	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 022	72 266,00	72 264,72	100,0
			w tym:				
			- remonty	26 000	32 000,00	32 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 858	3 027,00	3 025,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 541	138 645,00	138 644,03	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 773	4 510,00	4 508,21	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 259	28 722,00	28 721,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 627	14 589,00	14 586,68	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 105,00	3 105,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 421	326 844,00	326 844,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 456	4 455,00	4 454,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 415	4 412,00	4 410,54	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 820	10 905,00	10 903,94	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000,00	7 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 300,00	6 299,99	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80123		Licea profilowane	2 684 055	2 591 859,00	2 591 833,74	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 260	4 912,00	4 911,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368	4 117,00	4 116,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 894	1 724 071,00	1 724 068,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 183	176 979,00	176 975,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 121	317 431,00	317 429,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 314	45 509,00	45 506,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 583	30 594,00	30 593,54	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 417	2 680,00	2 679,96	100,0
		4260	Zakup energii	154 710	137 416,00	137 414,40	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	2 513,00	2 511,39	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 790,00	1 789,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 496	19 134,00	19 133,07	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 022	3 889,00	3 887,85	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 625	9 268,00	9 266,59	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	741	325,00	325,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351	910,00	908,70	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	437	422,00	421,77	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 791	102 979,00	102 979,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33	18,00	17,24	95,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	80,00	79,11	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 461	1 250,00	1 248,55	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 283	1 586,00	1 585,62	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 732	3 986,00	3 984,71	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	15 222 464	16 370 419,00	16 345 891,13	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 839,00	12 260,40	95,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 034	783 890,00	783 882,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020	29 208,00	29 204,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 559 075	10 099 773,00	10 098 226,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 956	724 194,00	724 189,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 727	1 770 243,00	1 770 241,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 574	251 393,00	251 390,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 317	15 295,00	15 295,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 235,00	2 231,97	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 571	248 236,00	248 219,82	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400	1 880,00	169,92	9,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 323	152 696,00	152 686,97	100,0
		4260	Zakup energii	880 045	819 312,00	819 303,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	139 476	331 419,00	331 408,46	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym:				
			- remonty	110 000	222 195,00	222 195,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 291	9 843,00	9 839,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 039	152 963,00	152 960,37	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 600	122 915,00	105 386,34	85,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 922	15 198,00	15 196,87	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	201,00	200,44	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 405	51 353,00	51 351,05	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 935	2 791,00	2 791,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 145	10 162,00	10 159,45	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	156,00	141,00	90,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 100,00	2 096,70	99,8
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 200	44 283,00	41 683,94	94,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 564	10 203,00	10 201,05	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 906	613 854,00	613 854,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	367	343,00	342,54	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	106,00	105,02	99,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	265,00	263,89	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 301	9 109,00	9 108,40	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 175	7 408,00	7 402,98	99,9
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	138,00	125,42	90,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 796	37 559,00	37 556,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 856,00	29 855,87	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000,00	6 559,00	93,7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	922 179	969 306,00	969 300,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 830	702 039,00	702 038,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 919	48 006,00	48 005,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 872	125 877,00	125 876,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 197	18 136,00	18 135,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201	4 177,00	4 176,96	100,0
		4260	Zakup energii	35 555	31 408,00	31 408,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	507	161,00	161,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 130,00	5 129,66	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	250,00	250,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650	2 151,00	2 150,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 261,00	1 260,83	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 618	28 574,00	28 574,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	609,00	608,28	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	1 347,00	1 346,03	99,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 264 797	1 166 687,00	1 146 831,05	98,3
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392	1 115,00	1 114,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 336	766 778,00	766 778,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 290	55 392,00	55 391,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 803	143 813,00	143 812,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 751	17 212,00	17 211,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 898	16 937,00	16 937,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	51 175	61 430,00	61 429,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 377,00	5 376,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	371	291,00	291,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825	7 677,00	7 676,70	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 402	1 163,00	1 162,32	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 390	4 970,00	4 969,89	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 313	5 144,00	5 143,83	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	2 456,00	2 456,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 685	44 043,00	44 043,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 152	1 832,00	1 832,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 092	773,00	772,70	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 702	3 434,00	3 433,08	100,0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	19 850,00	0,00	0,0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534 856	543 097,00	542 776,03	99,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	29 760,00	29 760,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 614	162 993,00	162 973,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 188	15 095,00	15 091,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 056	30 908,00	30 854,50	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 504	4 180,00	4 169,28	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 708,00	7 708,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	10 267,00	10 245,40	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	6 500	5 376,00	5 375,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		1 541,00	1 540,01	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	289 011	121 213,00	121 019,55	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 042,00	1 041,38	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	8 043,00	8 037,88	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 283	9 330,00	9 330,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	134 803,00	134 793,07	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	100,00	100,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	238,00	237,48	99,8
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 891	824 670,00	824 526,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	375 891	634 894,00	634 750,54	100,0
			w tym:				
			- remonty	375 891	634 894,00	634 750,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 785,00	9 785,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	179 991,00	179 991,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 402 812	1 836 582,48	1 827 242,46	99,5
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 296	64 816,00	64 816,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 900	30 982,00	30 981,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 104	68 392,00	66 472,24	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614	3 211,00	3 210,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927	13 218,00	12 870,62	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959	1 866,48	1 814,85	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 760,00	5 220,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	129 707,00	129 702,65	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0	1 962,00	1 961,94	100,0
		4260	Zakup energii	4 450	3 533,00	3 531,87	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 000,00	35 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	45,00	45,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	244 540	604 847,00	604 467,93	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	826,00	825,82	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160	2 025,00	2 024,23	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840	1 796,00	1 792,35	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	491,00	490,70	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	800,00	791,61	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 682	807 536,00	807 536,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 076,00	1 075,35	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130	71,00	70,03	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 500,00	7 500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 122,00	1 121,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	43 920,00	87,8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 875 600	2 063 100,00	1 920 211,81	93,1
			<i>1. Wydział Zdrowia Polityki Społecznej</i>				
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000	26 000,00	7 980,00	30,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	7 980,00	79,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 500	644 310,00	594 150,31	92,2

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	427 000	489 850,00	481 343,00	98,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	85 500,00	83 500,00	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	21 060,00	7 562,39	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500	37 900,00	18 200,52	48,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	314,40	15,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000,00	3 230,00	64,6
	85149		Programy polityki zdrowotnej	338 100	218 100,00	213 704,00	98,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	0,00	0,00	x
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 100,00	8 100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000	210 000,00	205 604,00	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	0,00	0,00	x
	85195		Pozostała działalność	0	120 000,00	120 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	120 000,00	120 000,00	100,0
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	125 000,00	124 907,76	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920	6 360,00	6 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	282,00	281,56	99,8
		4220	Zakup środków żywności	3 600	3 300,00	3 299,82	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	300,00	299,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 380	110 010,00	109 919,87	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	102,00	101,64	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1 854,00	1 854,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	750,00	750,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	89,00	88,44	99,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	153,00	152,44	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 800,00	1 800,00	100,0
			<i>a) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 000	690 940,00	689 605,84	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571	14 876,00	14 392,37	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632	2 099,00	2 011,36	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 674	103 495,00	102 748,05	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988	27 202,00	27 192,15	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	20 400	27 918,00	27 914,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	460 000,00	459 999,27	100,0
			w tym:				
			- remonty	400 000	460 000,00	459 999,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 835	51 250,00	51 247,84	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00	3 500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	600,00	600,00	100,0
			c) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500	28 250,00	28 250,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 500	28 250,00	28 250,00	100,0
			d) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0
			e) Straż Miejska				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000,00	8 987,54	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	2 987,88	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	5 999,66	100,0
			f) Ośrodek Interwencji Kryzysowej				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	160 000,00	100 000,00	62,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800	82 800,00	82 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171	15 171,00	15 171,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029	2 029,00	2 029,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	60 000,00	0,00	0,0
			w tym:				
			- remonty	0	60 000,00	0,00	0,0
			2. Wydział Zarządzania Kryzysowego				
	85141		Ratownictwo medyczne	21 500	21 500,00	12 626,36	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 950,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 500	850,00	364,38	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	958,34	27,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	11 700,00	9 534,64	81,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	1 769,00	70,8
	852		POMOC SPOŁECZNA	19 183 600	20 612 972,00	20 251 132,78	98,2
			1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				
	85295		Pozostała działalność	0	40 000,00	30 069,51	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	869,51	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 000,00	29 200,00	74,9
			a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 049 200	4 443 363,00	4 307 676,25	96,9

ERRATA

do Zarządzenia Nr 0151-582/V/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2007 rok, wynikająca z błędu drukarskiego polegającego na pomyłkowym zakryciu niektórych wierszy w arkuszu programu Excel.

Na str. 60 i 93 dotychczasowe brzmienie rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze, zastępuje się nowym brzmieniem oraz dodaje się rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, 85203 – Ośrodki wsparcia. Kwota zbiorczo działu 852 – Pomoc społeczna nie ulega zmianie.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 049 200	4 443 363,00	4 307 676,25	96,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 200	214 771,00	214 184,16	99,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 019 840	2 269 825,00	2 267 805,24	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	252 199	219 125,00	111 231,30	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 703	714 513,00	701 607,84	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 913	51 330,00	49 662,66	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 466	134 449,00	131 917,84	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 442	18 245,00	17 892,19	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 247	6 997,00	6 997,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800	152 416,00	152 415,88	100,0
		4220	Zakup środków żywności	134 199	99 712,00	99 712,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	10 378,00	10 377,56	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 021,00	2 020,90	100,0
		4260	Zakup energii	116 488	96 844,00	96 027,80	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	254 029,00	254 028,57	100,0
			w tym:				
			- remonty	55 000	240 000,00	240 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 600,00	1 599,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 714	102 706,00	99 699,78	97,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 292	3 320,00	1 863,31	56,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 160	11 294,00	9 905,30	87,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	4 392,00	4 392,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 087	4 428,00	4 228,14	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 195	39 224,00	38 363,47	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości	25 555	25 344,00	25 343,71	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	900,00	900,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500,00	5 500,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	1 563 700	1 794 685,00	1 794 672,35	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	6 247,00	6 246,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 197	731 717,00	731 715,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 835	44 050,00	44 049,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 626	132 126,00	132 124,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 327	18 562,00	18 561,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	6 975,00	6 975,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 636	34 073,00	34 072,50	100,0
		4220	Zakup środków żywności	212 700	227 700,00	227 699,96	100,0

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	6 325,00	6 324,10	100,0
	4260	Zakup energii	183 400	194 063,00	194 062,37	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	238 724,00	238 723,05	100,0
		w tym:				
		- remonty	35 000	210 000,00	210 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 289,00	1 288,20	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	48 310	41 793,00	41 792,72	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	718,00	717,36	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	964,00	963,08	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 834,00	3 833,59	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 364,00	1 363,31	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	306	292,00	292,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 444	35 936,00	35 936,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	29 919	29 920,00	29 920,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	290,00	290,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	317,00	316,10	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	906,00	905,15	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	30 000,00	30 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500,00	6 500,00	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	534 600	667 624,00	644 076,65	96,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 600	667 624,00	644 076,65	96,5
85203		Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 16	420 000	440 000,00	439 755,09	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 087,00	1 086,88	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 460	186 460,00	186 250,60	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 321	13 268,00	13 267,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 478	32 125,00	32 095,49	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626	4 509,00	4 508,83	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	350,00	350,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	18 776,00	18 775,17	100,0
	4220	Zakup środków żywności	85 700	91 400,00	91 399,95	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	830	426,00	425,70	99,9
	4260	Zakup energii	45 700	37 990,00	37 989,43	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	19 581,00	19 581,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	185,00	184,60	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 352	14 483,00	14 482,18	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	46,00	45,20	98,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 877,00	1 876,07	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	306	262,00	262,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 633	8 312,00	8 312,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 194	8 194,00	8 194,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	320,00	320,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	220,00	219,38	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	129,00	129,00	100,0

85204		Rodziny zastępcze	1 943 800	1 736 292,00	1 735 015,72	99,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 120	97 974,00	97 970,71	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 835 823	1 623 461,00	1 623 461,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 271	1 861,00	1 860,63	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162	572,00	280,38	49,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 424	12 424,00	11 443,00	92,1
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	20 000,00	19 985,26	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	199,00	188,30	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27,00	26,46	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 080,00	1 079,97	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 495,00	7 494,13	100,0
	4260	Zakup energii	0	6 583,00	6 582,78	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	98,00	97,60	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 276,00	4 275,51	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	218,00	217,40	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	24,00	23,11	96,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 398 000	2 582 400,00	2 582 400,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 398 000	2 582 400,00	2 582 400,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 273 900	4 515 293,00	4 507 559,85	99,8

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	7 000	23 625,00	23 624,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 296	1 812 153,00	1 805 452,37	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 210	125 351,00	125 350,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 408	322 588,00	321 569,67	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341	45 176,00	45 174,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	3 842,00	3 840,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 747	76 956,00	76 954,25	100,0
		4260	Zakup energii	70 000	83 891,00	83 890,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 139,00	6 138,02	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 092,00	1 091,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	93 598	56 710,00	56 708,74	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	3 510,00	3 509,30	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 542,00	3 541,52	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	21 543,00	21 541,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 596,00	1 595,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	4 984,00	4 984,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 565	54 061,00	54 061,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 925	35 776,00	35 776,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	535,00	535,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	6 007,00	6 005,88	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	19 216,00	19 215,28	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000,00	6 999,99	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	82 000	82 000,00	82 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000,00	82 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 600	305 600,00	300 084,00	98,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 600	305 600,00	300 084,00	98,2
	85295		Pozostała działalność	982 800	1 741 715,00	1 608 006,63	92,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	122 300,00	122 300,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	826 000	1 573 474,00	1 439 765,63	91,5
			w tym:				
			- realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	826 000	1 413 300,00	1 293 833,33	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800	6 600,00	6 600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	39 341,00	39 341,00	100,0
			b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	232 000,00	232 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 921	103 921,00	103 921,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 409	7 372,00	7 372,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 385	15 625,00	15 624,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 372,00	2 371,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850	25 135,00	25 135,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 506	31 856,00	31 855,69	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	960,00	960,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850	11 001,00	11 001,36	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936	749,00	749,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	552	2 260,00	2 260,25	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 648	1 936,00	1 935,52	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600	10 337,00	10 337,15	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	2 249,00	2 249,51	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713	4 713,00	4 713,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 810,00	3 810,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	753,00	752,84	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 951,00	6 950,58	100,0
			<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350 000	1 970 000,00	1 965 831,64	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 350 000	1 970 000,00	1 965 831,64	99,8
			<i>3. Wydział Finansowy</i>				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	0,00	0,0
			<i>4. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	85295		Pozostała działalność		2 000,00	1 999,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 999,83	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 254 665	1 442 963,00	1 417 676,27	98,2
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 500	147 031,00	124 555,34	84,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 955,00	58 791,57	96,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	59 571,00	59 571,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450,00	366,52	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500	25 828,00	5 600,00	21,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	56,00	55,45	99,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	171,00	170,80	99,9
			<i>b) Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	7 198,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	7 198,00	72,0
			<i>c) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	7 767,00	7 757,93	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 320,00	1 320,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	247,00	238,39	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 966,00	4 965,54	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 234,00	1 234,00	100,0
			<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	85395		Pozostała działalność	55 000	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0,00	0,00	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 051 165	1 223 165,00	1 223 165,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 051 165	1 223 165,00	1 223 165,00	100,0
			<i>3. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85395		Pozostała działalność	0	55 000,00	55 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	55 000,00	55 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 906 594	10 558 151,00	10 532 967,35	99,8
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85401		Świetlice szkolne	1 488 458	1 532 611,00	1 532 406,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 499	1 110 639,00	1 110 512,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 042	83 409,00	83 399,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 031	197 826,00	197 774,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 677	28 219,00	28 203,09	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643	3 376,00	3 375,95	100,0
		4260	Zakup energii	8 400	11 896,00	11 895,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 571,00	2 570,74	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	971,00	971,34	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	2 462,00	2 461,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 566	89 642,00	89 642,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 738 600	1 793 714,00	1 793 723,02	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015	1 619,00	1 618,33	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	1 051 728	1 099 007,00	1 099 006,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 807	83 845,00	83 844,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 569	193 088,00	193 087,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 423	26 639,00	26 638,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 826	92 529,00	92 527,08	100,0
		4220	Zakup środków żywności	109 497	86 913,00	86 912,40	100,0
		4260	Zakup energii	112 766	100 100,00	100 121,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 300	12 761,00	12 760,49	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275	1 464,00	1 463,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 268	17 553,00	17 551,86	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 840	1 178,00	1 176,99	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	265,00	264,89	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 680	5 928,00	5 927,13	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950	293,00	292,30	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	598,00	597,33	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 035	3 656,00	3 656,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 571	61 661,00	61 661,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	777,00	777,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	1 718,00	1 717,62	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	2 122,00	2 121,71	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 128	24 699,00	24 643,68	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 515	17 458,00	17 405,03	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415	1 397,00	1 396,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680	3 301,00	3 300,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513	468,00	466,53	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005	2 075,00	2 075,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 136 227	1 231 495,00	1 231 489,04	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258	258,00	258,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 196	865 829,00	865 829,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 941	58 466,00	58 465,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 174	154 013,00	154 013,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650	21 222,00	21 222,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		77,00	77,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 464,00	4 464,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 574	21 736,00	21 735,39	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	7 920,00	7 919,37	100,0
		4260	Zakup energii	28 238	19 517,00	19 516,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 541,00	1 540,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770	639,00	638,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	13 083,00	13 082,99	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	2 182,00	2 181,36	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	5 008,00	5 008,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	1 656,00	1 655,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	800	1 946,00	1 946,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 266	47 870,00	47 870,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	820,00	820,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 060	1 458,00	1 457,01	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 790,00	1 789,21	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 208 776	2 412 722,00	2 412 677,09	100,0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	7 241,00	7 240,96	100,0
		3050	Zasądzone renty	0	1 200,00	1 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 125	1 257 505,00	1 257 505,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 191	91 746,00	91 745,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 080	230 019,00	230 018,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 789	33 470,00	33 469,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680	12 110,00	12 109,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400	102 384,00	102 351,34	100,0
		4260	Zakup energii	348 800	360 717,00	360 716,08	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 420	6 148,00	6 147,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 525,00	1 524,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	161 311	203 006,00	203 004,96	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 364	4 232,00	4 230,38	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 830	9 122,00	9 121,88	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	878,00	877,10	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820	1 103,00	1 102,21	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 324,00	1 324,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 666	77 453,00	77 453,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 715,00	1 714,01	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	0	17,00	16,64	97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	1 492,00	1 492,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 612,00	1 611,28	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	6 703,00	6 701,80	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 162 713	1 292 576,00	1 292 575,48	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	909 896	1 050 717,00	1 050 717,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 971	241 859,00	241 858,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	0,00	0,00	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	900 291	1 583 924,00	1 559 288,13	98,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	1 330,00	1 226,00	92,2
		3240	Stypendia dla uczniów	0	603 113,00	600 426,26	99,6
		3248	Stypendia dla uczniów	577 993	577 993,00	566 961,80	98,1
		3249	Stypendia dla uczniów	271 372	271 372,00	266 192,91	98,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	79 190,00	75 997,13	96,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829	3 829,00	3 818,57	99,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798	1 798,00	1 792,86	99,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	551	551,00	538,88	97,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	258	258,00	253,02	98,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 097	22 097,00	21 994,20	99,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376	10 376,00	10 326,50	99,5
		4308	Zakup usług pozostałych	8 178	8 178,00	6 641,68	81,2
		4309	Zakup usług pozostałych	3 839	3 839,00	3 118,32	81,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	79 120	79 120,00	79 120,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 120	79 120,00	79 120,00	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	426 674,00	426 673,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 147,00	47 146,80	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	53 237,00	53 236,94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	326 290,00	326 290,00	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	326 290,00	326 290,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 614	35 241,00	34 998,78	99,3
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	2 100,00	2 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	356,00	356,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	634,00	634,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 614	25 058,00	24 816,30	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	27,00	26,88	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 066,00	7 065,60	100,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 608,00	16 605,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	16 608,00	16 605,20	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	16 608,00	16 605,20	100,0
	85495		Pozostała działalność	131 667	128 767,00	128 767,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 049	11 417,00	11 417,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 948	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800,00	6 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200	43 800,00	43 800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 487	66 750,00	66 750,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 287 173	113 327 313,00	65 928 752,93	58,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	393 200,00	100 000,00	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	393 200,00	100 000,00	25,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000	1 232 100,00	1 232 036,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000	1 232 100,00	1 232 036,85	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 135,00	8 500,00	83,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000	10 135,00	8 500,00	83,9
	90095		Pozostała działalność	5 000	8 900,00	8 750,08	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	3 900,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	4 850,08	97,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	148 128,00	148 128,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	148 128,00	148 128,06	100,0
			<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 426 707	99 897 336,00	53 325 821,78	53,4
		4260	Zakup energii	0	54 030,00	39 187,45	72,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14 665,00	14 664,53	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 818 200,00	1 299 725,20	71,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 977 442	66 786 719,00	32 479 169,67	48,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 799 265	31 223 722,00	19 493 074,93	62,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000	150 000,00	149 926,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000,00	149 926,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 000	305 000,00	305 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	305 000,00	305 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 037 000	2 143 800,00	2 140 518,08	99,8
		4260	Zakup energii	1 402 000	1 480 000,00	1 479 968,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	628 800,00	628 756,89	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	31 792,52	90,8
	90095		Pozostała działalność	791 800	823 600,00	552 853,07	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych	293 800	323 050,00	320 470,58	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800,00	1 800,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	98 000	79 700,00	79 241,29	99,4
			w tym:				
			- remonty	98 000	79 700,00	79 241,29	99,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	0	3 660,00	3 660,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	62,00	61,61	99,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	8 828,00	7 929,60	89,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	406 500,00	139 689,99	34,4
			<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>				
	90095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	19 982,42	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000,00	6 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	14 000,00	13 982,42	99,9
			<i>4. Wydział Finansowy</i>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 356 666	7 985 739,00	7 747 403,61	97,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 256 666	7 116 249,00	7 050 533,06	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	869 490,00	696 870,55	80,1
			<i>5. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>				
	90095		Pozostała działalność	0	375,00	375,48	100,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	375,00	375,48	100,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	189 000,00	189 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	189 000,00	189 000,00	100,0
			<i>6. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	90095		Pozostała działalność	0	20 000,00	457,50	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000,00	457,50	2,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 658 995	17 224 452,00	14 757 232,31	85,7
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	606 400	304 061,00	299 127,10	98,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	51 895,00	50 967,52	98,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	46 605,00	46 605,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	48 000,00	47 999,99	100,0
		4090	Honoraria	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000,00	5 956,76	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	600 900	134 061,00	132 597,83	98,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	15 500,00	15 000,00	96,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106		Teatry - Teatr Jeleniogórski Sceny:				
			Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida	5 206 500	5 944 790,00	5 934 756,35	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 570 000	4 165 090,00	4 164 227,80	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 636 500	1 779 700,00	1 770 528,55	99,5
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	404 800	454 800,00	454 800,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 800	446 800,00	446 800,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	440 000	466 000,00	465 990,15	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000	461 480,00	461 470,15	100,0
			w tym:				
			remonty	47 000	47 000,00	46 999,08	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 520,00	4 520,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 866 000	2 328 500,00	2 327 718,88	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 866 000	2 184 972,00	2 184 191,22	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	143 528,00	143 527,66	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	348 000	431 350,00	431 350,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000	415 850,00	415 850,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 500,00	15 500,00	100,0
	92116		Biblioteki - Grodzka Biblioteka Publiczna	5 479 195	5 712 195,00	3 552 240,91	62,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 919 000	2 057 000,00	2 057 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	95 000,00	95 000,00	100,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 195	3 560 195,00	1 400 240,91	39,3
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	283 000	368 500,00	368 498,65	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000	368 500,00	368 498,65	100,0
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze	413 000	445 600,00	445 600,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000	439 600,00	439 600,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000	257 031,00	251 532,50	97,9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	125 000,00	125 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	124 790,00	119 291,87	95,6
			w tym:				
			- remonty	0	116 790,00	114 411,87	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	7 241,00	7 240,63	100,0
			<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>				
	92195		Pozostała działalność - na realizację programu ADHOC	412 100	441 625,00	155 617,77	35,2
		4098	Honoraria	75 159	16 614,00	0,00	0,0
		4099	Honoraria	25 053	5 538,00	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 500,00	4 177,56	55,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 500,00	1 392,58	55,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 500,00	595,37	39,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	500,00	198,51	39,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	77 928	68 928,00	25 687,50	37,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 976	22 976,00	8 562,50	37,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268	2 268,00	253,52	11,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756	756,00	84,52	11,2
		4268	Zakup energii	1 350	1 350,00	835,88	61,9
		4269	Zakup energii	450	450,00	278,64	61,9
		4308	Zakup usług pozostałych	73 770	128 670,00	68 204,58	53,0
		4309	Zakup usług pozostałych	24 590	72 415,00	22 955,57	31,7
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520	2 520,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	840,00	0,00	0,0
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050	1 950,00	1 475,48	75,7
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	650,00	491,85	75,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000,00	183,00	6,1

