DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 3722

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2015-09-10 15:07:30

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania Uchwały Budżetowej za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2014 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 Miasta Jeleniej Góry:
M. Zawiła

Tabela 1

Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY OGÓŁEM	**329 474 588**	**355 147 617,87**	**363 065 185,36**	**102,2**	**332 725 291,27**	**30 339 894,09**
		Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	***314 203 817***	**333 769 796,87**	**340 014 678,93**	**101,9**	***314 331 095,39***	***25 683 583,54***
I.		**DOCHODY WŁASNE**	**186 840 756**	**194 093 054,00**	**200 384 547,63**	**103,2**	**178 077 274,09**	**22 307 273,54**
		z tego:						
1.		**Dochody z podatków i opłat, z tego:**	**66 921 700**	**66 921 700,00**	**72 347 556,29**	**108,1**	**72 347 556,29**	
	756	1) Podatek od nieruchomości	40 460 000	40 460 000,00	41 252 682,25	102,0	41 252 682,25	
		z tego: - od osób prawnych	*29 700 000*	*29 700 000,00*	*29 779 789,33*	*100,3*	*29 779 789,33*	
		- od osób fizycznych	*10 760 000*	*10 760 000,00*	*11 472 892,92*	*106,6*	*11 472 892,92*	
	756	2) Podatek rolny	125 500	125 500,00	130 723,19	104,2	130 723,19	
		z tego: - od osób prawnych	*15 500*	*15 500,00*	*15 359,00*	*99,1*	*15 359,00*	
		- od osób fizycznych	*110 000*	*110 000,00*	*115 364,19*	*104,9*	*115 364,19*	
	756	3) Podatek leśny	58 000	58 000,00	55 173,25	95,1	55 173,25	
		z tego: - od osób prawnych	*53 000*	*53 000,00*	*50 654,00*	*95,6*	*50 654,00*	
		- od osób fizycznych	*5 000*	*5 000,00*	*4 519,25*	*90,4*	*4 519,25*	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 250 000,00	1 365 032,60	109,2	1 365 032,60	
		z tego: - od osób prawnych	*850 000*	*850 000,00*	*944 765,70*	*111,1*	*944 765,70*	
		- od osób fizycznych	*400 000*	*400 000,00*	*420 266,90*	*105,1*	*420 266,90*	
	756	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000,00	1 452 423,89	103,7	1 452 423,89	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 480 000	1 480 000,00	1 586 336,44	107,2	1 586 336,44	
	756	7) Opłata targowa	500 000	500 000,00	473 051,60	94,6	473 051,60	
	756	8) Opłata miejscowa	70 000	70 000,00	77 864,75	111,2	77 864,75	
	756	9) Opłata uzdrowiskowa	350 000	350 000,00	325 183,00	92,9	325 183,00	
	756	10) Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000,00	76 826,00	182,9	76 826,00	
	756	11) Opłata parkingowa	2 000 000	2 000 000,00	1 815 438,79	90,8	1 815 438,79	
	756	12) Opłata adiacencka i planistyczna			81 682,98	x	81 682,98	
	900	13) Opłata produktowa			12 515,77	x	12 515,77	
	756	14) Opłata od posiadania psów	40 000	40 000,00	37 797,84	94,5	37 797,84	
	710	15) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	557 066,65	129,0	557 066,65	
	756	16) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	2 000	2 000,00	1 750,00	87,5	1 750,00	
	756	17) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000,00	1 201 761,14	120,2	1 201 761,14	
	900	18) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 462 200	14 462 200,00	17 891 075,04	123,7	17 891 075,04	
	756	19) Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 700 000,00	2 952 521,19	109,4	2 952 521,19	
	756	20) Wpływy z karty podatkowej	150 000	150 000,00	143 689,54	95,8	143 689,54	
	756	21) Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000,00	856 960,38	214,2	856 960,38	
2.	**700, 900**	**Dochody z majątku gminy**	**23 400 000**	**25 400 000,00**	**28 427 954,50**	**111,9**	**7 539 000,82**	**20 888 953,68**
		w tym:						
		1) Sprzedaż nieruchomości, z tego:	15 000 000	17 000 000,00	20 180 239,48	118,7		20 180 239,48
	700	*Gospodarka mieszkaniowa*	*15 000 000*	*17 000 000,00*	*18 374 162,48*	*108,1*		*18 374 162,48*
	900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*			*1 806 077,00*	*x*		*1 806 077,00*
