

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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