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	61,00	6,1
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 520	41 520,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 840	13 840,00	0,00	0,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 340	14 085,00	10 960,60	77,8
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 780	4 695,00	3 653,60	77,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 957	12 957,00	686,70	5,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 319	4 319,00	228,90	5,3
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 763	5 763,00	3 442,41	59,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 921	1 921,00	1 147,47	59,7
		4748	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450,00	45,02	10,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150,00	15,01	10,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 965 900	2 611 500,00	2 540 669,23	97,3
			<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>				
	92601		Obiekty sportowe	338 900	65 900,00	62 935,16	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 900	43 400,00	41 417,15	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 500,00	20 518,01	95,4
			w tym:				
			- remonty	0	21 500,00	20 518,01	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 572 000	1 646 570,00	1 601 900,20	97,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	790 000,00	788 899,62	99,9
		3250	Stypendia różne	492 000	622 000,00	588 700,00	94,6
		4260	Zakup energii	0	2 171,00	1 779,16	82,0
		4090	Honoraria	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 000,00	5 320,46	66,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 000	223 399,00	217 200,96	97,2
			<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	92601		Obiekty sportowe	55 000	255 810,00	232 621,66	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 400,00	5 400,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	942,00	941,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	133,00	132,31	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	87 082,00	87 075,62	100,0
		4260	Zakup energii	0	8 276,00	8 275,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	79 370,00	79 369,66	100,0
			w tym:				
			- remonty	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	74,00	74,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	51 150,00	51 149,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	203,00	203,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	23 180,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	643 220,00	643 212,21	100,0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	170,00	169,21	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 500,00	19 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 401,00	3 400,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	478,00	477,75	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 405,00	24 401,86	100,0
		4260	Zakup energii	0	2 528,00	2 526,39	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	42 438,00	42 436,20	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	300,00	300,00	100,0
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	550 000,00	550 000,00	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	330 989 449,00	350 525 478,48	290 647 600,15	82,9

Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wg jednostek organizacyjnych oświaty realizujących
ZADANIA WŁASNE

Dział 801,851,853,854,826 Zbiornicz		Jednostka		Ogółem		Wydatki bieżące		w tym: § 2310		§ 2320		§ 2510		§ 2540	
Lp.		Poz. w rozrachunku	Wydatki wykonane	Zakreślone	Poz. w rozrachunku	Wydatki wykonane	Zakreślone	Poz. w rozrachunku	Wydatki wykonane	Poz. w rozrachunku	Wydatki wykonane	Poz. w rozrachunku	Wydatki wykonane	Poz. w rozrachunku	Wydatki wykonane
1	Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 485 419,00	2 485 381,02	158 875,36	2 485 419,00	2 485 381,02	158 875,38								
2	Szkola Podstawowa Nr 3 ul. PCF 146	2 142 173,46	2 142 173,46	151 083,11	2 142 173,46	2 142 173,46	151 083,11								
3	Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Leśna 1	779 401,00	779 887,90	42 053,00	779 401,00	779 887,90	42 053,00								
4	Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Cipełska 74	2 028 880,00	2 022 935,90	120 125,86	2 028 880,00	2 022 935,90	120 125,88								
5	Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Siemka Chleba 10	1 226 187,00	1 228 385,00	73 490,22	1 226 187,00	1 228 385,00	73 490,22								
6	Szkola Podstawowa Nr 8 ul. Podczwartego 13	3 376 693,00	3 363 841,69	219 800,42	3 376 693,00	3 363 841,68	219 800,42								
7	Szkola Podstawowa Nr 10 ul. Marcjka 31	2 323 806,00	2 313 540,75	185 285,52	2 323 806,00	2 313 540,75	185 285,52								
8	Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Młotnicki 9	5 185 764,00	5 182 161,16	321 064,98	5 185 764,00	5 177 871,86	321 064,98								
9	Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Pięta Skargi 19	1 796 813,00	1 790 248,36	115 815,54	1 792 813,00	1 783 267,30	115 815,54								
10	Szkola Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	2 102 812,00	2 096 423,44	130 365,46	2 102 812,00	2 096 423,44	130 365,48								
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 817 304,00	2 817 282,88	103 484,11	2 817 304,00	2 817 282,88	103 484,11								
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Studcka 53	2 064 764,00	2 056 644,96	131 820,18	2 064 764,00	2 056 644,96	131 820,18								
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	2 389 726,00	2 389 711,46	143 122,38	2 389 726,00	2 389 711,46	143 122,38								
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 219 138,00	2 218 540,82	115 428,96	2 219 138,00	2 218 540,82	115 428,96								
15	Miejski Ośrodek Kultury ul. Świdzińskiej 12	810 789,00	810 784,51	53 114,12	810 789,00	810 784,51	53 114,12								
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotycha 13	1 989 422,00	1 989 365,16	72 870,08	1 989 422,00	1 989 365,16	72 870,08								
17	Politechnika Pomorska Psychologiczne-Pedagogiczne ul. Wolności 259	1 281 377,00	1 281 315,72	90 327,79	1 281 377,00	1 281 315,72	90 327,79								
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	4 905 426,00	4 905 412,41	390 225,21	4 905 426,00	4 898 412,41	390 225,21								
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Główna 2	2 766 134,00	2 766 117,86	210 660,85	2 778 834,00	2 778 817,99	210 660,85								
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jena Pawła II 25	3 636 016,00	3 630 206,24	237 537,73	3 636 016,00	3 630 206,24	237 537,73								
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cipełska 34	3 928 353,00	3 928 285,61	288 905,85	3 928 353,00	3 928 285,61	288 905,85								
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Prolegna 9	1 916 898,00	1 900 345,14	118 629,75	1 916 898,00	1 900 345,14	118 629,75								
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Poligonu 10	3 873 782,00	3 882 072,43	241 143,83	3 866 782,00	3 845 072,86	241 143,83			9 000	8 988,12				
24	Zespół Szkół Licealnych i Uchładowych ul. Leśna 5	1 585 164,00	1 584 828,81	116 646,01	1 585 164,00	1 584 828,81	116 646,01			2 822	2 091,26				
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cipełska 196	2 564 088,00	2 563 068,70	147 048,07	2 564 088,00	2 563 068,70	147 048,07								
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 59/61	3 605 830,00	3 601 331,18	206 624,20	3 605 830,00	3 601 331,19	206 624,20			1 217	1 200,00				
27	Zespół Szkół Płukawek Specjalnych ul. Kreszowska 3	8 748 877,00	8 748 871,76	451 854,82	8 748 877,00	8 748 871,75	451 854,82								
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Słupsku "Udrzwidła Cipełskie" ul. Cipełska 75	1 019 133,00	1 019 122,97	70 579,28	1 019 133,00	1 019 122,97	70 579,28								
29	Zespół Szkół Ekonomicznych - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 861 865,00	3 860 864,87	235 740,95	3 874 858,00	3 874 305,97	235 740,95								
30	Zespół Płukawek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 3	1 150 090,46	1 150 057,86	71 113,34	1 143 050,48	1 143 057,86	71 113,34								
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjalny ul. Sprzymierzeńcy 9	1 693 482,00	1 693 270,08	86 685,09	1 693 482,00	1 693 270,08	86 685,09								
32	Zespół Obsługi "Oświat" ul. 1 Maja 62	17 182 891,00	16 874 679,15	96 014,06	16 293 600,00	15 228 467,96	96 014,09								
	OGÓŁEM	95 808 088,46	95 053 974,41	5 221 176,14	93 852 877,48	93 589 432,10	5 221 176,14	6 489	6 488,40	12 838	12 860,46	6 898 847	6 898 838,74	4 265 088	4 265 018,53

Dział 801.851.854.928 Złoczno

Lp.	Jednostka	§ 3020			§ 3060			§ 3240			§ 3248			§ 3260			§ 4010			§ 4040		
		Plan po zmianach	Wydatki planowane	Załącznik plan	Plan po zmianach	Wydatki planowane	Załącznik plan	Plan po zmianach	Wydatki planowane	Załącznik plan	Plan po zmianach	Wydatki planowane	Załącznik plan	Plan po zmianach	Wydatki planowane	Załącznik plan	Plan po zmianach	Wydatki planowane	Załącznik plan	Plan po zmianach	Wydatki planowane	Załącznik plan
1	Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 836	1 836,02					28 104	28 104,00					4 910	4 910,00		1 803 823	1 886 887,70	11 592,45	117 014	117 012,96	122 102,41
2	Szkola Podstawowa Nr 3 ul. PKCK 14a	11 999	11 997,34					22 284	22 284,00					8 900	8 900,00		1 339 882	1 335 887,45	25 931,98	100 924	100 923,17	164 398,30
3	Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Leśna 1	1 072	1 071,78					11 452	11 452,00					2 400	2 400,00		488 184	483 418,52	31,84	33 616	33 614,18	36 419,09
4	Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 7a	1 791	1 790,09					35 852	35 252,00					8 860	8 860,00		1 261 710	1 246 127,98	6 405,18	93 137	93 136,37	98 354,53
5	Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Świerka 10	3 961	3 960,90					28 144	28 144,00					9 110	9 110,00		764 849	764 166,75	1 208,66	55 630	55 628,90	60 619,61
6	Szkola Podstawowa Nr 8 ul. Podwielickiego 13	1 615	1 614,16					41 380	41 380,00					8 000	8 000,00		2 239 843	2 229 322,73	7 638,52	154 606	154 603,81	171 104,98
7	Szkola Podstawowa Nr 10 ul. Mierzecka 31	1 557	1 556,15					32 204	31 512,88					8 400	7 913,37		1 468 712	1 451 792,01	27 848,68	107 343	107 341,47	111 688,73
8	Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Miodzioł 9	3 821	3 819,30					23 086	23 086,00					5 190	5 190,00		3 378 568	3 368 075,40	5 207,32	240 343	240 341,37	264 734,01
9	Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Piłsudskiego 19	25 038	25 037,79					39 544	39 416,00					10 240	9 828,12		1 116 124	1 109 468,04	11 564,90	79 025	79 022,82	86 430,13
10	Szkola Podstawowa Nr 15 ul. X. Kamińskiego 9	3 587	3 586,99					20 424	20 424,00					6 110	4 938,64		1 307 580	1 303 080,38	11 028,51	97 744	97 740,95	101 177,64
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	2 403	2 402,76					25 082	25 082,00					2 100	2 100,00		1 674 423	1 674 422,79	28 559,48	122 863	122 862,21	133 428,01
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Świdnicka 53	1 303	1 301,43					35 384	35 384,00					3 000	2 950,00		1 334 973	1 324 961,01	12 287,96	94 776	94 777,87	101 148,29
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 54a	2 961	2 960,76					25 276	25 276,00					1 850	1 850,00		1 521 435	1 521 432,43		112 302	112 300,39	121 287,26
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	12 006	12 005,37					19 828	19 828,00					2 250	2 250,00		1 348 413	1 348 329,76	1 003,94	59 088	59 086,44	96 558,41
15	Młodzieżowy Ośrodek Kultury ul. Słobowskiej 12	831	831,00														487 413	487 413,00	6 525,35	37 325	37 324,55	38 543,61
16	Młodzieżowy Ośrodek Sportu ul. Złotnicka 12	6 860	6 879,17														784 952	784 952,40	1 540,54	54 421	54 420,83	56 005,55
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 239	288	288,00														883 287	883 234,03	4 927,66	58 853	58 852,16	68 992,14
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kościuszki 18	4 384	4 383,53														3 228 841	3 228 840,05	42 851,14	238 510	238 507,54	251 361,48
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	12 558	12 557,46														1 833 447	1 833 446,83	21 032,44	139 300	135 359,20	145 985,32
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Al. Józefa Piłsudskiego 25	38 665	38 665,27														2 107 250	2 107 249,48	28 036,85	174 337	174 333,71	182 540,53
21	Zespół Szkół Ramowych Aktywności ul. Cieplicka 34	4 783	4 781,83														2 853 274	2 851 457,22	37 276,27	202 835	202 833,01	203 990,35
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Piłsudskiego 9	3 987	3 986,18														1 161 189	1 161 187,81	11 877,86	93 049	93 048,90	99 735,04
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Orlowska Poligono 10	1 311	1 310,45														2 248 641	2 248 527,78	6 334,10	168 060	168 056,86	176 153,32
24	Zespół Szkół Licealnych i Uługowych ul. Leśna 5																1 036 376	1 036 374,44	14 897,73	74 190	74 187,85	79 800,27
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	18 750	18 748,26														1 873 861	1 873 858,47	3 302,04	130 644	130 642,17	121 168,35
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 3941	2 961	2 960,74														2 281 885	2 280 140,88	107,23	172 160	172 158,98	173 868,89
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Krzywobłaz 3	6 025	6 024,33														3 935 107	3 935 104,90	63 075,39	264 152	264 150,90	305 932,42
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75																668 060	668 050,00	7 273,96	48 879	48 876,61	51 876,99
29	Zespół Szkół Ekonomicznych - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	10 000	9 999,84														2 487 279	2 487 068,00	9 099,14	173 135	173 134,83	191 048,08
30	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5	943	942,87														758 990	758 989,37	15,90	85 084	85 083,07	89 540,78
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprężarny 9																744 877	744 877,00	19 730,55	85 052	85 050,34	94 883,47
32	Zespół Oświaty "Olimpia" ul. 1 Maja 62	32 317	32 306,02														681 977	681 976,70		44 084	44 083,26	47 901,55
OGÓŁEM		219 033	218 973,89					903 112	900 428,28					79 190	78 997,13		50 211 405	50 145 874,68	431 730,23	3 739 146	3 738 095,67	3 882 943,67

Lp.	Nazwa	§ 4110			§ 4118			§ 4119			§ 4120			§ 4128			§ 4129			§ 4140		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zobowiązania z tytułu
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	287 349	288 832,11	18 869,40							41 268,00	41 060,78	2 983,00									
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PKC 14a	241 862	241 163,34	18 890,89							34 130,00	34 031,17	2 770,78									
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Łowicza 1	87 764	88 842,29	5 722,03							11 618,00	11 701,83	836,60									
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Chłopska 7A	228 538	224 918,86	15 278,44							32 073,00	31 827,45	2 433,48									
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Światła Odrodzenia 10	138 877	138 748,40	9 880,86							19 816,00	19 787,92	1 533,34									
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piłsudskiego 13	395 108	393 258,01	35 018,87							66 071,00	67 806,28	4 970,83									
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Młodzieży 31	262 480	261 204,34	22 088,26							37 101,00	36 820,46	3 339,35									
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Democracji 9	611 146	609 408,18	43 224,73							85 330,00	85 083,23	6 787,44									
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piłsudskiego 15	187 728	186 743,18	14 337,78							27 486,00	27 354,06	2 086,28									
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamieniarzy 9	243 984	241 889,70	18 816,40							34 243,00	34 089,28	2 802,10									
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	302 333	302 327,16	28 638,99							42 687,00	42 886,37	4 818,73									
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Świecicki 53	241 050	241 021,86	15 837,71							33 473,00	33 471,14	2 378,82									
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	287 484	287 483,08	18 747,86							38 873,00	38 871,04	2 871,04									
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	237 286	237 283,78	10 000,11							33 844,00	33 842,26	2 384,88									
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Słodowskiej 12	89 484	89 484,00	9 721,16							12 471,00	12 471,00	1 044,02									
16	Miejski Związek Odnośnik Sportu ul. Złotnicka 12	144 878	144 878,70	8 847,26							21 010,00	21 808,86	1 372,14									
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 239	167 314	157 313,23	13 680,73							21 880,00	21 688,43	2 346,82									
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kościuszki 18	672 409	672 408,78	54 126,51							82 882,00	82 882,94	9 380,83									
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Główna 2	328 386	328 385,18	26 878,89							46 402,00	46 401,85	4 026,86									
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Jana Pawła II 25	372 532	372 530,64	33 386,18							52 302,00	52 300,83	6 933,06									
21	Zespół Szkół Technicznych i Technicznych ul. Ciplińska 34	481 862	481 364,24	32 887,00							65 718,00	65 656,48	4 978,71									
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	201 970	201 868,81	13 930,77							28 981,00	28 980,73	3 806,82									
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Czerwonej Armii 10	384 366	384 326,24	39 105,87							56 448,00	56 440,81	8 073,97									
24	Zespół Szkół Licealnych i Ubranowych ul. Leśna 5	183 432	183 431,52	21 441,36							27 002,00	27 000,08	2 672,31									
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Ciplińska 196	270 632	270 629,13	18 842,13							39 381,00	39 378,64	2 960,89									
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	405 337	405 336,37	26 431,03							56 806,00	56 805,98	4 254,86									
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Krzywobłaz 3	688 088	688 084,82	69 222,53							98 078,00	98 076,58	12 869,50									
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplina" ul. Ciplińska 75	118 885	118 884,68	9 944,79							17 232,00	17 231,87	1 487,70									
29	Zespół Szkół Ekonomicznych - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	440 776	440 690,40	29 538,19							61 887,00	61 880,86	4 886,70									
30	Zespół Placówek Kształcenia Uzawieszającego i Praktycznego ul. Leśna 5	143 427	143 425,34	9 281,38							17 016,48	17 014,39	1 486,09									
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprytniarzy 9	138 886	138 884,43	9 281,65							19 431,00	19 429,98	1 608,14									
32	Zespół Obsługi "Oryson" ul. 1 Maja 62	104 023	104 022,86	7 343,71							14 830,00	14 827,88	1 163,79									
33	OGÓŁEM	8 981 081	8 980 453,40	707 937,83	3 828	3 818,57	1 788	1 788	1 788	1 788	1 289 120,48	1 287 428,46	118 888,10	581	581	581	288	288	288	1 306	1 306	1 306

107

Dział 801.851.854.928 Zbiornice

Zbioreczno																									
Lp.	Jednostka	§ 4170			§ 4177			§ 4178			§ 4179			§ 4210			Indywidualne			§ 4217			§ 4220		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonanie	Zakreślenie miejsc	Plan po zmianach	Wydatki wykonanie	Zakreślenie miejsc	Plan po zmianach	Wydatki wykonanie	Zakreślenie miejsc	Plan po zmianach	Wydatki wykonanie	Zakreślenie miejsc	Plan po zmianach	Wydatki wykonanie	Zakreślenie miejsc	Plan po zmianach	Wydatki wykonanie	Zakreślenie miejsc	Plan po zmianach	Wydatki wykonanie	Zakreślenie miejsc			
1	Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	4 286	3 847,20																						
2	Szkola Podstawowa Nr 3 ul. PKC 14a																								
3	Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Łomnicka 1	6 343	6 342,77																						
4	Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 124	1 124,00																						
5	Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10	600	600,00																						
6	Szkola Podstawowa Nr 8 ul. Podwielbkiego 13	7 732	7 728,20																						
7	Szkola Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	22 839	22 812,43																						
8	Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	9 828	9 891,83																						
9	Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Prosta Szarej 19	900	900,00																						
10	Szkola Podstawowa Nr 15 ul. Kamusiogrodzka 9	22 842	22 841,86																						
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23																								
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	10 482	10 438,26																						
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	12 683	12 682,22																						
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Katowicka 33	4 977	4 978,80																						
15	Medyczny Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	2 100	2 100,00																						
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Zielonka 12	16 110	16 109,86																						
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 239	4 464	4 464,00																						
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kościuszki 18	360	359,73																						
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Głogowska 2																								
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Janina Pivka II 25																								
21	Zespół Szkół Raminali Anielskich ul. Cieplicka 34																								
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórska 9	1 000	1 000,00																						
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obwodowa Polowa 10																								
24	Zespół Szkół Licealnych i Uchłanowych ul. Lecha 5																								
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	14 316	14 316,00																						
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 194/1																								
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Krzywczaka 3																								
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalności i Gimnazjum Specjalnego w Supan "Ustrowskie Cieplice"	1 100	1 100,00																						
29	Zespół Szkół Ekonomicznych i Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 000	1 000,00																						
30	Zespół Powszechno-Kształceniowy ul. Lecha 3																								
31	Miejski Ośrodek Socjalny ul. Sycowińskiego 9	8 514	8 514,00																						
32	Zespół Oświatowy "Okiem" ul. 1 Maja 62	1 440	900,00																						
OGÓŁEM		153 858	152 859,24		2 235	2 231,87		22 097	21 994,90		10 376	10 326,80		1 781 458	1 781 927,25		98 619	98 614,62		3 620	3 763,88		88 913	88 912,40	

110

Dział 801, 851, 854, 928 Zbiornice

Lp.	Jednostka	§ 4240			§ 4260			w tym:			renty			§ 4280			§ 4300			§ 4307		
		Plan po zmianach	Wydatki	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wydatki	Zobowiązania
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	3 000	3 000,00		188 828	188 828,36		8 247	8 248,06					1 465	1 464,20		25 853	25 842,06				
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14	6 001	6 001,00		188 033	188 026,36		23 927	23 928,33					979	977,87		24 674	24 673,31				
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Łowcza 1	3 100	3 090,38		29 714	29 713,41		2 300	2 299,00					640	640,00		20 761	20 760,21				
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Chęcińska 74	2 820	2 819,83		182 447	182 446,65		528	524,50					1 811	1 810,31		31 923	31 921,86				
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Świerka Odrzy 10	3 820	3 820,00		68 811	68 810,10		18 000	18 000,00					525	525,00		11 828	11 827,92				
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piłsudskiego 13	37 671	37 670,03		108 356	108 354,35		14 826	14 826,00					2 207	2 206,50		39 264	39 263,43				
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morska 31	17 124	17 122,04		137 903	137 902,90		7 861	7 860,66					1 260	1 259,00		58 990	58 985,69				
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Montezzi 5	13 068	13 057,78		462 991	462 991,00		2 369	2 369,21					3 168	3 167,30		27 114	27 064,36				
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piłsudskiego 19	1 000	1 000,00		128 004	128 004,00	2 053,74	4 100	4 100,00					1 608	1 607,80		25 471	25 552,85				
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamienogórska 9	22 688	22 697,28		23 296	23 294,94		12 266	12 266,00					1 088	1 088,00		25 729	25 727,64				
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	20 080	20 079,86		102 539	102 537,92		3 856	3 864,05					1 242	1 242,00		26 266	26 264,75				
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sułbicka 53	6 153	6 162,86		109 836	109 834,67		8 843	8 843,00					1 360	1 349,57		12 856	12 855,42				
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Chwałowska 54A	8 163	8 163,00		131 103	131 102,87		13 701	13 700,30					1 227	1 227,00		36 823	36 821,91				
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	34 538	34 537,76		174 985	174 984,17		27 768	27 767,01					2 871	2 870,10		27 030	27 028,09				
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12				58 803	58 802,26		1 420	1 420,00					403	402,80		35 080	35 079,10				
16	Młodzieżowy Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12				312 887	312 886,83	4 246,00	78 098	78 097,00					1 196	1 195,20		283 445	283 443,95				
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 159	12 420	12 419,37		19 517	19 515,25		1 541	1 540,80					639	638,90		23 983	23 982,99				
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Wolności 159	36 263	36 262,46		221 634	221 634,00	28 717,99	8 508	8 507,77					2 244	2 243,60	80,00	107 383	107 382,38	6 467,11			
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Kościuszki 18	18 377	18 376,39		88 877	88 877,00	10 756,32	17 841	17 840,20					1 401	1 400,00		84 848	84 848,00	1 106,84			
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Jana Pawła II 25	4 126	4 125,38		268 370	268 369,99		23 481	23 480,63					544	544,00		35 755	35 757,24				
21	Zespół Szkół Ramusiel Artyzycznych ul. Ciplińska 14	17 462	17 461,87		222 899	222 899,00	6 259,09	4 346	4 347,13					2 791	2 790,10		25 829	25 828,97	2,70			
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Puławska 9	3 670	3 669,21		57 242	57 234,81		10 000	9 992,96					833	832,20		11 266	11 254,50				
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Orlinowska 10	61 482	61 481,24		228 889	228 888,35	11 138,81	2 460	2 479,48					1 922	1 920,80		49 617	49 616,80				
24	Zespół Szkół Licealnych i Uługowych ul. Leśna 3	3 800	3 796,51		95 604	95 603,80		2 000	1 997,51					1 005	1 003,00		8 793	8 792,06				
25	Zespół Szkół i Zasadniczych Zawodowych Nr 1 ul. Chęcińska 190	10 330	10 329,48		104 269	104 268,04		15 261	15 259,71					2 164	2 163,20		28 815	28 814,97				
26	Zespół Szkół i Zasadniczych Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	86 288	86 288,46		140 016	140 017,42		80 300	80 300,00					2 716	2 716,40	130,00	44 361	44 360,84				
27	Zespół Szkół i Państwowej Specjalności ul. Krasnicka 3	4 864	4 863,16		184 400	184 420,46		13 481	13 480,29					2 847	2 846,90		48 373	48 370,53	4,00			
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Ozarońska Cepice" ul. Chęcińska 13	2 720	2 719,22		11 944	11 943,34		233	232,90					236	236,20		32 205	32 203,44	162,38			
29	Zespół Szkół Biomedycznych - Trzyszczynek ul. Piłsudskiego 27	2 000	2 000,00		173 528	173 527,70		3 098	3 097,30					1 997	1 996,40		42 448	42 446,77				
30	Zespół Państwowej Kształcenia Umiejętności Przemysłowego ul. Leśna 2				69 641	69 639,29	135	6 918	6 916,15					220	220,00		10 189	10 188,27				
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 3	56 614	56 613,76		87 620	87 619,06		328 583	328 582,91					1 119	1 118,40		15 148	15 146,33				
32	Zespół Oświaty "Oświta" ul. 1 Maja 62	1 962	1 961,94		24 481	24 477,86		2 620 435	2 620 233,72					717	716,30		719 396	719 391,69				
	OGÓŁEM	470 735	470 736,96		4 294 046	4 294 034,65	80 318,93	3 330 196	3 329 999,65		80 351	80 350,89		46 613	46 796,85	219,60	1 899 453	1 899 452,61	7 372,43	122 215	122 215	105 368,41