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	600 000,00	708 714,20	118,1		708 714,20
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	3 100 000	3 100 000,00	2 948 140,20	95,1	2 948 140,20	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 700 000	4 700 000,00	4 097 193,94	87,2	4 097 193,94	
3.	**756**	**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**	**1 850 000**	**1 850 000,00**	**2 068 128,06**	**111,8**	**2 068 128,06**	
4.		**Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:**	**4 404 262**	**4 404 262,00**	**4 838 425,51**	**109,9**	**4 838 425,51**	
	020	1) Ze sprzedaży drewna	300 000	300 000,00	285 885,66	95,3	285 885,66	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	1 830 442	1 830 442,00	1 721 593,54	94,1	1 721 593,54	
	801	*Oświata i wychowanie*	*839 535*	*839 535,00*	*871 771,58*	*103,8*	*871 771,58*	
	853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*338 083*	*338 083,00*	*342 844,48*	*101,4*	*342 844,48*	
	854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*248 460*	*248 460,00*	*249 082,62*	*100,3*	*249 082,62*	
	926	*Kultura fizyczna i sport*	*404 364*	*404 364,00*	*257 894,86*	*63,8*	*257 894,86*	
	852	3) Z usług opiekuńczych	70 000	70 000,00	91 671,47	131,0	91 671,47	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	1 070 000	1 070 000,00	1 277 846,98	119,4	1 277 846,98	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	118 175,99	100,1	118 175,99	
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 320	4 320,00	24 994,13	578,6	24 994,13	
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 500	61 500,00	79 040,06	128,5	79 040,06	
	754	8) Wpływy z mandatów i grzywien	950 000	950 000,00	1 239 217,68	130,4	1 239 217,68	
		a) dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	*870 000*	*870 000,00*	*1 167 816,24*	*134,2*	*1 167 816,24*	
		b) pozostałe	*80 000*	*80 000,00*	*71 401,44*	*89,3*	*71 401,44*	
5.		**Wpływy z odsetek**	**950 000**	**950 000,00**	**1 038 546,87**	**109,3**	**1 038 546,87**	
		z tego:						
	700	1) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	189 160,38	94,6	189 160,38	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	2) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	281 936,33	112,8	281 936,33	
		3) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	500 000,00	567 450,16	113,5	567 450,16	
	020	*Leśnictwo*			*816,32*	*x*	*816,32*	
	600	*Transport i łączność*			*65 925,02*	*x*	*65 925,02*	
	630	*Turystyka*			*1 969,48*	*x*	*1 969,48*	
	700	*Gospodarka mieszkaniowa*			*23,12*	*x*	*23,12*	
	710	*Działalność usługowa*			*4 200,84*	*x*	*4 200,84*	
	750	*Administracja publiczna*	*500 000*	*500 000,00*	*467 342,03*	*x*	*467 342,03*	
	754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*			*10,58*	*x*	*10,58*	
	756	*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej*			*9 961,02*	*x*	*9 961,02*	
	801	*Oświata i wychowanie*			*5 440,54*	*x*	*5 440,54*	
	851	*Ochrona zdrowia*			*78,56*	*x*	*78,56*	
	852	*Pomoc społeczna*			*5 245,63*	*x*	*5 245,63*	
	853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*			*418,24*	*x*	*418,24*	
	854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*			*781,80*	*x*	*781,80*	
	900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*			*4 115,79*	*x*	*4 115,79*	
	921	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*			*219,85*	*x*	*219,85*	
	926	*Kultura fizyczna*			*901,34*	*x*	*901,34*	
6.		**Różne dochody**	**6 700 000**	**6 700 000,00**	**5 728 159,28**	**85,5**	**5 708 952,84**	**19 206,44**
		z tego:						
	600	*Transport i łączność*			*4 843,81*	*x*	*4 843,81*	
	630	*Turystyka*	*5 500 000*	*5 500 000,00*	*4 294 066,53*	*78,1*	*4 294 066,53*	
	700	*Gospodarka mieszkaniowa*			*571,58*	*x*	*571,58*	
	710	*Działalność usługowa*			*1 363,65*	*x*	*1 363,65*	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	*Administracja publiczna*	*700 000*	*700 000,00*	*463 368,99*	*66,2*	*463 368,99*	