Dział 801.851.854.928 Zbiornice

Lp.	Jednostka	§ 4308			§ 4309			§ 4360			§ 4370			§ 4390			§ 4400			§ 4410		
		Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zakres został	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zakres został	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zakres został	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zakres został	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zakres został	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zakres został	Plan po zmianach	Wydatki wykonano	Zakres został
1	Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8																					
2	Szkola Podstawowa Nr 3 ul. PKC 14a																					
3	Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Leśna 1																					
4	Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74																					
5	Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Otoczka 10																					
6	Szkola Podstawowa Nr 8 ul. Podchorążego 11																					
7	Szkola Podstawowa Nr 10 ul. Młocińska 31																					
8	Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Młocińska 9																					
9	Szkola Podstawowa Nr 13 ul. Pięta Szara 19																					
10	Szkola Podstawowa Nr 15 ul. Kamieniec 9																					
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23																					
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sułczyka 53																					
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Greniewicza 64a																					
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 35																					
15	Jednostkowy Dom Kultury ul. Szkolnej 12																					
16	Młodzieżowy Ośrodek Sportu ul. Złotycha 12																					
17	Publiczna Pielęgniarska Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 239																					
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18																					
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2																					
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Inna Polska 12 25																					
21	Zespół Szkół Zawodowych i Technicznych ul. Cieplicka 34																					
22	Zespół Szkół Branżowych ul. Podgórna 9																					
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Orlinowska Polka 10																					
24	Zespół Szkół Licealnych i Ujętowych ul. Leśna 5																					
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196																					
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 1941																					
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruczyńska 3																					
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75																					
29	Zespół Szkół Ekonomicznych - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27																					
30	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna 5																					
31	Młodzieżowy Ośrodek Sportu ul. Sprzymierzeńców 9																					
32	Zespół Oświaty "Orbita" ul. 1 Maja 62																					
OGÓŁEM		8 178	8 641,68		8 839	3 118,32		8 839	3 118,32		8 178	8 641,68		8 839	3 118,32		8 178	8 641,68		8 839	3 118,32	

[illegible]

Strona 801,851,853,854,856 Zbioreczno

Lp.	Jednostka	§ 4700				§ 4740				§ 4747				§ 4750				§ 8060 w tym:				Indywidualne				§ 8060				§ 8710			
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zakreślone środki	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zakreślone środki	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zakreślone środki	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zakreślone środki	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zakreślone środki	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zakreślone środki	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zakreślone środki	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zakreślone środki	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Zakreślone środki					
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 1	8 548	8 547,00		900	900,00		2 381	2 380,92																								
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	1 880	1 880,00		781	790,30		1 196	1 195,11																								
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Leśnicza 1	1 894	1 889,02		820	818,36		3 612	3 611,77																								
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1 585	1 585,00		1 285	1 284,17		938	937,23																								
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Świątym Oczyszczenia 10	1 723	1 723,00		1 019	1 018,28		4 352	4 351,48																								
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Podwrocławskiego 13	11 748	11 746,28		942	941,11		4 332	4 331,89																								
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Merrinda 31	11 888	11 869,00		2 286	2 285,19		1 189	1 188,31	294	64,73																						
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Montecarlo 9	14 542	14 542,00		1 873	1 872,98		8 780	8 779,32																								
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Jędrzejki 19	3 156	3 154,00		903	902,21		6 836	6 835,84																								
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennoogrodowa 9	1 320	1 320,00		889	888,48		6 115	6 114,74																								
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	10 234	10 234,00		890	890,00		6 877	6 876,96																								
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Siedlecka 53	8 106	8 106,00		848	848,94		4 235	4 234,32																								
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	8 482	8 482,00		840	839,19		8 165	8 164,26																								
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	10 285	10 284,78		1 870	1 869,02		9 378	9 376,86																								
15	Młodzieżowy Ośrodek Kultury ul. Słobowickiej 12	1 482	1 482,00		1 351	1 350,86		4 263	4 262,41																								
16	Młodzieżowy Ośrodek Sportu ul. Złotycha 12	2 000	2 000,00		861	860,62		2 440	2 439,39																								
17	Publiczne Przedsiębiorstwo Psychologiczno-Pedagogiczne ul. Wolności 259	4 320	4 320,00		1 458	1 457,01		1 780	1 781,21																								
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	8 241	8 241,00		1 049	1 047,51		3 559	3 558,94	7 000	7 000,00																						
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjum 2	806	804,00		2 294	2 293,19		8 906	8 905,00																								
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Jana Pawła II 25	1 944	1 944,00		1 175	1 174,24	138	125,42																									
21	Zespół Szkół Razem ul. Cieplicka 34	10 213	10 213,00		1 940	1 946,25		10 178	10 177,08																								
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgłazna 9	4 376	4 374,00		228	228,80		6 376	6 374,76																								
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Owerdów-Pokojna 10	9 021	9 018,70		702	701,26		3 488	3 487,26	17 000	16 999,87																						
24	Zespół Szkół Licealnych i Uługowych ul. Lecha 5	4 480	4 480,00		1 200	1 198,89		2 341	2 340,96																								
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka 196	8 678	8 677,00		1 089	1 087,84		8 701	8 698,03																								
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	18 783	18 783,00		2 160	2 149,15		6 912	6 911,62																								
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Krasnowicka 3	16 386	16 386,00		1 830	1 832,88		7 082	7 080,82																								
28	Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplicka" ul. Cieplicka 75	2 013	2 013,00		930	928,60		2 966	2 965,50																								
29	Zespół Szkół Bioromizacji - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 890	1 890,00		2 489	2 488,73		8 508	8 507,64																								
30	Zespół Placówek Kształnienia Uługowego i Pracownego ul. Lecha 5	5 865	5 864,91		781	780,70		3 610	3 606,78																								
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Strzymińskich 9	992	992,00		2 283	2 282,71		800	800,00																								
32	Zespół Obokup "Owiniem" ul. 1 Maja 62	11 806	11 806,00		3 347	3 346,47		13 862	13 868,44	1 248 639	886 801,20																						
33	OGÓŁEM	208 124	203 109,67		53 884	53 880,21		163 888	163 847,60	432	190,15																						

Tabela 6.1.2

Wykonanie wydatków budżetowych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wg placówek opiekuńczo-wychowawczych realizujących zadania własne powiatu
bez inwestycji i remontów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Jednostka	§ 4170		§ 4210		§ 4220		§ 4230		§ 3110		§ 4010		§ 4040		§ 4110		§ 4120	
	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	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Pogotowie Opiekuncze TIS, ul. Krzywobłędzkiego 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom Dziecka TIS, ul. Sobieskiego 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom Dziecka TIS, ul. Sobieskiego 80	1 151 293	1 149 275	0	0	1 151 293	1 149 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrowa", ul. Podgórzyńska 6	1 390 585	1 390 585	0	0	0	0	0	0	8 865	8 865	665 830	665 830	47 232	47 232	124 987	124 987	16 952	16 952
Dom Dziecka Nr 3, ul. Wolności 237/5	34 775	9 854	0	0	0	0	0	0	0	0	19 920	7 266	1 667	3 828	1 298	528	176	176
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kuwacińskiego 12	79 711	79 446	0	0	0	0	0	0	2 064	2 064	28 763	28 512	2 431	2 431	5 634	5 634	765	764
MOPS - koszty utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	214 771	214 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOPS - koszty utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	208 196	100 302	0	0	0	0	0	0	208 196	100 302	0	0	0	0	0	0	0	0
MOPS - koszty utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	4 197 863	4 062 176	214 771	214 184	2 269 825	2 267 805	219 125	111 231	714 513	701 608	49 663	134 449	131 918	18 245	17 892	17 892	17 892	17 892
Razem	6 997	6 997	152 416	152 416	99 712	99 712	10 378	10 378	2 021	2 021	4 428	4 428	39 224	38 363	25 344	25 344	900	900

Tabela 6.2

**Realizacja wydatków miasta
na 31.12.2007 r.
Zadania zlecone realizowane przez gminę**

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	0	30 366,87	30 366,59	100,0
			<i>Wydział Finansowy</i>				
	O1095		Pozostała działalność	0	30 366,87	30 366,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	594,78	594,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	29 772,09	29 771,81	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 080	380 080,00	380 073,28	100,0
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 080	380 080,00	380 073,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 997	306 213,00	306 212,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600	26 600,00	26 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 483	46 647,00	46 642,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	620,00	617,80	99,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 433	124 580,00	122 720,62	98,5
			<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 433	14 433,00	14 268,97	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 437,00	1 433,66	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	206,00	204,36	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 357,00	8 340,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433	4 327,00	4 184,81	96,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	106,00	106,14	100,1
			<i>2. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	107 587,00	106 893,21	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	51 885,00	50 265,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 725,00	3 723,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	532,00	530,91	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 410,00	25 410,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 490,00	7 440,30	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 750,00	13 744,44	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 895,00	1 894,97	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	780,00	779,04	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	540,00	533,81	98,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 080,00	1 076,04	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500,00	495,24	99,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 560,00	2 558,44	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 470,00	1 470,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114,00	113,29	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17,00	16,15	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	659,00	659,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300,00	300,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00	2 500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 500,00	2 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>				
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	1 080,00	1 079,00	99,9
			<i>1. Wydział Zdrowia Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85195		Pozostała działalność	0	1 080,00	1 079,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	158,00	157,03	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22,00	21,97	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900,00	900,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	21 197 000	17 059 000,00	17 040 978,97	99,9
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 105 000	15 196 000,00	15 195 506,22	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	2 226,00	2 225,78	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	18 548 544	14 753 385,00	14 752 918,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 081	267 000,00	266 980,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 356	23 689,00	23 688,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 969	50 908,00	50 907,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 978	7 152,00	7 151,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 117	5 476,00	5 475,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	17 926,00	17 925,29	100,0
		4260	Zakup energii	18 000	15 076,00	15 075,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	449,00	448,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	252,00	251,20	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 730	23 387,00	23 386,94	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	813,00	812,76	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	3 853,00	3 852,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	165,00	164,50	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 904,00	2 903,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420	9 655,00	9 655,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 025	1 025,00	1 025,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	2 305,00	2 304,70	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	8 354,00	8 353,73	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243 000	185 000,00	184 995,66	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 000	185 000,00	184 995,66	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 849 000	1 650 000,00	1 632 477,09	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 000	1 650 000,00	1 632 477,09	98,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	22 000,00	22 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	22 000,00	22 000,00	100,0
	85296		Pozostała działalność	0	6 000,00	6 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	100,0
			WYDATKI OGÓŁEM	21 567 013	17 600 606,87	17 580 718,46	99,9

**Realizacja wydatków miasta
na 31.12.2007 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 600	5 600,00	4 880,00	87,1
			<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 600	5 600,00	4 880,00	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600,00	4 880,00	87,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 364	111 055,00	110 390,71	99,4
			<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	86 016,00	85 998,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	86 016,00	85 998,52	100,0
			w tym:				
			- remonty	0	86 016,00	85 998,52	100,0
			<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 364	25 039,00	24 392,19	97,4
		4260	Zakup energii	500	500,00	353,51	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 864	17 090,00	16 589,68	97,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 074,00	2 074,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	320,00	320,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 055,00	5 055,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 853	412 922,00	412 917,88	100,0
			<i>1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 395	10 395,00	10 395,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 395	10 395,00	10 395,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 205	8 205,00	8 205,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 205	8 205,00	8 205,00	100,0
			<i>2. Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	263 253	344 322,00	344 317,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 042	41 679,00	41 678,16	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 454	132 855,00	132 854,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 405	13 196,00	13 195,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 944	32 024,00	32 023,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 198	4 345,00	4 344,35	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	14 837,00	14 837,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	74 000,00	74 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	210,00	209,60	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	670,00	670,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	16 168,00	16 167,62	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500,00	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 473,00	1 472,89	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270	4 493,00	4 492,35	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 972,00	2 971,82	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900	4 900,00	4 900,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 463	256 760,00	256 759,67	100,0
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 463	209 463,00	209 463,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 393	167 393,00	167 393,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	16 200,00	16 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870	25 870,00	25 870,00	100,0
	75045		Komisje poborowe	52 000	47 297,00	47 296,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	826,00	825,12	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	118,00	117,60	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 060,00	20 060,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 174,00	1 173,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900	24 976,00	24 976,54	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100,00	100,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	43,00	43,92	102,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500 218	6 037 100,00	6 037 084,02	100,0
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 218	6 037 100,00	6 037 084,02	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	x
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	305 757	326 860,00	326 859,15	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 262	36 202,00	36 201,17	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 888	17 888,00	17 887,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347	4 152,00	4 151,20	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 497 269	3 779 080,00	3 779 079,16	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	260 388	367 358,00	367 357,84	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 268	274 767,00	274 765,43	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	152 392	176 737,00	176 736,75	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 442	20 957,00	20 956,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096	1 355,00	1 354,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800	22 554,00	22 554,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	199 696	193 946,00	193 945,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 249	351 819,00	351 817,51	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3 828	7 092,00	7 091,09	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	172 770	147 250,00	147 249,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	72 200	24 394,00	24 393,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	31 724,00	31 723,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 756	115 553,00	115 552,69	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 682,00	3 681,56	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 200	7 980,00	7 979,69	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500	11 440,00	11 439,02	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	50,00	50,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	27 348,00	27 347,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 570	1 104,00	1 104,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	2 414,00	2 414,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 233	26 233,00	26 233,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	153	153,00	152,79	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 877	2 877,00	2 876,28	100,0
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	0	300,00	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900	4 405,00	4 405,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 863	16 331,00	16 330,32	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000,00	24 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 095,00	9 095,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	45 360	51 258,00	51 256,00	100,0
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	43 091	50 841,00	50 840,20	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 091	50 841,00	50 840,20	100,0
			<i>a) Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 269	417,00	415,80	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 269	417,00	415,80	99,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 000	329 355,00	329 346,05	100,0
			<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>				
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	11 855,00	11 855,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 855,00	11 855,00	100,0
			<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 000	317 500,00	317 491,05	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	630,00	629,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 458	128 458,00	128 455,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 345	8 993,00	8 992,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 982	25 483,00	25 483,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314	3 490,00	3 489,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 730,00	31 729,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	12 477,00	12 476,83	100,0
		4260	Zakup energii	5 100	6 543,00	6 542,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		907,00	906,34	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	157,00	156,60	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	72 468	82 008,00	82 007,36	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 875	1 315,00	1 314,92	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 024,00	2 023,51	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 665,00	3 664,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 872,00	1 871,37	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 108	4 023,00	4 023,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	650	655,00	654,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700,00	700,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	731,00	730,06	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 439,00	1 438,28	99,9
			WYDATKI OGÓŁEM	6 466 858,00	7 204 050,00	7 202 634,33	100,0

Tabela 7

Wykaz zadań miasta realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych miasta w 2007 roku

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym: dotacje dla organizacji pozarządowych	Wykonanie	w tym: dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych	% 5:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M							
Dz. 630 - TURYSTYKA							
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki							
63095 - Pozostała działalność							
z tego:							
I. Dofinansowanie zadań z zakresu krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku,							
z tego:							
1. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze ul. Wolności 56	dofinansowanie "Międzynarodowego Rajdu Kolarskiego Powiatów i Miast Partnerskich Jelenia Góra-Bautzen-Jabloniec n. Nisou "Razem w Unii Europejskiej"	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie" ul. 1 Maja 86	dofinansowanie "II Ogólnopolskiego Rajdu Mineralogiczno-Geologicznego"	1 250	1 250	1 250,00	1 250,00	100,0	100,0
	dofinansowanie cyklu wycieczek pn. "Wycieczki z bajerem"	400	400	400,00	400,00	100,0	100,0
	dofinansowanie "Rajdu na raty 2007"	800	800	800,00	800,00	100,0	100,0
	dofinansowanie imprezy pn. "Ogólnopolskie marsze na Orientację "Złoty Liść Jesieni"	850	850	850,00	850,00	100,0	100,0
	dofinansowanie finału II Indywidualnego Ogólnopolskiego Turystycznego Rajdu Motorowego "Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce i Europie 2007"	400	400	400,00	400,00	100,0	100,0
	dofinansowanie cyklu wycieczek pn. "Relaks z rowerem - wycieczki z przewodnikiem 2007"	300	300	300,00	300,00	100,0	100,0
Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
Wydział Zarządzania Kryzysowego							

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych	4		dotacje dla organizacji pozarządowych	6		
1	2	3			5			7	8
75495 - Pozostała działalność		8 000	8 000		8 000,00	8 000,00		100,0	100,0
z tego:									
Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Karkonoska w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 79	ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie	8 000	8 000		8 000,00	8 000,00		100,0	100,0
Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA		1 711 600	599 450		1 581 981,45	572 943,00		92,4	95,6
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej									
85149 - Programy polityki zdrowotnej	promocja zdrowia, z tego:	8 100	8 100		8 100,00	8 100,00		100,0	100,0
Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK we Wrocławiu, Zarząd Rejonowy PCK w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1	1) promocja honorowego krwiodawstwa 2) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	4 100	4 100		4 100,00	4 100,00		100,0	100,0
85153 - Zwalczanie narkomanii	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	26 000	16 000		7 980,00	0,00		30,7	0,0
z tego:									
I. Profilaktyka narkotykowa - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi		26 000	16 000		7 980,00	0,00		30,7	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 677 500	575 350		1 565 901,45	564 843,00		93,3	98,2
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia, z tego:		428 560	142 600		339 335,90	137 100,00		79,2	96,1
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		181 560	142 600		152 350,28	137 100,00		83,9	96,1
	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	38 960	0		15 250,28	0,00		39,1	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			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		
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Jasna 11	prowadzenie Telefonu Zaufania dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej	6 500	6 500	6 500,00	6 500,00	100,0	100,0		
Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirsztalda 15	przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień skierowane do mieszkańców miasta Jeleniej Góry program przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień skierowany do mieszkańców Miasta Jeleniej Góry - "Magia Świąt"	21 700	21 700	21 700,00	21 700,00	100,0	100,0		
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15	realizacja całorocznych programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jeleniej Góry	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0		
Klub Lotnika "Śmigielko", ul. 1 Maja 67/67 of	zajęcia z profilaktyki i ergoterapii dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0		
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	program profilaktyczny pod nazwą "Ścieżkami zdrowia" program przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień skierowany do mieszkańców Miasta Jeleniej Góry - "Światło Nadziei"	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0		
Stowarzyszenie "Monar" Zarząd Główny, ul. Hoża 57 00-681 Warszawa	program z zakresu profilaktyki uzależnień "Zdażyć na czas" przeznaczony dla uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich	11 500	11 500	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0		
	edukacja rówieśnicza "Zdażyć na czas II"	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0		
	szkolenia wyjazdowe (weekendowe)	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0		
	działalność młodzieżowego telefonu zaufania uzależnień i AIDS 988	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0		
Ochotnicze Hufce Pracy - Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. P. Skargi 19	program profilaktyczny pod nazwą "To Twoje życie Edycja II 2007"	5 500	5 500	2 000,00	2 000,00	36,4	36,4		
Stowarzyszenie Abstynencje - Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek" ul. Okrzei 19 of	program profilaktyczny - "Integracja rodzin z problemem alkoholowym"	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych	4		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych	6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Stowarzyszenie "Azymut Zdrowie", ul. Podchorążych 1/33	działania edukacyjno-warsztatowe dotyczące profilaktyki uzależnienia od alkoholu skierowane do kandydatów na przyszłych kierowców	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0		
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciela, ul. Cieplicka 9	realizacja działań promocji i ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0		
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	program profilaktyczny pod nazwą "Dbaj o to, co masz najcenniejsze - zdrowie"	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	60,0	60,0		
Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	program przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień skierowany do mieszkańców Miasta Jeleniej Góry - "Koszykówka TAK, Alkohol NIE"	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0		
Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	program przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień skierowany do mieszkańców Miasta Jeleniej Góry	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0		
Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b	program przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień skierowany do mieszkańców Miasta Jeleniej Góry - "Życie bez używek"	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		48 000	0	47 998,08	0,00	100,0	100,0		
Dział Profilaktyki Uzależnień	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	48 000	0	47 998,08	0,00	100,0	100,0		
Ośrodek Interwencji Kryzysowej		160 000	0	100 000,00	0,00	100,0	100,0		
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Słowackiego 13	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	100 000	0	100 000,00	0,00	100,0	100,0		
	remont pomieszczeń budynku przy ul. Junaków z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka Interwencji Kryzysowej	60 000	0	0,00	0,00	0,0	0,0		
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		5 000	0	5 000,00	0,00	100,0	100,0		
Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	5 000	0	5 000,00	0,00	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		%	%
			3	4		5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		25 000	0	25 000,00	0,00	100,0	x		
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 25	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	18 000	0	18 000,00	0,00	100,0	x		
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	4 000	0	4 000,00	0,00	100,0	x		
Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	działania profilaktyczne poprzez organizację konkursu pn. "Moja świetlica"	3 000	0	3 000,00	0,00	100,0	x		
Straż Miejska		9 000	0	8 987,54	0,00	99,9	x		
Straż Miejska, ul. Pijarska 31 of	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; Konkurs plastyczny pod tytułem "Bądź sobą nie pij alkoholu"	9 000	0	8 987,54	0,00	99,9	x		
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z tego:		258 940	125 000	258 879,75	125 000,00	100,0		100,0	
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		125 000	125 000	125 000,00	125 000,00	100,0		100,0	
Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b	świetlica terapeutyczna AZYL dla dzieci i młodzieży zagrożonych chorobami społecznymi, stworzenie przytuliska dla nich i ich problemów, miejsca do którego zawsze będą mogli się udać	21 000	21 000	21 000,00	21 000,00	100,0		100,0	
Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszfelda 15	całoroczny program socjoterapeutyczny realizowany w świetlicy środowiskowej	29 000	29 000	29 000,00	29 000,00	100,0		100,0	
Klub Lotnika „Śmigielko”, ul. 1 Maja 67/67 of	zajęcia z profilaktyki i ergoterapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży w świetlicy	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00	100,0		100,0	
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac św. Jana Apostoła 1	zajęcia z programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego w świetlicy środowiskowej	18 000	18 000	18 000,00	18 000,00	100,0		100,0	

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		%	%
			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	5:3	6:4
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Judy Tadeusza, ul. Czarnoleska 2	realizacja programu profilaktyki alkoholowej oraz organizacja wolnego czasu dzieciom z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo w świetlicy środowiskowej	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9	realizacja całorocznego programu profilaktycznego w świetlicy dla dzieci zagrożonych środowiskowo	19 000	19 000	19 000,00	19 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	realizacja programu edukacyjnego i arteterapeutycznego pod nazwą "Mam dobry humor" w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		111 940	0	111 880,07	0,00	99,9	x		
Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	18 000	0	17 990,16	0,00	99,9	x		
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	20 000	0	19 997,65	0,00	100,0	x		
Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	13 000	0	13 000,00	0,00	100,0	x		
Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	16 000	0	15 980,32	0,00	99,9	x		
Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53 a	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	18 000	0	17 975,09	0,00	99,9	x		
Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	18 000	0	17 998,09	0,00	100,0	x		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			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		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii	8 940	0	8 938,76	0,00	100,0	x		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		7 000	0	6 999,68	0,00	100,0	x		
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 16	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	7 000	0	6 999,68	0,00	100,0	x		
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		15 000	0	15 000,00	0,00	100,0	x		
Oświatowy Dom Kultury, ul. K. Trzcńskiego 12	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym na realizację programu "Większy kawałek słońca"	15 000	0	15 000,00	0,00	100,0	x		
III. Wypoczynek zimowy - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, z tego:		50 000	0	49 088,51	0,00	98,2	x		
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		50 000	0	49 088,51	0,00	98,2	x		
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem	2 000	0	1 199,10	0,00	60,0	x		
Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem	6 000	0	5 996,01	0,00	99,9	x		
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem	2 000	0	1 949,86	0,00	97,5	x		
Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem	2 000	0	1 959,83	0,00	98,0	x		
Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem	6 000	0	5 984,70	0,00	99,7	x		
Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem	6 000	0	5 999,01	0,00	100,0	x		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			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		
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12	organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem	6 000	0	6 000,00	0,00	100,0	x		
Zespół Szkół Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 75	organizacja 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z najuboższych rodzin zagrożonych patologią	20 000	0	20 000,00	0,00	100,0	x		
IV. Wypoczynek letni - organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień, z tego:									
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej									
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi - obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w Pobierowie	64 000	64 000	64 000,00	64 000,00	100,0	100,0		
Klub Lotnika "Śmigiełko", ul. 1 Maja 67/67 of	program profilaktyki uzależnień realizowany dla dzieci i młodzieży na obozie w Brennie	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00	100,0	100,0		
Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszfelda 15	realizacja zadania publicznego - przeciwdziałanie alkoholizmowi i potencjalnej patologii społecznej - poprzez organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub zagrożonych patologią	29 000	29 000	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0		
Rada Przyjaciół Harcerstwa ul. Wiejska 41 b	nieobozowa akcja letnia - pólkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0		
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15	zorganizowanie kolonii letnich wypoczynkowo-terapeutyczno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych oraz dzieci szczególnie troski "Bezpieczne wakacje"	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0		
Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	organizacja wypoczynku letniego podczas przerw wakacyjnych z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczanego dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Miasta Jeleniej Góry zagrożonych patologią uzależnień	14 500	14 500	14 500,00	14 500,00	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje dla organizacji pozarządowych		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje dla organizacji pozarządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Duszpasterstwo Rzymskokatolickie Parafii św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	zorganizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Miasta Jelenia Góra z realizacją programu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0		
Wydział Oświaty i Wychowania. i Zespół Obsługi "Oświata"	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	14 000	0	13 645,06	0,00	97,5	x		
Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	3 000	0	3 000,00	0,00	100,0	x		
Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	5 000	0	4 645,06	0,00	92,9	x		
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. M. Skłodowskiej - Curie 12	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	6 000	0	6 000,00	0,00	100,0	x		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	70 000	0	69 910,00	0,00	99,9	x		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 13	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	70 000	0	69 910,00	0,00	99,9	x		
Wydział Kultury Sportu i Turystyki	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	3 500	0	3 500,00	0,00	100,0	x		
Ośrodkowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12	organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu terapeutycznego przeznaczanego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień na realizację zadania "Siórnice w imiesio" - letnie warsztaty artystyczne z elementami edukacji ekologicznej	3 500	0	3 500,00	0,00	100,0	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:	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0		
Stowarzyszenie Abstynenckie - Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19	prowadzenie Klubu Abstynenta "Boberek"	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	1	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		%	%
				3	4		dotacje dla organizacji pozarządowych	dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych		
		2				5		6	7	8
VI. Działalność sportowa, z tego:			580 000	65 250		574 985,20		60 243,00	99,1	92,3
1) Wsparcie rozwoju bazy niezbędnej dla pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych, z tego:			480 000	0		479 999,27		0,00	100,0	x
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"			460 000	0		459 999,27		0,00	100,0	x
Zespół Obsługi "Oświata"		remont dużej i małej sali gimnastycznej łącznie z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18	280 000	0		280 000,00		0,00	100,0	x
		remont sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41	110 000	0		109 999,27		0,00	100,0	x
		położenie nawierzchni ze sztucznej trawy na jednym z boisk w Gimnazjum Nr 1, ul. Piłsudskiego 23	70 000	0		70 000,00		0,00	100,0	x
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			20 000	0		20 000,00		0,00	100,0	x
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		plac zabaw dla dzieci na terenach miejskich	20 000	0		20 000,00		0,00	100,0	x
2) Pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową, z tego:			100 000	65 250		94 985,93		60 243,00	95,0	92,3
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej			65 250	65 250		60 243,00		60 243,00	92,3	92,3
Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12		pozostała działalność sportowa - prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią alkoholową	5 007	5 007		0,00		0,00	0,0	x
		organizowanie zajęć sportowych i szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień	8 575	8 575		8 575,00		8 575,00	100,0	100,0
		organizowanie zajęć sportowych i szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień - kontynuacja projektu z 2005 roku	6 500	6 500		6 500,00		6 500,00	100,0	100,0
Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wańkowicza 13		organizacja zajęć sportowych i szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień - kontynuacja projektu pod nazwą ratownictwo - Sposób na Życie - rozpoczętego w 2002 roku	6 500	6 500		6 500,00		6 500,00	100,0	100,0

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			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		
Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b	"Zajęcia Sportowe" w czasie wolnym to zdrowy "trzeźwy styl życia"	9 700	9 700	9 700,00	9 700,00	100,0	100,0		
Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-Lecia 3c/3	organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0		
Klub Tenisowy Jelenia Góra, ul. Kiepuły 53/45	organizacja zajęć sportowych i szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień - "Lepiej grać niż brać"	8 250	8 250	8 250,00	8 250,00	100,0	100,0		
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Rejonowy, Wzgórze Kościuski 6	zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień poprzez promocję wzorca osobowego. Pobudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży z rodzin alkoholików i dysfunkcyjnych sprawami sportów obronnych i politechnicznych organizowanych w ramach Jeleniogórskiego Stowarzyszenia LOK	2 718	2 718	2 718,00	2 718,00	100,0	100,0		
Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	prowadzenie działań w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizację działań sportowych podczas przerwy wakacyjnej dla młodzieży w Jeleniej Górze	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0		
Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"		30 000	0	29 992,93	0,00	100,0	100,0		
Miejszyskolny Ośrodek Sportu, ul. Złotnicza 12	prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz zajęć nauki pływania w okresie wakacyjnym na basenie miejskim dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią alkoholową	10 000	0	9 997,56	0,00	100,0	100,0		
Gimnazjum Nr 4, ul. Karłowicza 33	organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach wieloprofilowej profilaktyki uzależnień oraz niwelowania w środowisku lokalnym szkód zdrownotnych, rodzinnych, społecznych, będących skutkiem nadużywania alkoholu	8 000	0	7 998,65	0,00	100,0	100,0		
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	kontynuacja zadania: Zajęcia sportowe w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży mieszkających w pobliżu szkoły	12 000	0	11 996,72	0,00	100,0	100,0		
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		4 750	0	4 750,00	0,00	100,0	100,0		
Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcińskiego 12	XIII Turniej Piłkarskich Drużyn Podwórkowych o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry	4 750	0	4 750,00	0,00	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	1	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		%	%
				3	4		5	6		
						</				

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych			dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zagospodarowanie wieży widokowej "Grzybek" zlokalizowanej w Jeleniej Górze na Wzgórzu Krzywoustego wraz z terenem przylegającym	3 500	3 500	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0		
DZ.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		147 031	120 526	124 555,34	118 362,57	84,7	98,2		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		147 031	120 526	124 555,34	118 362,57	84,7	98,2		
z tego:									
I. Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej; integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa wśród dzieci i młodzieży									
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - KOŁO w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 14	promowanie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prezentację warsztatów terapii zajęciowej - Dni Otwartych Drzwi	19 790	0	6 192,77	0,00	31,3	x		
	"Obóz przetwarzania i samorządności"	15 405	15 405	15 405,00	15 405,00	100,0	100,0		
2. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Grabowskiego 7	zadanie w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - funkcjonowanie Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z Telefonijnym Punktem Informacji	16 890	16 890	16 890,00	16 890,00	100,0	100,0		
	zadanie z zakresu kształtowania prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej - wydanie Jeleniogórskiego Biuletynu Informacyjnego dotyczącego problematyki niepełnosprawności	16 376	16 376	16 376,00	16 376,00	100,0	100,0		
3. Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane, ul. Montuszkki 3	zadanie z zakresu integracji i przeciwdziałania niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży - na wykłady w szkołach ponadgimnazjalnych Jeleniej Góry mające na celu zmiany schematów myślenia pokutującego w społeczeństwie na temat niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych	6 400	6 400	6 400,00	6 400,00	100,0	100,0		
II. Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, z tego:		49 840	43 125	42 360,00	42 360,00	85,0	98,2		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			dotacje dla organizacji pozarządowych	4		dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych	6		
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 13	6 715	0	0	0,00	0,00	0,00	92,2	x
2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	28 711	28 711	28 711	28 240,00	28 240,00	28 240,00	98,4	98,4
3.	Polskie Towarzystwo Walki z Kancerem w Jeleniej Górze, ul. Kiepy 44	14 414	14 414	14 414	14 120,00	14 120,00	14 120,00	98,0	98,0
III.	Współfinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "Rosa" w Jeleniej Górze, ul. Żeromskiego 2 prowadzonego przez Caritas Diecezji Legnickiej	17 830	17 830	17 830	16 431,57	16 431,57	16 431,57	92,2	92,2
		271 500	219 605	219 605	270 572,51	219 604,99	219 604,99	99,7	100,0
Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki									
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		146 500	94 605	94 605	145 572,51	94 604,99	94 604,99	99,4	100,0
z tego:									
Dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście, z tego:									
1.	Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	10 000	0	0	9 999,90	0,00	0,00	100,0	x
	dofinansowanie imprezy pn. "30 lat Galerii BWA w Jeleniej Górze - benefis"								
	organizacja cyklu spotkań pn. "Observatorium Karkonoskie"	4 000	0	0	4 000,00	0,00	0,00	100,0	x
2.	Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	8 000	0	0	7 272,62	0,00	0,00	90,9	x
	organizacja 4 pokazów filmowych pn. "Filmowe Lato Ratuszowe"								
3.	Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172	15 000	0	0	15 000,00	0,00	0,00	100,0	x
	dofinansowanie "XII Dni Sobieszowa"								
	dofinansowanie XXV Turnieju "Region Jeleniogórski w Gawędzie, Poezji i Piosence"	3 895	0	0	3 895,00	0,00	0,00	100,0	x
4.	Ośrodkowy Dom Kultury ul. K.Komedy-Trzcńskiego 12	6 000	0	0	5 800,00	0,00	0,00	96,7	x
	dofinansowanie Pleneru plastycznego "Jelenia Góra 2007 w malarstwie"								
	dofinansowanie XI Konkursu fotograficznego "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2007"	5 000	0	0	5 000,00	0,00	0,00	100,0	x

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	1	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
				dotacje dla organizacji pozarządowych	4		dotacje dla organizacji pozarządowych	6		
		2	3			5			7	8
5. Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - lotnisko		dofinansowanie wystawy pn. "60 lat na jeleniogórskim niebie"	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00		100,0	100,0
6. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Grabowskiego 7		dofinansowanie cyklu koncertów pn. "Muzyka w Hangarze"	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100,0	100,0
7. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, ul. Grabowskiego 7		dofinansowanie cyklu koncertów Chóru AKORD przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,0	100,0
8. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 14		dofinansowanie koncertu "W drodze do gwiazd"	3 700	3 700		3 700,00	3 700,00		100,0	100,0
9. Stowarzyszenie "W Cieniu Lipy Czarnoleskiej", ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12		dofinansowanie VI Dolnośląskiego Integracyjnego Pleneru Artystycznego - Jelenia Góra 2007	6 605	6 605		6 605,00	6 605,00		100,0	100,0
		dofinansowanie wydania zbioru bajek Lidii Krzysztos z barwnymi ilustracjami	2 400	2 400		2 400,00	2 400,00		100,0	100,0
		dofinansowanie konkursu literackiego na wiersz i opowiadanie: Jelenia Góra - miasto w kotlinie, historia i współczesność. Niepowtarzalność	4 400	4 400		4 400,00	4 400,00		100,0	100,0
10. Stowarzyszenie Teatralne "TEATR CINEMA", 58-572 Michałowice ul. Kolonijna 8		dofinansowanie imprez z okazji XV-lecia Teatru Cinema	8 000	8 000		8 000,00	8 000,00		100,0	100,0
11. Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2		dofinansowanie opracowania i wydania "Rocznika Jeleniogórskiego" tom 39 rok 2007	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00		100,0	100,0
12. Parafia Ewangelicko-Augsburska Plac Piastowski 18		dofinansowanie wydania płyty CD pn. "Zabytkowe organy Kościoła Zbawiciela w Cieplicach" i koncertu promocyjnego	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,0	100,0
		dofinansowanie Cieplickich Koncertów Organowych	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		100,0	100,0
13. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia ul. PCK 23		dofinansowanie Święta Matki 2007	12 000	12 000		11 999,99	11 999,99		100,0	100,0

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			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		
14. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac św. Jana Apostoła	dofinansowanie V Przeglądu Scholi i Zespołów Parafialnych II konkursu piosenki dla dzieci oraz koncertu w ramach X Święta Parafii	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0		
15. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Piotra i Pawła, ul. Wrocławska 58	dofinansowanie koncertów i pokazów w ramach Święta Maciejowej - parafialnego festynu integracyjnego-rekreacyjnego	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0		
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		125 000	125 000	125 000,00	125 000,00	100,0	100,0		
z tego:									
Dofinansowanie ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków, z tego:									
1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciela ul. Cieplicka 9	na wymianę 4 okien w kościele p.w. św. Jana Chrzciela	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0		
2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankraczego Pl. Kościelny 1	remont i przełożenie połaci dachowej na kościele p.w. św. Erazma i Pankraczego	65 000	65 000	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0		
3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina ul. Cieplicka 219	remont dachu w kościele p.w. św. Marcina w Jeleniej Górze	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0		
Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		790 000	790 000	788 899,62	788 899,62	99,9	99,9		
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki									
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		790 000	790 000	788 899,62	788 899,62	99,9	99,9		
z tego:									
Dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży; szkolenia osób niepełnosprawnych; organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym; wspieranie sportu kwalifikowanego, z tego:									
1. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Orle” ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0		
2. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe „Gwardia” ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	14 460	14 460	14 460,00	14 460,00	100,0	100,0		
	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0		

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			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		
3. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze ul. Wolności 56	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	2 000	2 000		2 000,00			100,0	100,0
4 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie ul. Kruszwicka 3	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	3 000	3 000		3 000,00			100,0	100,0
5. Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	47 660	47 660		47 660,00			100,0	100,0
	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	4 000	4 000		4 000,00			100,0	100,0
	dofinansowanie sportu kwalifikowanego	18 000	18 000		18 000,00			100,0	100,0
6. Jeleniogórski Klub SHIDOKAN KARATE, ul. Łaska 31/5	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	5 000	5 000		5 000,00			100,0	100,0
	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	4 500	4 500		4 500,00			100,0	100,0
7. Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", al. Jana Pawła II 25	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	36 660	36 660		36 660,00			100,0	100,0
	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	6 000	6 000		4 904,50			81,7	81,7
8. Towarzystwo Kolarskie „Karkonosze Tour” ul. Groszowa 18/6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	11 000	11 000		11 000,00			100,0	100,0
9. Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze” – Sporty Zimowe ul. Karkonoska 5	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	105 660	105 660		105 660,00			100,0	100,0
	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	7 000	7 000		7 000,00			100,0	100,0
10. Jeleniogórskie Centrum "Oyama Karate", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000		10 000,00			100,0	100,0
	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	6 500	6 500		6 500,00			100,0	100,0
11. Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze", ul. M. Skłodowskiej-Curie 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	32 660	32 660		32 660,00			100,0	100,0
	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	3 000	3 000		3 000,00			100,0	100,0
12. Okręgowy Związek Piłki Nożnej ul. Złotnicza 12	dofinansowanie sportu kwalifikowanego	12 000	12 000		12 000,00			100,0	100,0
	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	2 000	2 000		2 000,00			100,0	100,0

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	1	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		%	%
				3	4		5	6		
		2							7	8
13.	Miejski Klub Lekkoatletyczny „12” ul. Grunwaldzka 64 a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	29 660	29 660		29 660,00	29 660,00	29 660,00	100,0	100,0
		dofinansowanie organizacji imprez sportowej	1 000	1 000		995,12	995,12	995,12	99,5	99,5
14.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Jedenastka” ul. Ludowa 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	27 660	27 660		27 660,00	27 660,00	27 660,00	100,0	100,0
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w łucznicztwie	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
15.	Miejski Klub Sportowy „Boby”, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	9 900	9 900		9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,0	100,0
16.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Paulinum”, ul. Okrzei 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	16 500	16 500		16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0	100,0
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
		dofinansowanie szkolenia sportowego młodzieży	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
17.	Klub Ucznielany AZS „Kolegium Karkonoskie”, ul. Podchorążych 1	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	4 500	4 500		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0
		dofinansowanie sportu kwalifikowanego	40 000	40 000		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
18.	Aeroklub Jeleniogorski, ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
19.	Klub Sportowy „Chojnik” Jelenia Góra ul. XX-lecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	29 760	29 760		29 760,00	29 760,00	29 760,00	100,0	100,0
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	2 100	2 100		2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0	100,0
20.	Karkonoski Klub Sportowy „Polonia”, ul. Podchorążych 1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	13 000	13 000		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0
		dofinansowanie organizacji imprez sportowych	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
21.	Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Rejonowy, Wzg. Kościuszki 6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0

Dział / rozdział / podmiot realizujący zadanie	Forma realizacji zadania	Plan po zmianie	w tym:		Wykonanie	w tym:		% 5:3	% 6:4
			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		
22. Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00			100,0	100,0
	dofinansowanie organizacji imprez sportowych	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,0	100,0
23. Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny ul. Klepury 17/31	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00			100,0	100,0
	dofinansowanie szkolenia osób niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00			100,0	100,0
24. Szkoła Płkarska "Goł" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00			100,0	100,0
	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00			100,0	100,0
25. Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap" ul. W. Polskiego 18	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00			100,0	100,0
26. Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wańkowicza 13	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00			100,0	100,0
27. Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64 a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00			100,0	100,0
28. Uczniowski Klub Narciarski "15", ul. Kamiennogórska 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00			100,0	100,0
29. Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" przy SP Nr 7, ul. Okrzei 10	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00			100,0	100,0
30. Miejski Klub Sportowy Finepharm Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	28 660	28 660	28 660,00	28 660,00			100,0	100,0
	dofinansowanie sportu kwalifikowanego	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00			100,0	100,0
31. Miejski Klub Sportowy Karkonosze - Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	62 000	62 000	62 000,00	62 000,00			100,0	100,0
32. Uczniowski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Malczewskiego 18B/5	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00			100,0	100,0
33. Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wolności 29	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	2 160	2 160	2 160,00	2 160,00			100,0	100,0

Tabela 8

**Wykaz dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu miasta w 2007 roku
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

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
Dotacje ogółem :							
w tym:							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 324 799	3 944 079	3 879 940	98,4
	80101	Szkoły podstawowe		94 843	112 230	112 230	100,0
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółdzielni Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spółdzielni Szkoły Podstawowej Spółdzielni Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	94 843	112 230	112 230	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 979	9 504	9 503	100,0
	80103	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółdzielni Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Oddziału Przedszkolnego przy Spółdzielni Szkoły Podstawowej Spółdzielni Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	9 979	9 504	9 503	100,0
	80104	Przedszkola		2 572 739	2 327 588	2 263 466	97,2
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	378 238	300 651	284 486	94,6
	80104	Bożena Gurdziel 58-508 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	433 195	354 531	338 367	95,4
	80104	Krzyszyna Michalek 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	630 396	602 379	590 794	98,1
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-508 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/8	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	258 339	250 527	242 443	96,8
	80104	Grzyźna Kłodziejczuk-Frankowska 58-508 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	308 831	302 521	294 169	97,2
	80104	Dorota Czekał 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	323 280	298 226	294 454	98,7
	80104	Wiesława Sordel 58-508 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	242 460	218 753	218 753	100,0

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji			Kwota dotacji po zmianach		Przekazana kwota dotacji	% 7:6
				5	6	7	8	9		
	80110	Gimnazja		520 212	500 139	500 136	100,0			
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spółecznego Gimnazjum Spółecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1 a	107 488	106 035	106 034	100,0			
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	412 724	394 104	394 102	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące		232 732	205 816	205 812	100,0			
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	85 025	71 133	71 132	100,0			
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. P. Skargi 19	56 403	47 773	47 772	100,0			
	80120		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	31 148	26 657	26 657	100,0			
	80120		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	7 576	12 484	12 484	100,0			
	80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Paderewskiego 13	30 306	25 611	25 610	100,0			
	80120		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	12 627	13 680	13 680	100,0			
	80120	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego Spółecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1 a	9 647	8 478	8 477	100,0			
	80123	Licea profilowane		9 260	4 912	4 911	100,0			
	80123	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Liceum Profilowanego dla Dorosłych Al. Jana Pawła II 25	9 260	4 912	4 911	100,0			
	80130	Szkoły zawodowe		885 034	783 890	783 882	100,0			

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policjalnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Obrótców Pokoju 10	50 777	50 777	50 777	100,0
	80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnej Policjalnej Szkoły Kosmetycznej (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	39 378	30 054	30 053	100,0
	80130	Spółeczne Stowarzyszenie Praszynawcze "Słopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Prywatnej Policjalnej Szkoły Kosmetycznej (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	44 203	42 054	42 054	100,0
	80130	Tadeusz Rubis 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepszy 39/4	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policjalnego Studium Farmaceutycznego Al. Jana Pawła II 25	155 861	120 220	120 219	100,0
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. Sobieszowska 10a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" Al. Jana Pawła II 25	185 491	156 312	156 312	100,0
	80130	Andrzej Bratasz 50-501 Wrocław ul. Hubska 37/16	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego Al. Jana Pawła II 25	36 269	41 712	41 712	100,0
	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Policjalnej Regionalnego Ośrodka Edukacji ul. Kochanowskiego 18	115 025	80 834	80 833	100,0
	80130	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bakowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Turystyki ul. 1 Maja 43	63 212	41 108	41 107	100,0
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Europejskiej "EuroCollege" ul. 1 Maja 43	81 865	70 557	70 556	100,0
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Szkoły Informatyki i Internetu ul. 1 Maja 43	66 321	44 649	44 648	100,0
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Studium Zdrowia i Urody ul. 1 Maja 43	46 632	41 453	41 453	100,0
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policjalnego Studium Kosmetycznego ul. Paderewskiego 13	0	24 265	24 264	100,0
	80130		na dofinansowanie działalności dydaktycznej Zaocznego Policjalnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	0	26 510	26 510	100,0

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przeznaczona kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Zofia Brol 58-506 Jelenia Góra ul. Paderewskiego 2	na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policjalnego Studium Administracyjnego dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	0	7 254	7 253	100,0
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej Policjalnego Studium Ekonomicznego dla Dorosłych ul. Nowowiejska 3	0	6 131	6 131	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 091	320 979	320 978	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne		251 971	241 859	241 858	100,0
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	na dofinansowanie zadań statutowych Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	251 971	241 859	241 858	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		79 120	79 120	79 120	100,0
	85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" ul. Bartka Zwycięzcy 10	39 183	39 183	39 183	100,0
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-502 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	39 937	39 937	39 937	100,0

Tabela 9

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na podstawie porozumień
dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2007 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			1 460 285	1 725 208	1 699 409,24	98,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	100 000	75 370,57	75,4
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	100 000	75 370,57	75,4
		współfinansowanie kosztów realizacji projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska - dla Województwa Dolnośląskiego	0	100 000	75 370,57	75,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800	19 298	18 718,80	97,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 400	1 281	1 280,96	100,0
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w oddziałach przedszkolnych w Karpaczu - dla Miasta Karpacza	8 400	1 281	1 280,96	100,0
	80104	Przedszkola	8 400	5 178	5 177,44	100,0
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w przedszkolach w Karpaczu - dla Miasta Karpacza	8 400	5 178	5 177,44	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	0	12 839	12 260,40	95,5
		dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu Miasta Jeleniej Góry przeprowadzanego na terenie innych powiatów, z tego:	0	12 839	12 260,40	95,5
		Powiat Jaworski	0	6 582	7 500,00	113,9
		Miasto Legnica	0	2 091	1 456,40	69,7
		Powiat Świdnicki	0	1 183	1 200,00	101,4
		Miasto Zielona Góra	0	2 983	2 104,00	70,5
852		POMOC SPOŁECZNA	322 320	312 745	312 154,87	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	271 200	214 771	214 184,16	99,7
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów, z tego:	271 200	214 771	214 184,16	99,7
		Powiat Janowski	52 800	36 381	36 380,65	100,0
		Powiat Jaworski	21 600	27 753	27 167,60	97,9
		Powiat Jeleniogórski	45 600	24 072	24 072,00	100,0
		Powiat Świecki	43 200	17 187	17 186,40	100,0
		Powiat Złotoryjski	79 200	80 352	80 352,00	100,0
		Miasto Szczecin	28 800	24 456	24 456,00	100,0
		Powiat Wałbrzyski	0	4 570	4 569,51	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	51 120	97 974	97 970,71	100,0

Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	35 280	74 669	74 668,28	100,0
		<i>Powiat Legnicki</i>	7 920	0	0,00	x
		<i>Powiat Warszawski</i>	7 920	5 271	5 270,40	100,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	0	8 096	8 095,56	100,0
		<i>Powiat Głubczycki</i>	0	2 790	2 789,27	100,0
		<i>Powiat Kętrzyński</i>	0	4 648	4 647,78	100,0
		<i>Powiat Świdnicki</i>	0	2 500	2 499,42	100,0
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 051 165	1 223 165	1 223 165,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 051 165	1 223 165	1 223 165,00	100,0
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - dla Powiatu Jeleniogórskiego	1 051 165	1 223 165	1 223 165,00	100,0
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	70 000	70 000	70 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000	70 000,00	100,0
		dofinansowanie:				
		organizacji koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej	60 000	60 000	60 000,00	100,0
		dofinansowanie Festiwalu "Gwiazdy Promują"	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		- dla Województwa Dolnośląskiego				

Tabela 10

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych zakładom budżetowym
na 31.12.2007 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Zakres dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych	
						7:6	7
1	2	3	4	5	6		
		Dotacje przedmiotowe ogółem		9 286 588	9 286 588	100,0	
		w tym:					
600		Transport i łączność		5 450 000	5 450 000	100,0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145	dopłata do 1 wozokilometra wykonanego w granicach miasta Jeleniej Góry	5 450 000	5 450 000	100,0	
				3 836 588	3 836 588	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 836 588	3 836 588	100,0	
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	1 311 588	1 311 588	100,0	
		Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	dopłata do remontów zasobu mieszkaniowego miasta	2 525 000	2 525 000	100,0	

Tabela 11

**Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 31.12.2007 r.**

na 31.12.2007 r.