	754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*			*82 596,82*	*x*	*82 596,82*	
	756	*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej*			*112 825,61*	*x*	*112 825,61*	
	758	*Różne rozliczenia*			*36 638,11*	*x*	*17 431,67*	*19 206,44*
	801	*Oświata i wychowanie*			*7 642,28*	*x*	*7 642,28*	
	851	*Ochrona zdrowia*			*703,00*	*x*	*703,00*	
	852	*Pomoc społeczna*			*728,95*	*x*	*728,95*	
	853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*			*499,00*	*x*	*499,00*	
	854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*			*1 479,92*	*x*	*1 479,92*	
	900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*			*73 728,14*	*x*	*73 728,14*	
	921	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*			*1 315,26*	*x*	*1 315,26*	
	926	*Kultura fizyczna*	*500 000*	*500 000,00*	*645 787,63*	*129,2*	*645 787,63*	
7.		**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:**	**75 300 000**	**75 995 000,00**	**76 452 942,38**	**100,6**	**76 452 942,38**	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000,00	3 877 817,38	82,5	3 877 817,38	
		z tego:						
		a) udziały gminy (6,71%)	*3 888 660*	*3 888 660,00*	*3 202 910,87*	*82,4*	*3 202 910,87*	
		b) udziały powiatu (1,40%)	*811 340*	*811 340,00*	*674 906,51*	*83,2*	*674 906,51*	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	70 600 000	71 295 000,00	72 575 125,00	101,8	72 575 125,00	
		z tego:						
		a) udziały gminy (37,53%)	*55 454 540*	*56 000 440,00*	*57 005 953,00*	*101,8*	*57 005 953,00*	
		b) udziały powiatu (10,25%)	*15 145 460*	*15 294 560,00*	*15 569 172,00*	*101,8*	*15 569 172,00*	
8.	**900**	**Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)**		**192 196,00**	**200 043,39**	**104,1**	**200 043,39**	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	**710**	**Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego**	**360 000**	**360 000,00**	**364 362,12**	**101,2**	**364 362,12**	
10.		**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:**	**42 000**	**4 108 426,00**	**1 515 711,87**	**36,9**	**116 598,45**	**1 399 113,42**
	020	1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	42 000	42 000,00	42 202,17	100,5	42 202,17	
	020	2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa"		4 275,00	4 275,00	100,0	4 275,00	
	600	3) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy lotniska w Jeleniej Górze"		150 000,00	139 500,00	93,0		139 500,00
	754	4) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację płatności związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów			56 000,00	x	56 000,00	
	900	5) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra - III etap"		31 222,00	14 121,28	45,2	14 121,28	
	754	6) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn." Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Sudeckiej KMPSP w Jeleniej Górze"		1 117 492,00	984 646,42	88,1		984 646,42

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	7) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - Etap I (KAWKA)"		2 009 860,00	196 925,50	9,8		196 925,50
	900	8) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - Etap I (KAWKA)"		753 577,00	78 041,50	10,4		78 041,50
11.		**Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:**		**157 932,00**	**231 984,95**	**146,9**	**231 984,95**	
		1) Od sponsorów i darczyńców m.in. na dofinansowanie imprez, z tego:		125 000,00	203 313,01	162,7	203 313,01	
	750	*Administracja publiczna*			*63 313,01*	*x*	*63 313,01*	
	801	*Oświata i wychowanie*		*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*	*70 000,00*	
	921	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*		*55 000,00*	*70 000,00*	*127,3*	*70 000,00*	
	010	2) Z budżetu Województwa Dolnośląskiegona dofinansowanie zadania remontowego pn.: "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"		22 932,00	18 671,94	81,4	18 671,94	