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	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	12	
	Zakłady budżetowe ogółem											
	1) plan po zmianach	1 343 776	67 312 327 **	50 481 730	15 526 993 *	66 817 694 **	21 449 885	185 600	417 711	0	1 420 698	
	2) wykonanie	1 207 519	70 084 723 **	50 987 316	15 526 886 *	69 874 606 **	21 390 888	164 688	543 225	218 762	655 649	
	3) % wskaźnik 2:1		104,1	101,0	100,0	104,6	99,7	88,7				
	w tym:											
600	Transport i łączność											
	1) plan po zmianach	394 105	23 000 817	18 001 100	5 093 458 *	23 218 579	10 002 990	74 000	0	0	176 343	
	2) wykonanie	394 105	23 962 928 **	17 586 652	5 093 458 *	24 016 849 **	9 981 273	53 524	80 881	218 762	40 541	
	3) % wskaźnik 2:1		104,2	97,7	100,0	103,4	99,8	72,3				
	w tym:											
	rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy											
	Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Wolności 145											
	1) plan po zmianach	225 529	21 196 717	16 197 000	5 093 458 *	21 418 488	9 221 100	24 000	0	0	3 758	
	2) wykonanie	225 529	21 952 172 **	15 591 891	5 093 458 *	22 288 059 **	9 213 254	3 592	21 686	0	-132 044	
	3) % wskaźnik 2:1		103,6	96,3	100,0	104,1	99,9	15,0				
	rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu											
	Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a							0,0				
	1) plan po zmianach	168 576	1 804 100	1 804 100	0	1 800 091	781 890	50 000	0	0	172 585	
	2) wykonanie	168 576	2 010 756 **	1 994 761	0	1 728 790 **	768 019	49 932	59 195	218 762	172 585	
	3) % wskaźnik 2:1		111,5	110,6	x	96,0	98,2	99,9				

[illegible]

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	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	12	
	ZGL "Północ"											
	1) plan po zmianach	0	11 000	11 000	0	11 000	936	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	11 000	11 000	0	11 000	936	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	100,0	100,0	x				
	ZGL "Południe"											
	1) plan po zmianach	0	7 000	7 000	0	7 000	1 265	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	7 000	7 000	0	7 000	1 265	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	100,0	100,0	x				
	I Przedszkola											
	801 Oświata i wychowanie											
	1) plan po zmianach	0	7 478 296	1 946 913	5 531 383	7 498 793	4 257 996	0	0	0	-20 497	
	2) wykonanie	-134 743	7 447 314	1 915 935	5 531 380	7 415 053	4 247 152	0	0	0	-102 482	
	3) % wskaźnik 2:1		99,6	98,4	100,0	98,9	99,7	x				
	z tego:											
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32											
	1) plan po zmianach	0	696 806	171 447	525 359	696 806	386 964	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-36 260	695 161	169 802	525 359	684 204	386 953	0	0	0	-25 303	
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	99,0	100,0	98,2	100,0	x				
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6											
	1) plan po zmianach	0	642 945	188 848	454 097	642 945	369 691	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-11	642 943	188 846	454 097	642 936	369 690	0	0	0	-4	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x				
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15											
	1) plan po zmianach	0	1 104 735	329 328	775 407	1 104 735	622 833	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-4 253	1 105 129	329 722	775 407	1 101 039	622 624	0	0	0	-163	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,1	100,0	99,7	100,0	x				
	Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4											
	1) plan po zmianach	0	673 452	150 499	522 953	673 452	396 402	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-20 165	673 454	150 501	522 953	668 631	396 393	0	0	0	-15 342	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	99,3	100,0	x				
	Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13											
	1) plan po zmianach	0	933 581	241 251	692 330	933 581	527 422	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-445	918 888	226 558	692 330	918 583	527 335	0	0	0	-141	
	3) % wskaźnik 2:1		98,4	93,9	100,0	98,4	100,0	x				

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	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	12	
	Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2											
	1) plan po zmianach	0	347 120	71 255	275 865	367 632	207 913	0	0	0	-20 512	
	2) wykonanie	-15	347 335	71 471	275 864	347 320	207 913	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,1	100,3	100,0	94,5	100,0	x				
	Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a											
	1) plan po zmianach	0	270 220	52 777	217 443	270 205	133 389	0	0	0	15	
	2) wykonanie	0	270 220	52 777	217 443	270 205	133 380	0	0	0	15	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x				
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2											
	1) plan po zmianach	0	1 808 028	445 570	1 362 458	1 808 028	1 029 908	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	-72 347	1 791 910	429 452	1 362 458	1 780 734	1 019 391	0	0	0	-61 171	
	3) % wskaźnik 2:1		99,1	96,4	100,0	98,5	99,0	x				
	Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12											
	1) plan po zmianach	0	1 001 409	295 938	705 471	1 001 409	583 474	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	-1 247	1 002 275	296 806	705 469	1 001 400	583 473	0	0	0	-373	
	3) % wskaźnik 2:1		100,1	100,3	100,0	100,0	100,0	x				
	rozdz. 80104 - Przedszkola											
	1) plan po zmianach	0	7 383 720	1 946 913	5 436 807	7 404 217	4 257 996	0	0	0	-20 497	
	2) wykonanie	-134 743	7 352 738	1 915 935	5 436 804	7 320 478	4 247 152	0	0	0	-102 483	
	3) % wskaźnik 2:1		99,6	98,4	100,0	98,9	99,7	x				
	z tego:											
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32											
	1) plan po zmianach	0	684 206	171 447	512 759	684 206	386 964	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	-36 260	682 561	169 802	512 759	671 604	386 953	0	0	0	-25 303	
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	99,0	100,0	98,2	100,0	x				
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6											
	1) plan po zmianach	0	625 749	188 848	436 901	625 749	369 691	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	-11	625 747	188 846	436 901	625 740	369 690	0	0	0	-4	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x				
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15											
	1) plan po zmianach	0	1 089 230	329 328	759 902	1 089 230	622 833	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	-4 253	1 089 624	329 722	759 902	1 085 534	622 624	0	0	0	-163	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,1	100,0	99,7	100,0	x				

[illegible]

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	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	12
	1) plan po zmianach	0	4 900	0	4 900	4 900	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 900	0	4 900	4 900	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15										
	1) plan po zmianach	0	7 600	0	7 600	7 600	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	7 600	0	7 600	7 600	0	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	900	0	900	900	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	900	0	900	900	0	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	4 200	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	4 200	0	4 200	4 200	0	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	224	0	224	224	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	224	0	224	224	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a										
	1) plan po zmianach	0	3 276	0	3 276	3 276	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 276	0	3 276	3 275	0	0	0	0	1
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2										
	1) plan po zmianach	0	2 800	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	2 800	0	2 800	2 800	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	3 800	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0	3 800	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x			
	rozdz. 80195 - Pozostała działalność										
	1) plan po zmianach	0	64 816	0	64 816	64 816	0	0	0	0	0

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze śr.własn.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2) wykonanie	0	64 816	0	64 816	64 816	0	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x				
	z tego:											
	Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32											
	1) plan po zmianach	0	10 540	0	10 540	10 540	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	10 540	0	10 540	10 540	0	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x				
	Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6											
	1) plan po zmianach	0	12 296	0	12 296	12 296	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	12 296	0	12 296	12 296	0	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x				
	Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15											
	1) plan po zmianach	0	7 905	0	7 905	7 905	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	7 905	0	7 905	7 905	0	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	5 270	0	5 270	5 270	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	5 270	0	5 270	5 270	0	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	10 739	0	10 739	10 739	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	10 739	0	10 739	10 739	0	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	1 338	0	1 338	1 338	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	1 338	0	1 338	1 338	0	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x				
	Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a											
	1) plan po zmianach	0	418	0	418	418	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	418	0	418	418	0	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x				
	Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2											
	1) plan po zmianach	0	7 905	0	7 905	7 905	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	7 905	0	7 905	7 905	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia osobowe	Inwestycje ze śr. własn.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7											
	1) plan po zmianach	0	875 791	331 744	544 047	875 791	379 245	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-50	827 330	283 283	544 047	830 765	378 523	0	0	0	-3 485	
	3) % wskaźnik 2:1		94,5	85,4	100,0	94,9	99,8	x				
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1											
	1) plan po zmianach	0	745 504	225 317	520 187	745 504	327 808	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-1 464	744 136	223 949	520 187	743 795	327 808	0	0	0	-1 123	
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	99,4	100,0	99,8	100,0	x				
	rozdz. 85410 -											
	Internaty i bursy szkolne											
	1) plan po zmianach	0	1 607 778	557 061	1 050 717	1 607 778	707 053	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-1 514	1 557 949	507 232	1 050 717	1 561 043	706 331	0	0	0	-4 608	
	3) % wskaźnik 2:1		96,9	91,1	100,0	97,1	99,9	x				
	w tym:											
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7											
	1) plan po zmianach	0	871 078	331 744	539 334	871 078	379 245	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-50	822 617	283 283	539 334	826 052	378 523	0	0	0	-3 485	
	3) % wskaźnik 2:1		94,4	85,4	100,0	94,8	99,8	x				
	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1											
	1) plan po zmianach	0	736 700	225 317	511 383	736 700	327 808	0	0	0	0	
	2) wykonanie	-1 464	735 332	223 949	511 383	734 991	327 808	0	0	0	-1 123	
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	99,4	100,0	99,8	100,0	x				
	rozdz.85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli											
	1) plan po zmianach	0	2 100	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	2 100	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x				
	w tym:											
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7											
	1) plan po zmianach	0	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	1 200	0	1 200	1 200	0	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	900	0	900	900	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	900	0	900	900	0	0	0	0	0	

Dz.	Nazwa	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki stanowiące koszty działalności	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	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	12	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x				
	rozdz. 85495 - Pozostała działalność											
	1) plan po zmianach	0	11 417	0	11 417	11 417	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	11 417	0	11 417	11 417	0	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x				
	w tym:											
	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7											
	1) plan po zmianach	0	3 513	0	3 513	3 513	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	3 513	0	3 513	3 513	0	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	7 904	0	7 904	7 904	0	0	0	0	0	
	2) wykonanie	0	7 904	0	7 904	7 904	0	0	0	0	0	
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x	100,0	100,0	x	x				

* Dotacja netto dla MZK

** Z amortyzacją

Tabela 12

Realizacja przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
na 31.12.2007 r.

Dz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem (własne)	Koszty ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	Wynik zysk(+) netto strata(-)	Wpłata do budżetu	Zwiększenie środków obrotowych z tytułu:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								zwolnienia z podatku dochodowego	podziału zysku pozostającego w gospodarstwie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	Gospodarstwa pomocnicze ogółem										
	1) plan po zmianach	4 735	493 000	489 300	349 100	3 700	1 850	0	1 850		6 585
	2) wykonanie	4 735	496 325	480 291	348 268	12 441	6 220,5	0	6 220,5		10 956
	3) % wskaźnik 2:1		100,7	98,2	99,8	336,2	336,2	x	336,2		
	w tym:										
710	Działalność usługowa										
	rozdz. 71097										
	Miejski Ośrodek Dokumentacji										
	Geodezyjnej i Kartograficznej										
	ul. Piastów 2-3										
	1) plan po zmianach	4 735	493 000	489 300	349 100	3 700	1 850	0	1 850		6 585
	2) wykonanie	4 735	496 325	480 291	348 268	12 441	6 220,5	0	6 220,5		10 956
	3) % wskaźnik 2:1		100,7	98,2	99,8	336,2	336,2	x	336,2		

w złotych

Tabela 13

**Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12. 2007 r.**

w złotych

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY WŁASNE ogółem						
	1) plan po zmianach	49 633	693 360	739 715	3 278	0	0
	2) wykonanie	49 627,41	651 751,94	681 848,03	19 531,32	7 874,99	1 504,51
	3) % wskaźnik 2:1		94,0	92,2			
	w tym:						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka 2						
	1) plan po zmianach	1 422	372	1 794	0	0	0
	2) wykonanie	1 422,13	413,42	1 835,24	0,31	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		111,1	102,3			
801	Oświata i wychowanie						
	1) plan po zmianach	45 719	562 518	605 660	2 577	0	0
	2) wykonanie	45 714,15	520 872,27	547 933,94	18 652,48	7 874,99	1 504,51
	3) % wskaźnik 2:1		92,6	90,5			
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
	1) plan po zmianach	34 453	344 771	378 214	1 010	0	0
	2) wykonanie	34 451,87	303 133,29	336 401,02	1 184,14	7 025,08	1 504,51
	3) % wskaźnik 2:1		87,9	88,9			
	w tym:						
	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
	1) plan po zmianach	290	4 335	4 625	0	0	0
	2) wykonanie	289,95	4 331,34	4 621,29	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9			
	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
	1) plan po zmianach	0	4 680	4 680	0	0	0
	2) wykonanie	0,04	4 679,39	4 679,43	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0
	2) wykonanie	0,29	0,00	0,29	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
	1) plan po zmianach	6	0	6	0	0	0
	2) wykonanie	5,38	0,09	5,47	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	91,2			
	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
	1) plan po zmianach	34 157	335 756	368 903	1 010	0	0
	2) wykonanie	34 156,21	294 122,47	327 094,54	1 184,14	7 025,08	1 504,51
	3) % wskaźnik 2:1		87,6	88,7			
	rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	287	1 015	1 302	0	0	0
	2) wykonanie	286,67	1 014,23	1 300,90	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9			
	rozdz. 80110 - Gimnazja Gimnazjum Nr 1, ul. Piłsudskiego 23						
	1) plan po zmianach	0	0	0	0	0	0

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wykonanie	0,16	0	0,16	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		x	x			
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące						
	1) plan po zmianach	1 543	51 180	52 723	0	0	0
	2) wykonanie	1 542,02	51 176,85	52 718,40	0,47	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	z tego:						
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 7						
	1) plan po zmianach	213	46 916	47 129	0	0	0
	2) wykonanie	212,36	46 914,17	47 126,06	0,47	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
	1) plan po zmianach	1 330	4 264	5 594	0	0	0
	2) wykonanie	1 329,66	4 262,68	5 592,34	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe						
	1) plan po zmianach	7 653	133 199	140 352	500	0	0
	2) wykonanie	7 650,48	133 195,67	132 199,62	8 646,53	849,91	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	94,2			
	w tym:						
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Al. Jana Pawła II 25						
	1) plan po zmianach	414	6 152	6 566	0	0	0
	2) wykonanie	413,12	6 151,69	3 975,37	2 589,44	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	60,5			
	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
	1) plan po zmianach	6 541	59 278	65 819	0	0	0
	2) wykonanie	6 540,15	59 277,32	63 012,50	2 804,97	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	95,7			
	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	0	12 515	12 515	0	0	0
	2) wykonanie	0,00	12 513,29	12 507,84	5,45	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,9			
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
	1) plan po zmianach	698	55 254	55 452	500	0	0
	2) wykonanie	697,21	55 253,37	52 703,91	3 246,67	849,91	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	95,0			
	rozdz. 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego, ul. Leśna 5						
	1) plan po zmianach	1 783	32 353	33 069	1 067	0	0
	2) wykonanie	1 782,95	32 352,23	25 313,84	8 821,34	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	76,5			
852	Pomoc społeczna						
	1) plan po zmianach	26	42 495	42 520	1	0	0
	2) wykonanie	25,39	42 493,65	41 802,48	716,56	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	98,3			
	w tym:						
	rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" ul. Podgórzyska 6						
	1) plan po zmianach	0	38 974	38 974	0	0	0
	2) wykonanie	0	38 973,50	38 876,21	97,29	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	99,7			

Dz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec roku	
						należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
	rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</i> ul. Leśna 3/5						
	1) plan po zmianach	0	327	327	0	0	0
	2) wykonanie	0	326,27	326,27	0,00	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		99,8	99,8			
	rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> ul. Słowackiego 13						
	1) plan po zmianach	25	2 614	2 639	0	0	0
	2) wykonanie	24,78	2 614,14	2 600,00	38,92	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	98,5			
	rozdz.85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i> ul. Słowackiego 13						
	1) plan po zmianach	1	580	580	1	0	0
	2) wykonanie	0,61	579,74	0,00	580,35	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	x			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	1) plan po zmianach	2 466	87 975	89 741	700	0	0
	2) wykonanie	2 465,74	87 972,60	90 276,37	161,97	0	0
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,6			
	w tym:						
	rozdz. 85401 - Świetlice szkolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	838	87 063	87 201	700	0,00	0,00
	2) wykonanie	837,01	87 061,34	87 737,53	160,82	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,6			
	rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3						
	1) plan po zmianach	1 628	20	1 648	0	0,00	0,00
	2) wykonanie	1 628,00	20,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0			
	rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
	1) plan po zmianach	0	892	892	0	0,00	0,00
	2) wykonanie	0,73	891,26	890,84	1,15	0,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		99,9	99,9			

Tabela 14

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 31.12.2007 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

					w złotych
Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I		Stan funduszu na początek roku	1 524 271	1 524 271	
		w tym:			
1		środki pieniężne	560 169	560 169	
2		należności	964 602	964 602	
3		zobowiązania	500	500	
II		Przychody	490 000	706 120	144,1
		w tym:			
	O690	Wpływy z różnych opłat	480 000	678 190	141,3
		1) przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	280 000	306 492	109,5
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	200 000	371 698	185,8
	O920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	10 000	27 930	279,3
III		Wydatki	1 098 355	733 785	66,8
		w tym:			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100,0
		z tego:			
		- dotacja dla Gminy Podgórzyn na remont mostku na rzece Podgórzna	6 000	6 000	100,0
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	32 737	27,3
		z tego:			
		- dofinansowanie likwidacji niskich emisji - dotacje dla osób fizycznych	70 000	30 500	43,6
		- dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych - dotacje dla osób fizycznych	50 000	2 237	4,5
	4300	Zakup usług pozostałych	972 355	693 848	71,4
		1) rewaloryzacja parków ogółem, w tym:	638 805	373 688	58,5
		a) wykonanie wstępnej dokumentacji rewaloryzacji parków uzdrowiskowych w Cieplicach, niezbędnej do aplikacji o środki Unii Europejskiej	150 000	20 510	13,7
		b) Park Zdrojowy	153 805	153 798	100,0
		- obsadzenie wież kwiatowych, wycinka 80 sztuk drzew zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, wykonanie kwietników dywanowych	153 805	153 798	100,0
		c) Park Norweski, w tym:	210 000	74 387	35,4
		- przebudowa mostku przy Muzeum Przyrodniczym na rzece Wrzosówce	140 000	14 640	10,5
		- wycięcie drzew zgodnie z decyzją konserwatora zabytków, poprawa nawierzchni alejek żwirowych	70 000	59 747	85,4

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5.4
1	2	3	4	5	6
		<i>d) Park Wzgórze Kościuszki</i>	125 000	124 993	100,0
		- wyposażenie części centralnej parku w nowe ławki i kosze, cięcia sanitarne i korekcyjne drzew, remont fragmentu schodów i odrestaurowanie cokołu	125 000	124 993	100,0
		2) zalesianie i zadrzewianie	35 000	34 999	100,0
		3) zakupienie, montaż i obsadzenie 10 sztuk wież kwiatowych do dekoracji parków i placów miejskich	70 000	62 402	89,1
		4) wyremontowanie istniejących urządzeń zabawowych i doposażenie nowych placów zabaw przy ulicach: Książęca, Zaulek, Komedy-Trzcinińskiego	100 000	99 929	99,9
		5) aktualizacja "Programu ochrony środowiska dla miasta Jeleniej Góry"	12 000	8 394	70,0
		6) aktualizacja "Planu gospodarki odpadami dla miasta Jeleniej Góry"	6 000	4 185	69,8
		7) usuwanie skutków huraganu - nasadzenia zieleni	100 000	99 702	99,7
		8) badanie gleb na terenach rolniczych	10 550	10 549	100,0
		Inne zmniejszenia	0	1 200	x
IV		Stan funduszu na koniec roku	915 916	1 496 606	
		w tym:			
1		środki pieniężne	0	375 469	
2		należności	915 916	1 121 637	
3		zobowiązania	0	500	

Tabela 15

**Realizacja przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 31.12.2007 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I		Stan funduszu na początek roku	570	570	
		w tym:			
1		środki pieniężne	570	570	
2		należności	0	0	
3		zobowiązania	0	0	
II		Przychody	150 000	185 303	123,5
		w tym:			
	O690	Wpływy z różnych opłat			
		- przelewy z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, tj. udziały w opłatach za składowanie odpadów oraz w opłatach za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	145 000	177 544	122,4
	O920	Pozostałe odsetki	5 000	7 759	155,2
III		Wydatki	150 570	155 789	103,5
		z tego:			
1		Edukacja ekologiczna	34 000	33 887	99,7
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000	7 289	91,1
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	12 832	111,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 766	83,7
2		Wylewisko "Staniszów"	20 000	20 000	100,0
	4300	monitoring wylewiska Stanisławów po I etapie rekultywacji	10 000	10 000	100,0
	4300	utrzymanie zieleni na terenie osadnika Stanisławów po rekultywacji	10 000	10 000	100,0
3		Monitoring środowiska	3 000	3 000	100,0
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,0
		z tego:			
		dofinansowanie badań powietrza za pomocą pomiarów pasywnych i automatycznych	3 000	3 000	100,0
4		Gospodarka odpadami	10 000	10 000	100,0
	4300	oczyszczenie kanału "Młynówka" z odpadów wielkogabarytowych	10 000	10 000	100,0
5		Ochrona przyrody	83 570	83 409	99,8
	4300	utrzymanie zieleni miejskiej	83 570	83 409	99,8
6		Inne zmniejszenia	0	5 493	x
IV		Stan funduszu na koniec roku	0	30 084	
		w tym:			
1		środki pieniężne	0	30 084	
2		należności	0	0	
3		zobowiązania	0	0	

Tabela 16

**Realizacja przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 31.12.2007 r.**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych					
Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I		Stan funduszu na początek roku	75 004	75 004	
		w tym:			
1		środki pieniężne	100 262	100 262	
2		należności	6 383	6 383	
3		zobowiązania	31 641	31 641	
II		Przychody	500 000	534 358	106,9
	O830	Wpływy z usług	498 000	530 700	106,6
	O920	Pozostałe odsetki	2 000	3 658	182,9
III		Wydatki	545 004	514 136	94,3
		z tego:			
1.		wydatki bieżące	524 504	493 778	94,1
	2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000	106 450	106,5
		z tego:			
		- przelewy dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	50 000	53 225	106,5
		- przelewy dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	50 000	53 225	106,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 800	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	420 604	383 528	91,2
2.		wydatki inwestycyjne	20 500	20 240	98,7
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 500	20 240	98,7
		z tego:			
		- zakup urządzeń klimatyzacyjnych	20 500	20 240	98,7
3.		Inne zmniejszenia	0	118	x
IV		Stan funduszu na koniec roku	30 000	95 226	
		w tym:			
1		środki pieniężne	40 900	123 486	
2		należności	10 000	8 666	
3		zobowiązania	20 900	36 926	

Tabela 17

Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2007 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	14 440 495	16 151 735	13 930 935	86,3
		w tym:				
		1) dotacja na działalność bieżącą	8 216 800	8 963 793	8 962 573	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	8 216 800	8 843 773	8 843 415	100,0
		- z dotacji z budżetu państwa	0	75 020	74 158	98,9
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	45 000	45 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	980 000	1 528 499	1 528 066	100,0
		3) dotacja na remonty	47 000	47 000	46 999	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	5 196 695	5 612 443	3 393 297	60,5
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	5 196 695	5 341 943	3 124 177	58,5
		- z dotacji z budżetu państwa	0	270 500	269 120	99,5
	92106	Teatry Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida, Al. Wojska Polskiego 38	5 206 500	5 944 790	5 934 756	99,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 270 000	3 680 000	3 679 138	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	3 270 000	3 670 000	3 670 000	100,0
		- z dotacji z budżetu państwa	0	10 000	9 138	91,4
		2) dotacja na organizację imprez	300 000	485 090	485 090	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	1 636 500	1 779 700	1 770 528	99,5
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	1 636 500	1 659 700	1 651 908	99,5
		- z dotacji z budżetu państwa	0	120 000	118 620	98,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 710 800	3 249 300	920 790	28,3
		w tym:				
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12	404 800	454 800	454 800	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	366 800	384 800	384 800	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	38 000	62 000	62 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	8 000	8 000	100,0
		Miejski Dom Kultury "Mufion", ul. Cieplicka 172	440 000	466 000	465 990	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	355 000	373 480	373 480	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	38 000	41 000	40 991	100,0
		3) dotacja na remonty	47 000	47 000	46 999	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	0	4 520	4 520	100,0
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul.1 Maja 60	1 866 000	2 328 500	2 277 699*	97,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 338 000	1 351 563	1 351 205	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	1 338 000	1 346 563	1 346 205	100,0
		- z dotacji z budżetu państwa	0	5 000	5 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	528 000	833 409	832 986	99,9
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	143 528	93 508*	65,1
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	0	93 528	43 508*	46,5
		- z dotacji z budżetu państwa	0	50 000	50 000	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	348 000	431 350	431 350	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	310 000	359 850	359 850	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	310 000	324 830	324 830	100,0
		- z dotacji z budżetu państwa	0	35 020	35 020	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	38 000	56 000	56 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	15 500	15 500	100,0
		w tym:				
		- z dotacji z budżetu państwa	0	15 500	15 500	100,0
	92116	Biblioteki Grodzka Biblioteka Publiczna, ul. Bankowa 27	5 479 195	5 712 195	3 552 241	62,2
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 919 000	2 054 000	2 054 000	100,0
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	1 919 000	1 984 000	1 984 000	100,0
		- z dotacji z budżetu państwa	0	25 000	25 000	100,0
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	45 000	45 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	0	3 000	3 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	3 560 195	3 655 195	1 495 241	40,9
		w tym:				
		- z dochodów własnych miasta	3 560 195	3 570 195	1 410 241	39,5
		- z dotacji z budżetu państwa	0	85 000	85 000	100,0
	92118	Muzea	696 000	814 100	814 099	100,0
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	413 000	445 600	445 600	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	394 000	410 600	410 600	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	29 000	29 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	6 000	6 000	100,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	283 000	368 500	368 499	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	264 000	349 500	349 500	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	19 000	18 999	100,0

* wykonanie wydatków inwestycyjnych jest niższe o kwotę 50.020 zł niż wykonanie wydatków w Tabeli 6 Realizacja wydatków na 31.12.2007 r. Różnica stanowi kwotę wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr 136/XXI/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2007 r.

Tabela 18

Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2007 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/
			przychody własne	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagro- dzenia osobowe	wydatki inwesty- cyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM								
	plan po zmianach	19 268 827	2 273 466	16 151 735	843 626	19 463 630	6 042 991	5 827 443	
	wykonanie	16 988 712	2 211 291	13 930 935	846 486	17 269 480	6 035 722	3 613 307	-280 768
	%	88,2	97,3	86,3	100,3	88,7	99,9	62,0	
	z tego:								
1.	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida								
	Al. Wojska Polskiego 38	7 370 556	900 766	5 944 790	525 000	7 592 428	2 420 000	1 994 700	
	plan po zmianach	7 365 885	903 267	5 934 756	527 862	7 543 486	2 419 717	1 985 458	-177 601
	wykonanie	99,9	100,3	99,8	100,5	99,4	100,0	99,5	
	%								
2.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12								
	plan po zmianach	785 700	330 900	454 800	0	785 700	326 900	8 000	
	wykonanie	784 707	329 907	454 800	0	784 053	326 824	8 160	654
	%	99,9	99,7	100,0	x	99,8	100,0	102,0	
3.	Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172								
	plan po zmianach	497 700	31 700	466 000	0	497 700	265 370	4 520	
	wykonanie	506 435	40 445	465 990	0	505 723	261 365	4 520	712
	%	101,8	127,6	100,0	x	101,6	98,5	100,0	

w złotych

[illegible]

Tabela 19

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r.

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki 2007 r.										w złotych			
						Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:							
									Wydatki Razem	Wydatki razem		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOS i GW		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe					
					(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17		
1	2		3	4	x			8													
I	Wydatki majątkowe razem	x	x	x	plan po zmianach % x	117 846 210 x	129 504 410 x	143 960 181 x	52 825 846 x	29 021 030 x	0 x	23 604 816 x	91 334 335 x	42 724 557 x	0 x	0 x	0 x	0 x	48 609 778 x		
						247 150 620 x		92 241 660 x	36 576 314 x	17 427 934 x	0 x	19 148 380 x	55 665 346 x	16 675 724 x	0 x	0 x	0 x	0 x	38 989 622 x		
								64,1	69,5	60,1	x	81,1	60,9	39,0	x	x	x	x	80,2		
Program: Zintegrowany Program Wojewódzki																					
Priorytet: B - Infrastruktura techniczna																					
Dział: Ochrona środowiska																					
1.1	nazwa projektu: Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spójności	345	dział 900 rozdział 90001		204 502 833	102 114 683	102 388 150														
	z tego				86 372 972	37 905 132	48 467 840														
				plan po zmianach	105 998 180	39 209 481	66 786 719	105 996 180	39 209 481	20 855 422	0	18 354 039	66 786 719	28 436 280	0	0	0	0	38 360 439		
2007				wykonanie	59 719 648	27 240 478	32 479 170	59 719 648	27 240 478	10 884 147	0	16 356 331	32 479 170	7 922 453	0	0	0	0	24 556 717		
				%	56,3	69,5	48,6	56,3	69,5	52,2	x	89,1	48,6	27,9	x	x	x	x	64,0		
2008					58 370 213	36 929 073	21 441 140														
2009					40 000	40 000	0														
Program: Zintegrowany Program Operacyjny																					
Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006																					
Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów																					
Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																					
1.2	nazwa projektu: Przebudowa ulic Klepury i Noskowskiego w Jeleniej Górze	3122	dział 600 rozdział 60016		6 480 901	1 653 762	4 827 139														
	z tego				2 616 978	659 415	1 957 563														
				plan po zmianach	3 872 677	968 189	2 904 508	3 932 677	1 028 169	0	0	1 028 169	2 904 508	1 291 245	0	0	0	0	1 613 263		
2007				wykonanie	3 863 923	994 347	2 869 576	3 863 923	994 347	0	0	994 347	2 869 576	893 345	0	0	0	0	1 976 231		
				%	99,8	102,7	98,8	98,3	96,7	x	x	96,7	96,8	89,2	x	x	x	x	122,5		

[illegible]

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki 2007 r.										z tego:	Środki z budżetu UE						
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:											Środki z budżetu UE					
								Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa / pożyczka płatnicza z NFOŚ i GW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe					
3	4	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	2			(6+7)		(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)												
Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wójty Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)																								
2.3	nazwa projektu:Przewodnik po zabytkach Jeleniej Góry	173	dział 630 rozdział 63095		42 613	10 653	31 960									...								
2007			plan po zmianach	80 115	10 654	69 461	10 654	0	0	10 654	69 461	0	0	0	0	69 461								
			wykonanie	42 613	10 653	31 960	42 613	10 653	0	0	10 653	31 960	0	0	0	31 960								
			%	53,2	100,0	46,0	53,2	100,0	x	x	100,0	46,0	x	x	x	46,0								
Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Wójty Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)																								
Priorytet: E Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie																								
Działanie: E 1-2 Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji w kontekście polityki rynku pracy oraz przedsiębiorstwa kooperacyjne																								
2.4	nazwa projektu: Transgraniczna Akademia Samorządowa	184	dział 750 rozdział 75023		466 904	116 726	350 178									...								
2007			plan po zmianach	151 466	37 867	113 599	151 466	37 867	0	0	37 867	113 599	0	0	0	113 599								
			wykonanie	481	120	361	481	120	0	0	120	361	0	0	0	361								
			%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	x	x	0,3	0,3	x	x	x	0,3								
2008			plan po zmianach	466 423	116 606	349 817																		
OGÓŁEM (I+II)		x	wykonanie	249 562 088	118 431 630	131 130 238	145 533 678	53 094 560	29 021 030	0	24 073 530	92 439 118	42 724 557	0	0	49 714 561								
			%	x	x	x	93 322 011	36 907 841	17 427 934	0	19 479 907	56 414 170	16 675 734	0	0	39 738 446								
				x	x	x	64,1	69,5	60,1	x	60,9	61,0	39,0	x	x	79,9								

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** prefinansowanie ze środków budżetu miasta

Tabela 20

**Realizacja wydatków bieżących na projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej
z wyłączeniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007			Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.			w złotych
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:		Wydatki Razem	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ogółem:		178 982	1 017	177 965	177 119	1 802	175 317	154 878	1 017	153 861	
Program: Sokrates Comenius												
1.	nazwa projektu: Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość (06/PRS/06- 0005/P2)	dział 801 rozdział 80130										*
	z tego 2006		27 825	732	27 093							
	2007		6 127	0	6 127							
			21 698	732	20 966	22 715	1 295	21 420	21 698	732	20 966	
Program: Sokrates Comenius												
2.	nazwa projektu: Europa łączy się - poznajemy nowych przyjaciół (06/SPC/06- 0040/P3)	dział 801 rozdział 80101										**
	z tego 2006		9 768	285	9 483							
	2007		5 361	0	5 361							
			4 407	285	4 122	4 780	507	4 273	4 407	285	4 122	
Program: Leonardo da Vinci												
3.	nazwa projektu: Doskonalenie umiejętności w dziedzinie elektroniki i informatyki szansą na europejskim rynku pracy	dział 801 rozdział 80130										***
	z tego 2006		114 562	0	114 562							
	2007		114 562	0	114 562	131 040	0	131 040	114 562	0	114 562	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007			Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.		
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:		Wydatki Razem	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program: Uczenie się przez całe życie - Partnerski projekt szkół Comenius											
Program sektorowy: Comenius											
4.	nazwa projektu: Szkoła dająca satysfakcję - marzenie czy rzeczywistość (07-POL01- COL01-CO06-00156-3)	dział 801 rozdział 80130	26 827								
	2007		14 211	0	0	18 584	0	18 584	14 211	0	14 211
	z tego		12 616	0	0	12 616					

* w tym 15.878 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej z 2006 r.