	851	3) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
12.		**Dotacje z funduszy celowych, z tego:**	**42 500**	**42 500,00**	**72 334,34**	**170,2**	**72 334,34**	
	853	Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 500	42 500,00	72 334,34	170,2	72 334,34	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.		**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:**	**190 000**	**207 804,00**	**210 651,00**	**101,4**	**210 651,00**	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	190 000	190 000,00	192 847,00	101,5	192 847,00	
	756	Od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2013		17 804,00	17 804,00	100,0	17 804,00	
14.		**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:**	**5 728 996**	**5 851 936,00**	**5 678 354,02**	**97,0**	**5 678 354,02**	
	600	1) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 132 400	3 132 400,00	3 001 729,54	95,8	3 001 729,54	
	801	2) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	104 088	111 786,00	111 746,73	100,0	111 746,73	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	596 744	643 843,00	605 234,83	94,0	605 234,83	
	801	4) Z powiatów/gmin na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	110 374	124 214,00	124 214,00	100,0	124 214,00	
	801	5) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		3 122,00	5 086,71	162,9	5 086,71	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	6) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkola specjalnego		6 342,00	9 026,38	142,3	9 026,38	
	801	7) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	4 382	8 053,00	5 308,92	65,9	5 308,92	
	852	8) Z powiatów na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		96 363,00	96 361,98	100,0	96 361,98	
	852	9) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 642 800	1 528 451,00	1 525 976,76	99,8	1 525 976,76	
	852	10) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	121 768	119 278,00	115 721,17	97,0	115 721,17	
	853	11) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	16 440	18 084,00	17 947,00	99,2	17 947,00	
	921	12) Z Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania będą wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	
15.		**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:**	**951 298**	**951 298,00**	**1 209 393,05**	**127,1**	**1 209 393,05**	
	700	*Gospodarka mieszkaniowa*	*829 333*	*829 333,00*	*967 393,14*	*116,6*	*967 393,14*	
	710	*Działalność usługowa*	*263*	*263,00*	*536,60*	*204,0*	*536,60*	
	750	*Administracja publiczna*	*263*	*263,00*	*458,80*	*174,4*	*458,80*	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*1 439*	*1 439,00*	*1 565,25*	*108,8*	*1 565,25*	
	852	*Pomoc społeczna*	*120 000*	*120 000,00*	*238 578,26*	*198,8*	*238 578,26*	
	853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*			*861,00*	*x*	*861,00*	
II.		**SUBWENCJA OGÓLNA**	**90 226 918**	**92 801 170,00**	**92 801 170,00**	**100,0**	**91 942 170,00**	**859 000,00**
		z tego:						
1.	**758**	**Część oświatowa**	**82 999 176**	**84 714 428,00**	**84 714 428,00**	**100,0**	**84 714 428,00**	
		z tego: - dla gminy	*35 481 689*	*38 218 581,00*	*38 218 581,00*	*100,0*	*38 218 581,00*	
		- dla powiatu	*47 517 487*	*46 495 847,00*	*46 495 847,00*	*100,0*	*46 495 847,00*	
2.	**758**	**Część równoważąca**	**7 227 742**	**7 227 742,00**	**7 227 742,00**	**100,0**	**7 227 742,00**	
		z tego: - dla powiatu	*7 227 742*	*7 227 742,00*	*7 227 742,00*	*100,0*	*7 227 742,00*	
3.	**758**	**Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:**		**859 000,00**	**859 000,00**	**100,0**		**859 000,00**
		z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami - ul. Osiedle Robotnicze		*859 000,00*	*859 000,00*	*100,0*		*859 000,00*
III.		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**36 995 073**	**46 530 984,87**	**46 311 335,83**	**99,5**	**43 794 025,83**	**2 517 310,00**