** w tym 2.323 finansowane ze środków Unii Europejskiej z 2006 r.

*** w tym prefinansowanie z budżetu miasta w kwocie 18.421 zł

Tabela 21

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady			Poniesione wydatki na 31.12. 2007 r.		Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania w tys. zł					
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w 2007 r.	% wykonania	środki budżetu miasta ogółem			w tym:					
												środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje	inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			OGÓŁEM	-	159.340,8	166.702,9	117.903,0	70,7	111.436,8	-		111.269,5	29.800,8	64.040,8	17.427,9	167,3	
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	535,0	582,9	582,9	100,0	582,9	-	-	582,9	546,9	36,0	-	-	
1.		01008	budowa mostu na potoku Jelnik wraz ze zjazdem z ul. Ogńskiego most o dł. 6,0 mb	2007-2007	415,0	426,2	426,2	100,0	426,2	zadanie wykonane	EKO-MEL Sp. z o.o. Jelenia Góra	426,2	426,2	-	-	-	
2.		01095	rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Jagniątków 0,35 km	2007-2007	120,0	156,7	156,7	100,0	156,7	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie	156,7	120,7	36,0 (TFOGR)	-	-	
II.	600		Transport i łączność (A+B+C+D)	-	40.264,3	45.395,5	41.022,8	91,0	41.692,6	-	-	41.639,1	8.524,3	26.571,0	6.543,8	53,5	
A			lokalny transport zbiorowy – MZK	-	1.059,0	1.171,0	1.053,7	90,0	1.053,7	-	-	1.050,1	1.050,1	-	-	3,6	
1.		60004	zakupy inwestycyjne sprzęt komputerowy i oprogramowanie	2007-2007	19,0	19,0	-	-	-	zadanie realizowane z wydatków bieżących	-	-	-	-	-	-	
2.		60004	zakupy inwestycyjne 6 autobusów używanych	2007-2007	800,0	8 00,0	798,2	99,8	798,2	zadanie wykonane; zakupiono 4 autobusy MAN NL 202 i 2 autobusy Mercedes 140D	WOWO Białystok MAN Nadarzyn	798,2	798,2	-	-	-	
3.		60004	zakupy inwestycyjne urządzenie do przyjmowania utargów - wpiatomat	2007-2007	50,0	37,5	35,9	95,7	35,9	zadanie wykonane	-	35,9	35,9	-	-	-	
4.		60004	drukarka wraz z oprogramowaniem do druku kart plastikowych - druk biletów okresowych na dowolny okres	2007-2007	-	12,5	12,5	100,0	12,5	zadanie wykonane	-	12,5	12,5	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.		60004	modernizacja Garazowej Stacji Paliw uszczelnienie pola tankowania, system monitorowania pomiaru i wydawania paliw	2007-2008	140,0	140,0	97,6		97,6	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację, zakupiono system monitorowania pomiaru wydawania paliw. Zakonczenie w 2008 r.	Petronova Ostrów Wielkopolski Mikroterm Jelenia Góra	97,6	97,6	-	-	-
6.		60004	zakup wiat przystankowych	2007-2007	-	107,0	105,9		105,9	zadanie wykonane; zakupiono i zamontowano 10 wiat przy ulicach: Dworcowej, Sobieszowskiej, Karkonoskiej, Cieplickiej, na osiedlach Orle i XX-lecia	Budotech- nika Piechowice	105,9	105,9	-	-	-
7.		60004	dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki UE, w tym na zakup autobusów	2007-2007	50,0	50,0	-		-	z uwagi na brak zatwierdzenia ostatecznych dokumentów dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego nie rozpoczęto opracowywania dokumentacji	-	-	-	-	-	-
8.		60004	wiat przystankowa	2007-2007	-	5,0	3,6		3,6	wykonano wiat przystankową przy ul. Orzeszkowej na os. Czarne	MZK Jelenia Góra	-	-	-	-	3,6
B		60015	Miejski Zarząd Dróg i Mostów zakupy inwestycyjne	2007-2007	50,0	50,0	49,9	99,8	49,9	zadanie wykonane	-	-	-	-	-	49,9
C			zakupy osobowo-towarowy do patrolowania i nadzoru ulic Drogi publiczne	-	37.751,5	43.095,1	39.010,4	91,2	39.560,4	-	-	39.560,4	6.445,6	26.571,0	6.543,8	-
1.		60015	przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów (ulice: Bronka Czecha, Karkonoska, Michałowicka, Romera, Chopina, Łazienkowska, Kolejowa) INTERREG IIIA	2006-2008	12.652,0	12.832,0	11.066,8	86,2	11.066,8	zadanie w realizacji	Heilit+ Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wrocław	11.066,8	232,1	8.297,3 (UE)	2.537,4 (k)	-
2.		60015	przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice (ulice: Plac Zdrojowy, Ceglana, Staromiejska, Marysieński Sobieskiej, Podgórzynska, Cervi, Sobieszowska, Dolnośląska, Dworcowa, Źródłana, Jagiellońska, Cieplicka, Lubalska) INTERREG IIIA	2006-2008	17.385,1	17.386,5	16.029,4	92,2	16.029,4	zadanie w realizacji	Heilit+ Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wrocław	16.029,4	3,7	12.019,3 (UE)	4.006,4 (k)	-
		60015	odsetki od kredytów i inne koszty bankowe	2007-2007	250,0	252,6	161,7	64,0	161,7	-	-	161,7	161,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.		60015	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2007-2007	150,0	11,7	11,0	94,0	11,0	zadanie wykonane; uregulowano stan prawny pasa drogowego ul. Sobieskiego – droga krajowa nr 3	Usługi Geodezyjne i Kartograficzne AZYMUT s.c. Jelenia Góra	11,0	11,0	-	-	-
4.		60015	budowa obwodnicy miasta Jelenia Góra – przebudowa nawierzchni jezdni al. Jana Pawła II – odcinek od ul. Różyckiego do ul. Grunwaldzkiej wraz z estakadą drogową	2007-2008	-	4.000,0	3.435,1	85,9	3.985,1	zadanie w realizacji; m.in. wykonano nawierzchnię jezdni - 20.969 m ² , chodników – 7.059 m ² 550,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2007 r.	konsercjum firm. JPRD Jelenia Góra INTOP Szczecin	3.985,1	1.985,1	2.000,0 (subwencja)	-	-
5.		60015	budowa obwodnicy miasta – przebudowa ul. Podwale oraz przebudowa zjazdów na węźle „Zabórze” wraz z odcinkami ul. Ogińskiego i Legnickiej	2006-2007	-	17,7	17,7	100,0	17,7	zadanie wykonane	SKANSKA S.A. Warszawa	17,7	17,7	-	-	-
6.		60015	przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Matejki-Wojska Polskiego-Sudecka, Sobieskiego-Kardynała Wyszyńskiego-Plac Niepodległości-Podwale włączenie w centralny system sterowania	2007-2007	650,0	1.595,5	1.369,8	85,9	1.369,8	zadanie wykonane	Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD Wrocław	1.369,8	669,8	700,0 (budżet paiktny)	-	-
7.		60016	modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą ciagi piesze o dł. 430 m, przebudowa mostu na Wrzósówce	2004-2007	1.457,7	1.701,4	1.701,3	100,0	1.701,3	zadanie wykonane	1)Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Jelenia Góra 2) JPRD Jelenia Góra 3) kotko Rolnicze Siedlęcin	1.701,3	1.516,5	184,8 (budżet paiktny)	-	-
8.		60016	przebudowa ulic Kiepur i Noskowskiego (ZPORR) nawierzchnia – 8465 m ² , chodniki – 5.757 m ² , krawężniki – 2722 m, parkingi – 1564 m ² , studzienki	2006-2007	3.872,7	3.872,7	3.826,1	98,8	3.826,1	zadanie wykonane	SKANSKA S.A. Warszawa	3.826,1	956,5	2.869,6 (UE)	-	-
		60016	odsetki od kredytów i inne koszty bankowe	2007-2007	14,0	60,0	37,8	63,0	37,8	-	-	37,8	37,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.		60016	wykup gruntów zajętych pod drogi	2007-2007	150,0	56,6	55,3	97,7	55,3	zadanie wykonane; wykonano operaty szacunkowe ulic: Wojska Polskiego, Wzgórze Partyzantów, Wolności, Nowa-Wrzosowa, Wyczółkowskiego niezbędne do wykupów gruntów zajętych pod drogi publiczne, wykupiono grunty przy ulicach Nowa i Wrzosowa	MS Wartość Wyzeła Nieruchomości Dominik Gutowski Jelenia Góra	55,3	55,3	-	-	-
10.		60016	przebudowa mostu na rzece Radomierka przy ul. Witosa most o konstrukcji żelbetowej	2007-2007	490,0	548,4	548,4	100,0	548,4	zadanie wykonane	1. ALTKOM Sp. z o.o. Donieck, Kujbyszewski Rejon 2. EKO-Inżynieria Sp. z o.o. Jelenia Góra	548,4	548,4	-	-	-
11.		60078	wykonanie projektu wykonawczego oraz odbudowa drogi i zabezpieczenie skarpy przy ul. Wolności 150 w Jeleniej Górze	2007-2007	680,0	760,0	750,0	98,7	750,0	zadanie wykonane	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Jelenia Góra	750,0	250,0	500,0 (budżet państwa)	-	-
D			Dokumentacja na przebudowę układu komunikacyjnego w mieście min. na:	-	1.403,8	1.079,4	908,8	84,2	1.028,6	-	-	1.028,6	1.028,6	-	-	-
1.		60015	ul. Sobieskiego - droga krajowa nr 30	2007-2008	200,0	101,4	45,5	44,9	65,0	zadanie wykonane; końcowe rozliczenie w 2008 r. po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 19,5 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2007 r.	PRBK PROKOM Jelenia Góra	65,0	65,0	-	-	-
2.		60015	obwodnica południowa etap I, zadanie I /odcinek od ul. W. Pola do ul. Sudeckiej/ aktualizacja dokumentacji, wywłaszczenia i wykupy gruntów pod inwestycję	2007-2008	573,8	573,8	526,6	91,8	572,9	zadanie w realizacji; końcowe rozliczenie w 2008 r. po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 46,3 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2007 r.	EUROMOS TY Maciej Wdowiak Kłodzko	572,9	572,9	-	-	-
3.		60016	budowa łącznika od ul. Spółdzielczej do ul. Lubuskiej wraz z infrastrukturą (SAG D), przebudowa ul. K. Miarki i ul. Wojewódzkiej wraz z budową łączników do ul. Wolności i ul. Spółdzielczej - dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki z UE	2007-2008	600,0	374,2	307,8	82,3	361,8	zadanie wykonane; opracowano dokumentację na budowę łącznika ulic od ul. Spółdzielczej do ul. Lubuskiej oraz studium techniczno-ekonomiczne i koncepcję programową na zadanie „przebudowa ul. Wojewódzkiej wraz z budową łączników od ul. Wolności i ul. Spółdzielczej. Końcowe rozliczenie w 2008 r. po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 54,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2007 r.	Biurowo Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacji INTERPROJEKT Działiszów	361,8	361,8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.		60016	navierzchnia oraz oświetlenie uliczne ul. Małcużyńskiego	2007-2007	30,0	30,0	28,9	96,3	28,9	zadanie wykonane	Interprojekt D Kusnak Dziwiszów	28,9	28,9	-	-	-
III.	630		Turystyka	-	50,0	98,2	42,6	43,4	42,6	-	-	42,6	42,6	-	-	-
1.		63095	program ratowania i zagospodarowania zabytkowych wież widokowych w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta - dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki UE	2007-2007	50,0	48,2	18,2	37,8	18,2	wykonano inwentaryzację czterech wież zabytkowych; z uwagi na brak dokumentów programowych do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia, nie zlecono opracowania dokumentacji, zadanie będzie realizowane w 2008 r.	Firma W-IZJA J. Godlewski Jelenia Góra	18,2	18,2	-	-	-
2.		63095	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Regionalne Centrum Biznesowo-Wystawiennicze”	2007-2007	-	50,0	24,4	48,8	24,4	ustalono program użytkowy centrum oraz opracowano warunki konkursu na stworzenie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej centrum	Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Jeleniej Górze	24,4	24,4	-	-	-
IV.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	706,7	1.733,8	223,4	12,9	223,4	-	-	112,2	112,2	-	-	111,2
1.			ZGL „Południe” zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2007-2007	44,0	44,0	43,6	99,1	43,6	zakupiono m.in. 12 zestawów komputerowych, 3 monitory, 3 drukarki, 1 notebook, oprogramowanie	-	-	-	-	-	43,6
2.			ZGL „Północ” zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2007-2007	62,7	62,7	62,7	100,0	62,7	zakupiono m.in. 11 zestawów komputerowych, 6 drukarek, kserokopiarkę, oprogramowanie, wykonano sieć komputerową	-	-	-	-	-	62,7
3.			ZGL „Południe” budowa przyłączy gazowych dla budynków przy ul. Michałowskiej 2, 5, 9, 16 podłączenie 4 budynków, wewnętrzna instalacja gazowa w 4 budynkach	2007-2008	-	4,9	4,9	100,0	4,9	w 2007 r. poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe, w 2008 r. przyłącza gazowe do tych budynków wykona z własnych środków Zakład Gazowniczy	-	-	-	-	-	4,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego oraz zwroty nakładów, w tym zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyczółkowskiego 59 z przeznaczeniem na lokale socjalne	2007-2007	600,0	1.622,2	112,2	6,9	112,2	m.in. wpłacono zaliczkę na zakup nieruchomości przy ul. Wyczółkowskiego i zawarto przedwstępną umowę sprzedaży, zakup nieruchomości w 2008 r. po uzyskaniu zgody Skarbu Państwa, ponadto dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem i osobą fizyczną poprzez nabycie działki położonej przy ul. Wiosennej i zbyciu działki przy ul. Ogińskiego, zwrócono nakłady poniesione przez osobę fizyczną na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 76	-	112,2	112,2	-	-	-
V.	710		Działalność usługowa	-	104,9	104,9	104,9	100,0	104,9	-	-	104,9	100,0	4,9	-	-
1.		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego – zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2007-2007	4,9	4,9	4,9	100,0	4,9	zadanie wykonane	-	4,9	-	4,9 (budżet państwa)	-	-
2.		71035	cmentarz komunalny (nowy) przy ul. Sudeckiej – etap I, zadanie II budowa kwatery grzebalnej 3,2 ha powierzchni grzebalnej	2006-2007	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	zadanie wykonane	MPGK Sp. o. o. Jelenia Góra	100,0	100,0	-	-	-
VI.	750		Administracja publiczna	-	400,0	412,6	373,1	90,4	373,1	-	-	373,1	373,1	-	-	-
1.		75018	budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska - współudział w projekcie platforma informatyczna (katalog nieruchomości, ochrona środowiska, miejscowy plan zagospodarowania terenu)	2006-2007	100,0	100,0	75,4	75,4	75,4	dostarczono serwer GIS (system informacji geograficznej) wraz ze stanowiskami klienckimi, serwer ESOD (elektroniczny system obiegu dokumentów) z licencją na 75 stanowisk; rozpoczęto wdrożenie systemów	WASKO Gliwice, SHH Wrocław	75,4	75,4	-	-	-
2.		75023	budowa sieci teleinformatycznej w budynku Ratusza instalacja punktów logicznych oraz elektrycznych	2007-2007	60,0	69,0	68,5	99,3	68,5	zadanie wykonane; wykonano sieć teleinformatyczną w pomieszczeniach Ratusza (35 punktów logicznych) wraz z montażem szafy krosowniczej, zakupiono kartę pamięci do centrali telefonicznej rozbudowując ją o 24 numery wewnętrzne	ELTEL Jelenia Góra	68,5	68,5	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.		75023		zwrot nakładów inwestycyjnych na adaptację pomieszczeń piwnicznych w budynku Ratusza przy Pl. Ratuszowym	2007-2007	-	57,0	46,7	81,9	46,7	zadanie wykonane	-	46,7	46,7	-	-	-
4.		75023		zakupy inwestycyjne w tym: sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby wydziałów Urzędu sprzęt komputerowy na nowe stanowiska oraz modernizacja istniejących stanowisk komputerowych oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe	2007-2007	150,0	78,1	77,7	99,5	77,7	zadanie wykonane; zakupiono 2 drukarki sieciowe, 3 notebooki, 2 kserokopiarki, 2 serwery plików, projektor multimedialny	-	77,7	77,7	-	-	-
						50,0	40,5	40,1	99,0	40,1	zadanie wykonane; zakupiono 30 licencji oprogramowania OFICCE dla wydziałów Urzędu, licencję Adobe Photoshop do obsługi strony internetowej miasta, licencję Autocad 2008 na potrzeby WU, AiB	-	40,1	40,1	-	-	-
				ploter na potrzeby WUAiB, WGiGN		40,0	48,0	47,6	99,2	47,6	zadanie wykonane	-	47,6	47,6	-	-	-
				zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni		-	20,0	17,1	85,5	17,1	zadanie wykonane	-	17,1	17,1	-	-	-
VII.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	299,0	299,8	167,8	56,0	167,8	-	-	167,8	134,7	33,1	-	-
I.		75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa strażnicy ppoż. ul. Sokoliki	2000-2007	24,0	24,0	24,0	100,0	24,0	zadanie zakończone, w 2007 r. wykonano instalację do systemu doładowania akumulatorów i przebiecia agregatu	Firma „Luko” Jelenia Góra „ASPE” Mysłakowice	24,0	-	24,0 (budżet państwa)	-	-
2.		75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejskie Stanowisko Kierowania przy ul. Sudeckiej zakup oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji	2007-2007	10,0	9,1	9,1	100,0	9,1	zadanie wykonane	-	9,1	-	9,1 (budżet państwa)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.		75412	OSP Jelenia Góra Sobieszów ul. Cieplicka 168 budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przyłączy o dł. 7,7 m, studzienki: rewizyjna, betonowa	2007- 2007	15,0	14,6	14,6	100,0	14,6	zadanie wykonane	PWiK „Wodnik” Jelenia Góra	14,6	14,6	-	-	-
4.		75412	wyposażenie w samochody i sprzęt pożarniczy 3 jednostek OSP w Jeleniej Górze wkład własny do aplikacji o środki UE	2007- 2007	100,0	81,1	-	-	-	w 2007 r. trwały prace nad opracowaniem dokumentów programowych do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy; realizacja zadania w 2008 r. po ogłoszeniu naborów	-	-	-	-	-	-
5.		75416	Straż Miejska, w tym: nowoczesny system monitoringu wizyjnego miasta dla służb porządkowych dokumentacja	- 2007- 2007	50,0	50,0	-	-	-	monitoring wizyjny miasta realizowany będzie w ramach zadania „budowa szerokopasmowej sieci MAN Miasta Jelenia Góra; w 2008 r. przygotowana zostanie niezbędna dokumentacja do aplikacji o środki UE	-	-	-	-	-	-
6.		75495	zakupy inwestycyjne: 2 używane samochody rejestrator różnów telefonicznych	2007- 2007	85,0 15,0	85,0 15,0	85,0 14,2	100,0 94,7	85,0 14,2	zadanie wykonane zadanie wykonane	- -	85,0 14,2	85,0 14,2	- -	- -	- -
			poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście – zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2007- 2007	-	21,0	20,9	99,5	20,9	zadanie wykonane; zakupiono kamerę i notebook	-	20,9	20,9	-	-	-
VIII.	758	75818	Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	-	50,0	-	-	-	-	Zarządzeniami PM Nr 0151-196/V/07, 0151-300/V/07 i 0151-473/V/07 środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków	-	-	-	-	-	-
IX.	801		Oświata i Wychowanie (a+...+h)	-	210,0	1.381,7	854,3	61,8	854,3	-	-	854,3	542,0	312,3	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	4,5	550,9	50,2	9,12	50,2	-	-	50,2	50,2	-	-	-
I.		80101	SP Nr 3 ul. PCK termomodernizacja obiektu	2007- 2009	-	106,4	6,4	6,0	6,4	opracowano audyt energetyczny	ENERGO-BUD Wrocław BTL T. Lajtnweber Jelenia Góra	6,4	6,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka termomodernizacja obiektu	2007- 2008	-	365,4	6,4	1,9	6,4	opracowano audyt energetyczny	ENERGO-BUD Wrocław BTL T.Lajnwiber Jelenia Góra	6,4	6,4	-	-	-
3.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska termomodernizacja obiektu	2007- 2009	-	47,4	6,4	13,5	6,4	opracowano audyt energetyczny	ENERGO-BUD Wrocław BTL T.Lajnwiber Jelenia Góra	6,4	6,4	-	-	-
4.		80101	SP Nr 15 Filia ul. Michałowickiej opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni, zmianę ogrzewania w lokalu mieszkalnym, wykonanie wentylacji budynku oraz przyłącza gazu	2007- 2007	-	20,2	19,5	96,5	19,5	zadanie wykonane	Firma Proj- Usługowa L. Wojciecho wska- Zgraja Świdnica	19,5	19,5	-	-	-
5.		80101	SP Nr 11 ul. Montuski zakupy inwestycyjne centrala telefoniczna	2007- 2007	4,5	4,5	4,5	100,0	4,5	zadanie wykonane	-	4,5	4,5	-	-	-
6.		80101	SP Nr 13 ul. Piotra Skargi zakupy inwestycyjne kserokopiarka	2007- 2007	-	7,0	7,0	100,0	7,0	zadanie wykonane	-	7,0	7,0	-	-	-
b/			przedszkola	-	115,5	502,4	502,0	99,9	502,0	-	-	502,0	303,6	198,4	-	-
1.		80104	MP Nr 19 z Oddziałem Złobkowym ul. Kurpińskiego i ul. Różyckiego termomodernizacja obiektu	2007- 2008	-	6,4	6,4	100,0	6,4	opracowano audyt energetyczny	ENERGO-BUD Wrocław BTL T.Lajnwiber Jelenia Góra	6,4	6,4	-	-	-
2.		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne zmywarka	2007- 2007	5,5	5,5	5,5	100,0	5,5	zadanie wykonane	-	5,5	5,5	-	-	-
3.		80104	MP Nr 19 ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne	2007- 2007	-	45,0	44,6	99,1	44,6	zadanie wykonane; m.in. zakupiono 2 zmywarki, kuchnię gazową z piekarnikiem, wyposażenie placu zabaw	-	44,6	44,6	-	-	-
4.		80104	MP Nr 11 ul. Chopina 11 zakupy inwestycyjne zakup urządzeń kuchennych, patelnia elektryczna	2007- 2007	-	11,1	11,1	100,0	11,1	zadanie wykonane	-	11,1	11,1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.		80104	MP Nr 13 ul. Karłowicza 2 zakupy inwestycyjne obieraczka, patelnia elektryczna	2007- 2007	-	13,0	13,0	100,0	13,0	zadanie wykonane	-	13,0	13,0	-	-	-
6.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima zakupy inwestycyjne kuchnia gazowa i patelnia elektryczna	2007- 2007	-	13,0	13,0	100,0	13,0	zadanie wykonane	-	13,0	13,0	-	-	-
7.		80105	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Grotgera windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych	2007- 2007	110,0	408,4	408,4	100,0	408,4	zadanie wykonane; zamontowano wiatrolapy i szyb windy do elewacji budynku, zamontowano windę osobową	PEBEX Sp. z o.o. Jelenia Góra	408,4	210,0	198,4 (z FRON)	-	-
c/			gimnazja	-	-	6,4	6,4	100,0	6,4	-	-	6,4	6,4	-	-	-
1.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza termomodernizacja obiektu	2007- 2008	-	6,4	6,4	100,0	6,4	opracowano audyt energetyczny	ENERGO-BUD Wrocław BTL T. Lajnwiber Jelenia Góra	6,4	6,4	-	-	-
d/			zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	-	-	15,1	15,1	100,0	15,1	-	-	15,1	15,1	-	-	-
1.		80114	Zespół Obsługi „OSWIATA” ul. 1 Maja zakupy inwestycyjne zakup serwera, drukarki	2007- 2007	-	15,1	15,1	100,0	15,1	zadanie wykonane	-	15,1	15,1	-	-	-
e/			licea ogólnokształcące	-	-	13,3	13,3	100,0	13,3	-	-	13,3	13,3	-	-	-
1.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego modernizacja i adaptacja pomieszczenia szkolnego na małą salę gimnastyczną w ramach inicjatyw lokalnych z udziałem ludności	2007- 2007	-	7,0	7,0	100,0	7,0	zadanie wykonane	R. Świergotki Zakład Szklarski – Oprawa Obrazów Jelenia Góra	7,0	7,0	-	-	-
2.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Kochanowskiego zakupy inwestycyjne zakup radiowęzła	2007- 2007	-	6,3	6,3	100,0	6,3	zadanie wykonane	-	6,3	6,3	-	-	-
f/			szkoły zawodowe	-	40,0	63,6	43,4	68,2	43,4	-	-	43,4	43,4	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystycznych ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2007- 2008	-	6,4	6,4	100,0	6,4	opracowano audyt energetyczny	ENERGO-BUD Wrocław BTL T. Lajnwiber Jelenia Góra	6,4	6,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II termomodernizacja obiektu	2007-2008	-	6,4	6,4	100,0	6,4	opracowano audyt energetyczny	ENERGO-BUD Wrocław BTL T.Lajnwiber Jelenia Góra	6,4	6,4	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” adaptacja pomieszczeń na: pracownię ćwiczeń praktycznych, salę audiowizualną oraz na pracownię samochodową w ramach inicjatyw lokalnych z udziałem ludności	2007-2007	-	17,0	17,0	100,0	17,0	zadanie wykonane	ELENIS M. Mójia-Werszyska Jelenia Góra	17,0	17,0	-	-	-
4.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego zakupy inwestycyjne zakup drukarki	2007-2007	-	7,0	6,6	94,3	6,6	zadanie wykonane	-	6,6	6,6	-	-	-
5.		80140	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem przy ul. Leśnej na potrzeby ZPKUJP - dokumentacja niezbędna do aplikacji o środki z UE	2007-2007	40,0	19,8	-	-	-	zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku informacji nt. wymaganej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie	-	-	-	-	-	-
6.		80140	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. 1 Maja zakupy inwestycyjne zakup kserokopiarki usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2007-2007	-	7,0	7,0	100,0	7,0	zadanie wykonane	-	7,0	7,0	-	-	-
g/		80178	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna odnowienie kotłowni zniszczonej podczas powodzi pozostała działalność	2007-2007	-	180,0	180,0	100,0	180,0	zadanie wykonane	Clima-Heat Jelenia Góra	180,0	66,1	113,9	-	-
h/		80195	kompleksowa modernizacja bazy sportowej szkół - opracowanie niezbędnej dokumentacji do aplikacji o środki z UE	2007-2007	50,0	50,0	43,9	87,8	43,9	opracowano koncepcję programowo-przestrzenną budowy sali sportowo-widowskiej przy ZSZT „Mechanik”	FORUM-PROJEKT Jelenia Góra	43,9	43,9	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej: - osiedle Łomnickie – budowa kanalizacji rozdzielczej, - ul. Jagiello – budowa kanalizacji rozdzielczej, - ul. Kubusia Puchatka – budowa kanalizacji sanitarnej, - przebudowa kanalizacji sanitarnej ZABOBRZE rejon ul. Różyckiego – ul. Karłowicza, - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego „Zabobrze” w rejonie ulic: Wiejska – Działkowicza - kanalizacja sanitarna Maciejowa II etap - 10 km, - modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Karłowicza – II etap – 1,6 km , - przebudowa odcinka magistrali wodociągowej w rejonie mostu na ul. W. Pola - 300 m wydatki niekwalifikowane, w tym: - dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania, podatki opłaty związane z realizacją zadania i inne	17.584,2	15.475,9	8.444,0	54,6	12.129,8	5.287,2 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2007 r.	-	Konsorcjum: HYDROBU DOWA – 6 S.A., WAMAR PPHU Wacław Tarasiewicz Konsorcjum: ZU-Bi i Chroźnowski, NPI EKOMEL Konsorcjum: PPHU WAMAR, PBGIE EGBUD, PIK-B INKOBUD	12.129,8	11.523,7	438,5 WFOŚiGW (d)	167,6 w tym: 119,3 WFOŚiGW (b), (b), 48,3 NFOŚiGW (b)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			odbudowa nawierzchni dróg: ul. Wiejskiej, ul. Wróblewskiego, ul. Kubusia Puchatka i na os. Łomnickim							odbudowano nawierzchnię dróg: ul. Wiejskiej, ul. Kubusia Puchatka i na os. Łomnickim oraz I etap ul. Wróblewskiego. Etap II odbudowy nawierzchni ul. Wróblewskiego wykonany zostanie w 2008 r. po uzyskaniu dostępu do działki	Budimex- Dromex SA, Konsorcjum: HYDROBU DOWA - 6 S.A., WAMAR PPIU Wrocław Tarasewicz					
			- podatek vat													
			- odsetki od pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW													
2.	90001		wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK „Wodnik” sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2007- 2007	-	189,0	189,0	100,0	189,0	zadanie wykonane; środki przeznaczono na zakup wyposażenia do laboratorium Zakładu Uzdatniania Wody	-	189,0	189,0			
3.	90001		wykupy sieci wod. – kan. od inwestorów	2007- 2007	250,0	218,2	-	-	-	zadanie w realizacji; inwestorzy prywatni złożyli wstępne wnioski o odpłatne przekazanie wykonanych sieci. Po uzupełnieniu wniosków o wymagane dokumenty, umowy z inwestorami podpisane zostaną w 2008 r.	-	-	-			
4.	90001		przebudowa infrastruktury technicznej w ramach zadania „przebudowa trzynastu ulic dzielnicy Cieplice” sieć wodociągowa w ul. Źródlanej, M. Sobieskiej, pl. Źródlowym, ul. Staromiejskiej	2007- 2007	800,0	1.039,2	1.039,2	100,0	1.039,2	zadanie wykonane	Heilit +Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wrocław	1.039,2	1.039,2			
5.	90020		opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPKG sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2007- 2007	10,0	10,1	-	-	8,5	środki przekazano w grudniu ub. r.; zakup 7 szt. pojemników na makulaturę dokonano w I kw. 2008 r.	MPKG Sp. z o.o. Jelenia Góra	8,5	8,5			
6.	90095		rozbudowa szaletu miejskiego na Placu Źródlowym kubatura – 60 m ³ pow. użytkowa -13,5 m ²	2007- 2007	80,0	116,5	115,9	99,5	115,9	zadanie wykonane; obiekt przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych	MPKG Sp. z o.o. Jelenia Góra	115,9	115,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.		90095	wniesienie wkładu pieniężnego na uzupełnienie apertury rzeczowego do pełnej wartości nominalnej 1 udziału, tj. 500 zł (w kapitale zakładowym PWiK „Wodnik” sp. z o.o. w Jeleniej Górze)	2007-2007	-	-	0,4	100,0	0,4	zadanie wykonane	-	0,4	0,4	-	-	-
B.			Dokumentacja ogółem, w tym na:	-	945,0	885,9	256,2	28,9	316,2	-	-	316,2	316,2	-	-	-
1.		90001	uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej lewobrzeżnej części Cieplic – zadanie I (obszar od os. Orle do ul. Marcinkowskiego, w tym rejon basenów termalnych)	2006-2008	300,0	267,1	190,8	71,4	250,8	zadanie wykonane; końcowe rozliczenie w 2008 r. po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 60,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2007 r.	PROKOM s.c Jelenia Góra	250,8	250,8	-	-	-
2.		90001	kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście	2007-2008	300,0	293,8	9,8	3,3	9,8	zadanie w realizacji	PPISIG SANGAZ Jelenia Góra	9,8	9,8	-	-	-
3.		90015	budowę oświetlenia ulic: Nowa, Wrzosowa, Jaśminowa, Poziomkowa, Malinowa	2007-2007	35,0	35,0	31,8	90,9	31,8	zadanie wykonane	Projektowanie Sieci Elektrycznych J. Rygiel Jelenia Góra	31,8	31,8	-	-	-
4.		90095	uzbrojenie terenu osiedla Urocz. II etap I – przebudowa sieci elektroenergetycznej 20 kV dokumentacja na przebudowę sieci elektro-energetycznej 20 kV o dł. 1,2 km	2004-2007	60,0	40,0	23,8	59,5	23,8	zadanie wykonane	Projektowanie Sieci Elektrycznych J. Rygiel Jelenia Góra	23,8	23,8	-	-	-
5.		90095	budowę źródła wody mineralnej przy skrzyżowaniu Placu Piastowskiego i ul. Cervi koncepcja i projekt budowlany	2007-2008	50,0	50,0	-	-	-	realizacja zadania przesunięta na 2008 r.; przeprowadzone postępowanie konkursowe zostało unieważnione – wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów konkursowych	-	-	-	-	-	-
6.		90095	uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na Nowych Cieplicach	2007-2007	200,0	200,0	-	-	-	podjęmowano działania zmierzające do zbycia terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w tym rejonie miasta	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.196,7	5.612,4	3.603,9	64,2	3.445,9	-	-	3.443,3	3.174,2	269,1	-	2,6
1.	92106		Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida - modernizacja węzłów sanitarnych - sanitariaty: 3 dla kobiet, 3 dla mężczyzn	2006-2007	122,5	122,5	122,4	99,9	122,4	zadanie wykonane	BUDOM Jelenia Góra	122,4	122,4	-	-	-
2.	92106		Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida - modernizacja parku oświetleniowego dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego	2007-2007	-	109,7	110,6	100,8	110,6	zakupiono m.in.: pulpit sterujący, regulatory mocy, obwody sterujące widownią, splitter	PHU ELWO-Light Kraków	109,7	19,7	90,0 (MK/DN)	-	0,9
3.	92106		- modernizacja nagłośnienia dużej sceny Teatru Jeleniogórskiego	2007-2007	-	33,5	32,1	95,8	32,1	zakupiono m.in.: kolumny, mikrofony bezprzewodowe, odtwarzacze CD/MP3, nagrywarkę CD/RW, aktywny di-box	MUSIC-Info Sp. z o.o. Kraków	32,1	3,5	28,6 (MK/DN)	-	-
4.	92109		Jeleniogórskie Centrum Kultury - budowa zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego powierzchnia - 200,4 m ² , kubatura - 1.982 m ³	2006-2008	1.514,0	1.514,0	1.506,3	99,5	1.506,3	zadanie w realizacji, wykonano m.in.: sanitariaty dla widzów, garderoby i magazyny, szatnie, szklaną fasadę strukturalną o pow. 280,0 m ² , szklaną elewację, stolarkę drzwiową oraz szklane zadaszenie nad otworami drzwiowymi	PBU IZERY Świeradów Zdrój	1.506,3	1.506,3	-	-	-
5.	92109		Jeleniogórskie Centrum Kultury - utworzenie interdyscyplinarnej pracowni komputerowej	2007-2007	-	53,5	54,9	102,6	54,9	zadanie wykonane: zakupiono m.in.: 10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, projektor multimedialny, 10 zestawów mebli	Inter-Es S.A Wrocław	53,5	3,5	50,0 (MK/DN)	-	1,4
6.	92109		Jeleniogórskie Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji do wniosku pn. „Euroregionalne Centrum Kultury” przy ul. Bankowej	2007-2007	-	70,0	20,1	28,7	70,1	sporządzono m.in.: inwentaryzację budowlaną, opinię techniczną elementów konstrukcji budynku, założenia do programu funkcjonalno-użytkowego ECK	ARKOS Jelenia Góra, BT ELTE E.Burchala Jelenia Góra, S. Izdoreczek Jelenia Góra	70,0	70,0	-	-	0,1
7.	92109		- zakup kserokopiarki i trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	2007-2007	-	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie wykonane	-	20,0	20,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.		92109	Osiedlowy Dom Kultury zakupy inwestycyjne zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2007- 2007	-	8,0	8,2	102,0	8,2	zadanie wykonane	-	8,0	8,0	-	-	0,2
7.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2007- 2007	-	4,5	4,5	100,0	4,5	zadanie wykonane	-	4,5	4,5	-	-	-
8.		92110	Biurowy Wystaw Artystycznych zakupy inwestycyjne w ramach projektu „LABIRYNT” – zakup notebooka i podestu scenicznego	2007- 2007	-	15,5	15,5	100,0	15,5	zadanie wykonane	-	15,5	-	15,5 (MKDN)	-	-
9.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna współfinansowanie rozbudowy Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” powierzchnia użytkowa – ok. 670 m ² , pow. magazynowa – 280,0 m ²	2005- 2008	3 400,2	3 460,2	1 563,8	45,2	1 310,8	zadanie w realizacji; wykonano m.in.: wszystkie instalacje: wod.-kan., c.o., wentylacyjne, klimatyzacyjne oświetleniowe, zakończono montaż windy osobowej, towarowo-osobowej i podawczej, zakończono wszystkie roboty rozbiorcze oraz wykonano ściany wew. i zew. <i>Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.06.2008r.</i>	PBU IZERY Mirsk IKAR S. Jeleniński Jelenia Góra	1 310,8	1 310,8	-	-	-
10.		92116	odsetki od kredytów	2007- 2007	100,0	100,0	44,5	44,5	89,5	-	-	89,5	89,5	-	-	-
		92116	zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Powiatowa sieć czytelnicza” – zakup biblioteki osobowo- towarowego	2007- 2007	-	85,0	85,0	100,0	85,0	zadanie wykonane	-	85,0	-	85,0 (MKDN)	-	-
11.		92116	doposażenie filii bibliotecznych w sprzęt oraz instalację komputerową	2007- 2007	-	10,0	10,0	100,0	10,0	zadanie wykonane; wykonano sieć strukturalną łączącą 4 filie biblioteczne oraz zakupiono 2 zestawy komputerowe	Komputery PC Servis A. Bronarczyk Jelenia Góra	10,0	10,0	-	-	-
12.		92116	Zabrzeźniańskie Centrum Informacji Multimedialnej pomieszczenia - pow. 500 m ² , sprzęt biblioteczny i komputerowy	2007- 2007	60,0	-	-	-	-	nie otrzymano dofinansowania z MKDN. Uchwałą RM Nr 130/XX/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zwolnione środki przeznaczono na realizację zadania „Książnica Karkonoska”	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.		92118	Muzeum Przyrodnicze zakupy inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2007- 2007	-	-	6,0	100,0	6,0	zadanie wykonane	-	6,0	6,0	-	-	-
XIV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	388,9	616,6	591,4	95,9	591,4	-	-	591,4	591,4	-	-	-
1.		92601	dokumentacja na zadanie pn. kompleks sportowo-rekreacyjny na os. Zabobrze dokumentacja na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne	2007- 2007	300,0	-	-	-	-	prace wstrzymano z uwagi na brak możliwości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych	-	-	-	-	-	-
2.		92601	budowa przyłącza kanalizacji deszczowej obiektu sportowego przy ul. Sudeckiej 42	2007- 2007	38,9	16,4	15,7	95,7	15,7	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze Siedlęcin	15,7	15,7	-	-	-
3.		92601	modernizacja stadionu sportowego przy ul. Złotniczej opracowanie niezbędnej dokumentacji do aplikacji o środki z UE	2007- 2007	50,0	23,2	-	-	-	nie będzie opracowana dokumentacja do aplikacji o środki UE z powodu braku możliwości dotowania budowy i modernizacji stadionów sportowych. Zadanie musi być finansowane ze środków krajowych	-	-	-	-	-	-
4.		92601	zakup i montaż stałego nagłośnienia obiektu sportowego przy ul. Sudeckiej 42	2007- 2007	-	27,0	25,7	95,2	25,7	zadanie wykonane	-	25,7	25,7	-	-	-
5.		92605	MOS – zakup i montaż sztucznego lodowiska	2007- 2007	-	550,0	550,0	100,0	550,0	zadanie wykonane	-	550,0	550,0	-	-	-

Tabela 22

Realizacja zadań remontowych w 2007 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 31.12. 2007 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	w tys. zł						inne źródła
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w 2007 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	Zróżnicowanie					
													środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			OGÓŁEM (I+ ... +XIV)	-	3.976,7	5.935,2	5.683,3	95,8	5.683,3	-	-	5.589,2	4.336,0	1.253,2	-	94,1		
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	150,0	124,9	124,9	100,0	124,9	-	-	124,9	124,9	-	-	-		
1.		01008	konservacja urządzeń melioracji wodnych 5,0 km	2007-2007	90,0	65,8	65,8	100,0	65,8	zadanie wykonane, wykonano m.in.: 6 m rurociągu oraz konserwację 7,7 km rowów	PHU OILTRANS p Zatylny RSP Jelenia Góra	65,8	65,8	-	-	-		
2.		01095	remont dróg rolniczych	2007-2007	60,0	59,1	59,1	100,0	59,1	zadanie wykonane, wyremontowano 3 km dróg	RSP Jelenia Góra	59,1	59,1	-	-	-		
II.	600		Transport i łączność	-	822,5	733,7	703,4	95,9	703,4	-	-	703,4	703,4	-	-	-		
1.		60016	remont chodnika od ul. Ogińskiego wzdłuż przedszkola „Kacerek” chodnik z kostki betonowej na pow. 400 m ²	2007-2007	140,0	107,4	107,4	100,0	107,4	zadanie wykonane	MPGK sp. z o.o.	107,4	107,4	-	-	-		
2.		60016	remont ul. Wita Stwosza remont nawierzchni ulicy, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2006-2007	267,5	267,5	267,5	100,0	267,5	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze Siedlęcin	267,5	267,5	-	-	-		
3.		60016	remont ul. Podgórze – odcinek od ul. Kochanowskiego do os. Uroczu remont nawierzchni jezdni na długości ok. 130 mb i oświetlenia ulicznego	2007-2007	300,0	300,0	296,1	98,7	296,1	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze Siedlęcin	296,1	296,1	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.		60016	opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni ulic: Zakopiańska i Czarnieckiego wraz z remontem oświetlenia	2007-2007	50,0	23,8	18,0	75,6	18,0	zadanie wykonane	FPHU PEDE-BUD Piotr Dyla Jelenia Góra	18,0	18,0	-	-	-
5.		60016	opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni ulic os. Pod Wąkami: Tabaki, Bilewicza, Brezy, Starzyńskiego, Ujejskiego i Sępczyńskiego	2007-2007	35,0	35,0	14,4	41,1	14,4	zadanie wykonane	FPHU PEDE-BUD Piotr Dyla Jelenia Góra	14,4	14,4	-	-	-
6.		60016	dokumentacja na remonty dróg	2007-2007	30,0	-	-	-	-	środki przeniesiono na realizację zadań, na których po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wystąpiły niedobory środków finansowych	-	-	-	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	250,3	965,7	964,4	99,9	964,4	-	-	870,3	286,7	583,6	-	94,1
1.			ul. Drzymały 11-13 elewacja, roboty towarzyszące	2007-2008	250,3	94,2	94,1	99,9	94,1	zadanie w realizacji; wykonano kolorystykę ścian szczytowej budynku nr 11 i etap I przyłącza kanalizacji sanitarnej	FHU „Zabella” Jelenia Góra	-	-	-	-	94,1
2.		70005	ul. Wolności 196 remont klatki schodowej obiekt Skarbu Państwa	2007-2007	-	19,0	19,0	100,0	19,0	zadanie wykonane	ZUO/PH J.Śliwiński Jelenia Góra	19,0	-	19,0	-	-
3.		70005	ul. Cieplicka 54 remont stropodachu oraz wewnętrznej instalacji c.o. obiekt Skarbu Państwa	2007-2007	-	67,0	67,0	100,0	67,0	zadanie wykonane	PUHPURB A.Nowacki Jelenia Góra	67,0	-	67,0	-	-
4.		70078	remonty budynków mieszkalnych uszkodzonych podczas klęsk żywiołowych	2007-2007	-	689,0	688,0	99,9	688,0	zadanie wykonane; wyremontowano 11 dachów budynków mieszkalnych	różni	688,0	190,4	497,6	-	-
5.		70095	zabezpieczenie przed dalszą degradacją elementów w zespole złożonym z wili, oficyny i ogrodu otoczonego kutym ogrodzeniem położonym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 12	2007-2007	-	75,0	74,8	99,7	74,8	wykonano planowany zakres rzeczowy: wyremontowano dach, przemurowano kominy, zabezpieczono dwa balkony, ogrodzono taras, uzupełniono nawierzchnię asfaltową na terenie posesji	różni	74,8	74,8	-	-	-
6.		70095	rozbiórka oficyny przy ul. Cieplickiej 67	2007-2007	-	21,5	21,5	100,0	21,5	zadanie wykonane	Usługi Ziemi i Ogólnobudowlane Z. Kuczewski Jelenia Góra	21,5	21,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IV. 710			Działalność usługowa	-	-	15,0	15,0	100,0	15,0	-	-	15,0	15,0	-	-	-
1.	71035		remont ogrodu „starego cmentarza” przy ul. Sudeckiej	2007-2007	-	15,0	15,0	100,0	15,0	zadanie zakończone; wykonano odcinek nowego ogrodzenia na dl. ok. 36 mb, zamontowano nową bramkę wejściową od strony Parku Wzgórze Kościuszki oraz wykonano podjazd betonowy w miejsce wyeksploatowanych schodków z kamienia	MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra	15,0	15,0	-	-	-
V. 750			Administracja publiczna	-	250,0	257,0	250,5	97,5	250,5	-	-	250,5	250,5	-	-	-
1.	75023		budynek Ratusza remont pomieszczeń biurowych wraz z Salą Ślubów	2007-2007	100,0	100,0	97,0	97,0	97,0	zadanie wykonane; wyremontowano m.in. Salę Ślubów, pomieszczenia USC, WKiNWM, BRM, salę konferencyjną nr 6, toalety	Usługi Ogólnobudowlane T. Lasocki Jelenia Góra	97,0	97,0	-	-	-
2.	75023		budynek Urzędu przy ul. Prąskiej 2/3 odnowienie pomieszczeń biurowych i klatek schodowych wraz z wymianą części okien I piętra budynku (WGiGN)	2007-2007	50,0	50,0	47,5	95,0	47,5	zadanie wykonane; odnowiono pomieszczenia WGiGN, ciągi komunikacyjne, wymieniono 11 szt. okien	Firma Handlowo-Usługowa „Izabela” Jelenia Góra	47,5	47,5	-	-	-
3.	75023		budynek Urzędu przy ul. Sudeckiej 29 odnowienie łącznika budynku i remont pomieszczeń biurowych	2007-2007	60,0	67,0	66,0	98,5	66,0	zadanie wykonane; m.in. odgrzybiono i osuszono ściany łącznika na poziomie piwnic i parteru, pomalowano ciąg komunikacyjny	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EFFECT Jelenia Góra	66,0	66,0	-	-	-
4.	75023		budynek przy ul. A. Krajowej 19 wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji technicznej	2007-2007	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0	zadanie wykonane; wykonano projekt budowlano-wykonawczy, w tym program funkcjonalno-użytkowy i projekty instalacyjne	Pracownia Projektowa „Gnerek” Jelenia Góra	40,0	40,0	-	-	-
VI. 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	205,0	202,3	52,3	25,9	52,3	-	-	52,3	52,3	-	-	-
1.	75412		Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Wiejskiej remont dachu	2007-2007	55,0	52,3	52,3	100,0	52,3	zadanie wykonane	Dach-Deker Jelenia Góra	52,3	52,3	-	-	-
2.	75416		Straż Miejska remont pomieszczeń nowej siedziby Straży Miejskiej	2007-2007	150,0	150,0	-	-	-	decyzję o przeniesieniu siedziby na ul. Armii Krajowej 19 podjęto w IV kw. 2007 r., w związku z tym realizacja zadania nastąpi w 2008 r.	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VII.	758		Rozliczenia różne	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.		75818	rezerva celowa na inicjatywy lokalne	2007-2007	150,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Nr 0151-196/V/07 PM Jeleniej Góry z dnia 30.04.2007 środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków	-	-	-	-	-	-
VIII.	801		Oświata i wychowanie (a+...+f)	-	1.508,9	2.053,7	2.053,7	100,0	2.053,7	-	-	2.053,7	1.826,5	227,2	-	-
a/			szkoły podstawowe	-	620,0	673,7	673,7	100,0	673,7	-	-	673,7	656,7	17,0	-	-
1.		80101	SP Nr 3 ul. PCK - wymiana zniszczonych drzwi wejściowych i ewakuacyjnych do szkoły - wymiana schodów przed głównym wejściem do szkoły	2007-2007	65,0	65,0	65,0	100,0	65,0	zadanie wykonane: - wymieniono 7 szt. drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych na aluminiowe - wymieniono schody główne i boczne wraz z balustradami tarasowymi z pochwyłami i wycieraczkami	JAREX Jelenia Góra	65,0	65,0	-	-	-
2.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka - zabezpieczenie krat w korytarzu piwnicy i wymiana rur ciepłej wody	2007-2007	150,0 20,0	218,5 20,0	218,5 20,0	100,0 100,0	218,5 20,0	zadanie wykonane	ASTOL Jelenia Góra M. Osiecki Jelenia Góra	218,5 20,0	201,5 20,0	17,0	-	-
3.		80101	- wymiana stolarki okiennej (69 szt.) - remont tarasu stanowiącego strop pomieszczenia dydaktycznego, remont pomieszczenia	2007-2007	130,0	148,5	148,5	100,0	148,5	zadanie wykonane	ASTOL Jelenia Góra	148,5	148,5	-	-	-
						50,0	50,0	100,0	50,0	zadanie wykonane do wysokości posiadanych środków, wymieniono 62,2 m ² tarasu stanowiącego strop pomieszczenia dydaktycznego	J. Blomberg Karpacz	50,0	33,0	17,0 (MEN)	-	-
		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka wymiana stolarki okiennej (85 szt., 2 naświetla)	2007-2007	110,0	91,5	91,5	100,0	91,5	zadanie wykonane, wymieniono 87 szt. okien PCV wraz z obróbkami murarskimi	ASTOL Jelenia Góra	91,5	91,5	-	-	-
4.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki - wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w sanitariatach w budynku głównym, remont murów ogrodzenia boisk (wys. ok. 3 m)	2007-2007	185,0 35,0	185,0 103,5	185,0 103,5	100,0 100,0	185,0 103,5	zadanie wykonane	S. Sobolewski Jelenia Góra T. Lasocki Jelenia Góra	185,0 103,5	185,0 103,5	-	-	-
			- wymiana naświetli (sala biologii, biblioteka)		150,0	81,5	81,5	100,0	81,5	zadanie wykonane	ASTOL Jelenia Góra	81,5	81,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska wymiana stolarki okiennej (60 szt.)	2007- 2007	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0	zadanie wykonane do wysokości posiadanych środków, wymieniono 48 szt. okien PCV wraz z obróbkami murskimi, dokonanie wymiany stolarstwa okiennej w 2008 r.	ASTOL Jelenia Góra	80,0	80,0	-	-	-
6.		80101	awarie, remonty bieżące	2007- 2007	30,0	33,7	33,7	100,0	33,7	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzono w: SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 6, SP Nr 7, SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 11, SP Nr 15	-	33,7	33,7	-	-	-
b/			gimnazja	-	210,0	283,5	283,5	100,0	283,5	-	-	283,5	266,6	16,9	-	-
1.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego - wymiana pokrycia ceramicznego połaci dachu sali gimnastycznej oraz remont zaplecza sanitarnego (szatnie i sanitariaty) przy sali gimnastycznej, - naprawa muru oporowego od strony ul. Armii Krajowej - wymiana lukowych okien drewnianych w auli - 6 szt.	2007- 2007	170,0 w tym 120,0	246,9 w tym 201,2	246,9 w tym 201,2	100,0 w tym 100,0	246,9 w tym 201,2	zadanie wykonane	DEK-POL Jelenia Góra ROOSBUD A. Żurawski Wojciszów	246,9 w tym 201,2	230,0 w tym 184,3	16,9 (MEN)	-	-
2.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza podwyższenie ogrodzenia szkoły przy boisku	2007- 2007	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie wykonane	PPHU S. Sobolewski Jelenia Góra	20,0	20,0	-	-	-
3.		80110	awarie, remonty bieżące	2007- 2007	20,0	16,6	16,6	100,0	16,6	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzono w: G Nr 2, G Nr 3, G Nr 4	-	16,6	16,6	-	-	-
c/			przedszkola	-	167,0	207,6	207,6	100,0	207,6	-	-	207,6	207,6	-	-	-
1.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej	2007- 2007	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie wykonane	PHU ELEKTRON Jelenia Góra	20,0	20,0	-	-	-
2.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego wymiana odcinka sieci c.o. i c.w.u.z	2007- 2007	25,0	24,9	24,9	100,0	24,9	zadanie wykonane	RADEX A. Radkiewicz Jelenia Góra	24,9	24,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego - wymiana poziomów instal. wody zimnej i ciepłej oraz c.o. w kanałach w części podpiwniczonej - likwidacja wystających ponad poziom gruntu betonowych słupów na chodniku przed budynkiem i placem zabaw	2007- 2007	62,0	109,0	109,0	100,0	109,0	zadanie wykonane	RADEX A. Radkiewicz Jelenia Góra	109,0	109,0	-	-	-
4.		80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 Filia (Złobek) ul. Różyckiego wymiana stolarki okiennej i etap (sale zabaw i sypialnie)	2007- 2007	50,0	47,4	47,4	100,0	47,4	zadanie wykonane	ASTOL Jelenia Góra	47,4	47,4	-	-	-
5.		80104	awarie, remonty bieżące w przedszkolach	2007- 2007	10,0	6,3	6,3	100,0	6,3	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzone w: MP Nr 4, 11, 27	-	6,3	6,3	-	-	-
d/			licza ogólnoszkolące	-	259,9	274,3	274,3	100,0	274,3		-	274,3	252,0	22,3	-	-
1.		80120	Zespół Szkół Ogólnoszkolących Nr 1 ul. Kochanowskiego - wykonanie obróbek okien (wykuszy na ostatniej kondygnacji) - remont dużej i malej sali gimnastycznej łącznie z wymianą instalacji c.o.	2007- 2007	16,0	16,0	16,0	100,0	16,0	zadanie wykonane	DEK-POL Jelenia Góra	16,0	16,0	-	-	-
2.		80178	Zespół Szkół Ogólnoszkolących Nr 2 ul. Gimnazjalna, remont bud. „B” doprowadzający pomieszczenia dydaktyczne do stanu używalności po powodzi	2007- 2007	120,0	242,3	242,3	100,0	242,3	zadanie wykonane, wykonano m.in.: remont 9 sal dydaktycznych, korytarzy, szatni i toalet, wymieniono 10 szt. okien, 2 szt. drzwi, 3 tablice rozdzielcze energii elektrycznej	A. Jędrzejewski M. Gawęczuk Jelenia Góra	242,3	220,0	22,3 (MEN)	-	-
3.		80178	Zespół Szkół Ogólnoszkolących Nr 2 ul. Gimnazjalna odtworzenie kotłowni zniszczonej podczas powodzi	2007- 2007	113,9	-	-	-	-	Uchwała Rady Miejskiej Nr 78/XIII/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. zadanie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.		80120	awarie, remonty bieżące	2007-2007	10,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 0151-419/V/07 z dnia 17.10.2007 r. środki przeniesiono do rozdz. 80178 – usuwanie skutków klęski żywiołowych	-	-	-	-	-	-
e/			szkoły zawodowe	-	130,0	242,2	242,2	100,0	242,2		-	242,2	242,2			
1.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego wymiana nieczynnej instalacji hydrantowej w budynku szkoły	2007-2007	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0	zadanie wykonane	A Radkiewicz Jelenia Góra	80,0	80,0	-	-	-
2.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka – remont nieszczelnej instalacji gazowej, przeniesienie zaworu głównego na zewnątrz budynku, przemurzenie kominów, naprawa i częściowa wymiana uziołów instalacji odgromowej	2007-2007	-	48,0	48,0	100,0	48,0	zadanie wykonane do wysokości posiadanych środków; wyremontowano wewnętrzną instalację gazową wraz z przeniesieniem zaworu głównego na zewnątrz oraz przemurowano kominy spalinowe	A Radkiewicz Jelenia Góra	48,0	48,0	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont sali gimnastycznej z zapleczem	2007-2007	-	64,2	64,2	100,0	64,2	zadanie wykonane do wysokości posiadanych środków	TOP SPORT Bielsko Biala PESMENPOL Trzemeszno	64,2	64,2	-	-	-
4.		80178	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka usunięcie skutków powodzi z 2006 r. w wymiennikowi, renowacja parkietu, inne prace na instalacji c.o.	2007-2007	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie wykonane; wykonano m.in. renowację 73 m ² parkietu na parterze, wymieniono 11 szt. grzejników c.o.	KORNIK Wojcieszków R. Niedzielski Jelenia Góra	20,0	20,0	-	-	-
5.		80130	awarie, remonty bieżące	2007-2007	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0	zadanie realizowane według potrzeb, prace prowadzone w: ZSZI „MECHANIK”, ZSZET, ZSZRZA, ZSZLIU, ZSZLIZ Nr 1, ZSZE	-	30,0	30,0	-	-	-
f/		80178	usuwanie skutków klęski żywiołowej – huragan 2007 r.	2007-2007	122,0	372,5	372,4	100,0	372,4	zadanie wykonane; wykonano m.in.: naprawę pokrycia dachów w 11 placówkach oświatowych m.in. w: 5 szkołach podstawowych i 4 placówkach ponadgimnazjalnych	-	372,4	201,4	171,0 (MEN)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	400,0	520,0	460,0	88,5	460,0	-	-	460,0	460,0	-	-	-
1.	85154		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego remont dużej i małej sali gimnastycznej łącznie z wymianą instalacji c.o.	2007-2007	280,0	280,0	280,0	100,0	280,0	zadanie wykonane, wymieniono m.in.: podłogę sportową, rozdzielnicę energii elektrycznej, instalację elektryczną, c.o., wod.-kan. z wykonaniem w.c. i kabiny natryskowej	W. Wyszywacz Jelenia Góra	280,0	280,0	-	-	-
2.	85154		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont sali gimnastycznej z zapleczem	2007-2007	70,0	110,0	110,0	100,0	110,0	zadanie wykonane do wysokości postadanych środków	W. Wyszywacz Jelenia Góra T. Lasocki Zakład Ogólnobudowlany	110,0	110,0	-	-	-
3.	85154		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego położenie nawierzchni ze „szutecznej trawy” na jednym boisku	2007-2007	50,0	70,0	70,0	100,0	70,0	zadanie wykonane, ułożono 648 m ² nawierzchni typu „szuteczna trawa” na boisku oraz 223,6 m ² na 2 m pastie wokół boiska	Gardenia Sp. z o.o. Warszawa	70,0	70,0	-	-	-
4.	85154		Ośrodek Interwencji Kryzysowej – remont pomieszczeń budynku przy ul. Junaków z przeznaczeniem na siedzibę	2007-2007	-	60,0	-	-	-	odstąpiono od remontu pomieszczeń, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeniesiony zostanie do obecnie przebudowywanego budynku przy al. Jana Pawła II	-	-	-	-	-	-
X.	852		Pomoc społeczna	-	90,0	450,0	450,0	100,0	450,0	-	-	450,0	335,0	115,0	-	-
1.	85201		Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”: - wymiana rur ciepłej i zimnej wody w przyziemiu budynku, wymiana hydrantów oraz roboty hydrauliczne	2007-2007	25,0	67,0	67,0	100,0	67,0	zadanie wykonane	„ELEAR” Jelenia Góra	67,0	50,0	17,0 (budżet państwa)	-	-
			- remont pomieszczeń	2007-2007	30,0	158,0	158,0	100,0	158,0	zadanie wykonane; wyremontowano m.in.: 11 pokoi wychowanków, bibliotekę, ambulatorium, izolatę, klatkę schodową i korytarz	DACH – DEKER Jelenia Góra	158,0	60,0	98,0 (budżet państwa)	-	-
			- remont dużej wieży	2007-2007	-	15,0	15,0	100,0	15,0	zadanie wykonane	DACH – DEKER Jelenia Góra	15,0	15,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna dokonanie wymiany instalacji wod.-kan. – II etap	2006-2007	35,0	75,0	75,0	100,0	75,0	zadanie wykonane do wysokości posiadanych środków; wykonano m.in. instalację w kanale technologicznym, piwnicy i pomieszczeniach gospodarczych; wykonano podejścia do pionów wodociagowych	PBO MILEX Jelenia Góra	75,0	75,0	-	-	-
3.		85802	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna wymiana instalacji centralnego ogrzewania	2007-2007	-	135,0	135,0	100,0	135,0	zadanie wykonane do wysokości posiadanych środków; wykonano m.in. instalację w kanale technologicznym, piwnicy, parterze, I, II i III piętrze, zamontowano 66 grzejników, 224 zawory termostaticzne	PBO MILEX Jelenia Góra	135,0	135,0	-	-	-
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	342,9	342,9	100,0	342,9	-	-	342,9	57,5	285,4	-	-
1.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 remont sal lekcyjnych, gabinetów oraz sanitariatów	2007-2007	-	326,3	326,3	100,0	326,3	zadanie wykonane	ZUH „ROOSBUD” A. Żurawski Wojciszów	326,3	48,9	277,4 (MEN)	-	-
2.		85478	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego – naprawa uszkodzonego pokrycia ceramicznego dachu	2007-2007	-	16,6	16,6	100,0	16,6	zadanie wykonane	DEK-POL Spółka Jawna Jelenia Góra	16,6	8,6	8,0 (MEN)	-	-
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	98,0	79,7	79,3	99,5	79,3	-	-	79,3	79,3	-	-	-
1.		90095	remont kapitalny szaletu miejskiego w Parku Norweskim roboty ogólnobudowlane, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2007-2007	68,0	66,2	65,8	99,4	65,8	zadanie wykonane	MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra	65,8	65,8	-	-	-
2.		90095	szalek miejski przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie rozbiórka nieczynnego obiektu, niwelacja i uporządkowanie terenu	2007-2007	30,0	13,5	13,5	100,0	13,5	zadanie wykonane	MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra	13,5	13,5	-	-	-
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	47,0	163,8	161,4	98,5	161,4	-	-	161,4	119,4	42,0	-	-
1.		92109	MDK „Mufion” ul. Cieplicka remont węzłów sanitarnych, sal widowiskowej i garderoby oraz ciągów komunikacyjnych	2006-2007	47,0	47,0	47,0	100,0	47,0	zadanie wykonane	Renobud I A. Lagoda Jelenia Góra	47,0	47,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		92120	Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej ul. Grodzka 16 remont dachu XV-wiecznej Baszty Grodzkiej	2007- 2007	-	116,8	114,4	97,9	114,4	zadanie wykonane; wykonano m.in. wymianę 259,1 m ² pokrycia dachowego, przemurowano kominy, osadzono 2 okna i wiaty dachowe	DACH- DECKER T. Chardam- powicz Jelenia Góra	114,4	72,4	42,0 (AKTDN „Dzień Kulturalny”)	-	-
XIV.	926		Kultura fizyczna i sport	-	5,0	26,5	25,5	96,2	25,5	-	-	25,5	25,5	-	-	-
1.		92601	Miejski Ośrodek Sportu – obiekt sportowy przy ul. Złotniczej awarie	2007- 2007	5,0	5,0	5,0	100,0	5,0	wymieniono licznik ciepłej wody, usunięto awarię węża ciepłego w hali sportowej	PEBEX Jelenia Góra	5,0	5,0	-	-	-
2.		92601	wymiana rynien i naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego sali sportowej przy ul. Sudeckiej 42	2007- 2007	-	21,5	20,5	95,3	20,5	zadanie wykonane	Dach-Deker Jelenia Góra	20,5	20,5	-	-	-

Tabela 23

Realizacja planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry w 2007 r.

Lp.	Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na remonty				Fundusz remontowy			
			plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione w 2007 r.	% wykonania (6/5)	Plan wydatki na remonty na 31.12.2007 r.	plan uchwalony	plan po zmianach	wpłaty w 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	5.965,8	7.959,2	8.056,8	101,2	8.057,8	1.341,1	1.341,1	1.092,5
I.		w tym:								
		remonty realizowane przez Zakłady Gospodarki	5.065,8	7.206,7	7.305,3	101,4	7.305,3	1.341,1	1.341,1	1.092,5
		Lokalowej								
	700	środki budżetu miasta	2.100,0	3.836,6	3.836,6	100,0	3.836,6	-	-	-
	70001	środki własne ZGL-ów	2.965,8	3.370,1	3.468,7	102,9	3.468,7	-	-	-
		środki własne ZGL-ów odprowadzone na fundusze remontowe	-	-	-	-	-	1.341,1	1.341,1	1.092,5
		Rodzaje robót wykonywanych w budynkach komunalnych								
1.		Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne	550,0	583,4	595,6	102,1	595,6			
2.		Instalacje c.o.	270,8	175,1	175,6	100,3	175,6			
3.		Instalacje gazowe	220,0	346,4	351,5	101,5	351,5			
4.		Instalacje elektryczne	188,2	543,2	562,6	103,6	562,6			

Wykonany zakres rzeczowy

m.in. wymieniono: przyłącze sanitarne, pionowy wod.-kan. w 1 budynku, instalację kanalizacyjną w 1 budynku, przystosowano instalację wodną w zasobie socjalnym do pełnego opomiarowania poboru wody (318 mieszkań), usuwano awarie instalacji; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 338 napraw

m.in. wymieniono instalację c.o. w 1 budynku użytkowym i w 2 mieszkaniach, wymieniono: kotły c.o. w 2 mieszkaniach i lokalu użytkowym, grzejniki w mieszkaniu; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 20 napraw

m.in. wymieniono instalację gazową w 22 budynkach; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 18 napraw

m.in. wymieniono instalację elektryczną w 1 budynku, na klatce schodowej w 4 budynkach i w 10 mieszkaniach, wymieniono WLZ w 14 budynkach, usuwano awarie instalacji elektrycznych; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 169 napraw

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.		Remonty lokali mieszkalnych	129,3	260,3	258,3	99,2	258,3	przeprowadzono remont 7 mieszkań; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym prowadziły remonty o mniejszym zakresie w 18 mieszkaniach			
6.		Remonty dachów	845,1	2.071,6	2.088,9	100,8	2.088,9	m.in. wykonano remont 26 całych dachów, dokonano 122 naprawy częściowe dachów bądź zabezpieczenia; ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym prowadziły drobne naprawy na 438 dachach			
7.		Pozostałe (m.in. remont pieców, kominów, roboty ogólnobudowlane)	1.784,1	3.109,3	3.157,1	101,5	3.157,1	m.in. zbudowano bądź przebudowano 194 piece, prowadzono roboty ogólnobudowlane (wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty schodów, balkonów, kominów, malowanie klatek schodowych); ponadto ZGL-e w wykonawstwie własnym wykonały 567 napraw			
8.		Rozbiórki	50,0	64,3	64,8	100,8	64,8	rozebrano budynek mieszkalny przy ul. Groszowej 45, jedną klatkę budynku przy ul. Powstańców Śląskich 3, komórki na zaplecze budynku Podgórna 1			
9.		Awarie	1.028,3	-	-	-	-	wykonane remonty zostały wartościowo i ilościowo ujęte w poszczególnych rodzajach robót			
10.		Dokumentacja, orzeczenia, nadzory inwestorskie, opinie, itd.	-	53,1	50,9	95,9	50,9	zadanie realizowane wg potrzeb – m.in. orzeczenia techniczne, mykologiczne, kosztorysy			
II.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – remonty zasobu mieszkaniowego – pustostany	500,0	493,8	492,8	99,8	493,8	wykonano remont 26 pustostanów			
III.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – remonty zasobu socjalnego	400,0	258,7	258,7	100,0	258,7	wykonano remont 15 lokali socjalnych			

Tabela 24

Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków, które nie wygasają w 2006 r. z upływem roku budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady			Poniesione wydatki na 31.03 2007 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Przewidywany termin zakończenia zadania	Wykonawca	Źródła finansowania					
					Plan wydatków niewygasających	Poniesione do 31 marca 2007 r.	% wykonania					środki budżetu miasta ogółem	w tym:				
													środki własne budżetu miasta	dotacje funduszy celowych i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			OGÓŁEM	-	58,4	40,7	69,7	40,7	-	-	-	40,7	40,7	-	-	-	
I.	600		Transport i łączność	-	58,4	40,7	69,7	40,7	-	-	-	40,7	40,7	-	-	-	
1.		60015	budowa obwodnicy miasta – przebudowa ulicy Podwale oraz przebudowa zjazdów z obwodnicy na węzle „Zabobrze” wraz z odcinkami Ogińskiego i Legnickiej drogi	2006-2007	17,7	-	-	-	realizację zadania omówiono w tabeli 21 Zadanie wykonane; z powodu odbioru robót 12.04.07 i wystawienia faktury 27.04.07, niewykorzystano w terminie tj. do 31.03.br. środków niewygasających. Zadanie zostało przesunięte uchwałą Rady Miejskiej Nr 78/XIII/2007 z 29.06.2007r. do zadań inwestycyjnych na 2007 rok.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		60016	opracowanie dokumentacji oraz budowa kładki dla pieszych nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Orzeszkowej	2006-2007	40,7	40,7	100,0	40,7	zadanie zakończono; wykonano żelbetową kładkę dla pieszych o szerokości 2,4 m oraz długości 5,45 m	-	Kolko Rolnicze Siedlęcin	40,7	40,7	-	-	-	

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1