		z tego:						
1.		**Dotacje celowe na zadania własne, z tego:**	**9 416 792**	**15 368 426,00**	**15 252 096,41**	**99,2**	**12 829 285,41**	**2 422 811,00**
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 120 900	1 120 900,00	1 120 900,00	100,0	1 120 900,00	
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 508 000	2 441 300,00	2 401 700,19	98,4	2 401 700,19	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	185 300	238 400,00	237 246,75	99,5	237 246,75	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 842 000	2 810 000,00	2 785 153,55	99,1	2 785 153,55	
	758	5) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	316 800	323 852,00	323 851,48	100,0	323 851,48	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	6) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	996 000	1 084 000,00	1 054 944,19	97,3	1 054 944,19	
	801	7) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 447 792	3 353 325,00	3 350 728,68	99,9	3 350 728,68	
	854	8) na stypendia dla uczniów		1 082 166,00	1 076 052,44	99,4	1 076 052,44	
	854	9) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych		252 417,00	239 894,13	95,0	239 894,13	
	600	10) na sfinansowanie udziału własnego w zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (lipiec 2012 r.)		2 422 811,00	2 422 811,00	100,0		2 422 811,00
	853	11) na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3		166 722,00	166 722,00	100,0	166 722,00	
	852	12) na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		25 214,00	25 214,00	100,0	25 214,00	
	852	13) na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny		47 319,00	46 878,00	99,1	46 878,00	
2.		**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:**	**27 567 281**	**31 142 081,87**	**31 039 541,81**	**99,7**	**30 945 042,81**	**94 499,00**
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	**17 808 174**	**20 732 386,87**	**20 708 274,56**	**99,9**	**20 708 274,56**	
		z tego:						
	750	a) na administrację publiczną	476 192	496 460,00	496 460,00	100,0	496 460,00	
	010	b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych		72 571,87	72 571,87	100,0	72 571,87	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	751	c) na wybory do Parlamentu Europejskiego		116 216,00	116 215,29	100,0	116 215,29	
	751	d) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 382	14 382,00	14 369,36	99,9	14 369,36	
	751	e) na wybory do rad gmin oraz prezydentów miast		350 308,00	339 872,96	97,0	339 872,96	
	752	f) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	g) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	801	h) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		75 617,00	73 291,21	96,9	73 291,21	
	851	i) na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców		7 608,00	7 556,31	99,3	7 556,31	
	852	j) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 154 000	18 696 940,00	18 696 880,29	100,0	18 696 880,29	
	852	k) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	157 600	194 545,00	194 545,00	100,0	194 545,00	
	852	l) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		579 588,00	579 585,94	100,0	579 585,94	
	852	m) na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		12 034,00	1 688,09	14,0	1 688,09	
	852	n) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania (2%)		93 239,00	92 362,54	99,1	92 362,54	
	852	o) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania		16 878,00	16 875,70	100,0	16 875,70	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	**9 759 107**	**10 409 695,00**	**10 331 267,25**	**99,2**	**10 236 768,25**	**94 499,00**

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	425 550	518 978,00	446 518,64	86,0	446 518,64	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 522 475	8 876 607,00	8 876 572,34	100,0	8 872 073,34	4 499,00
		z tego: - wydatki bieżące	*8 522 475*	*8 872 107,00*	*8 872 073,34*	*100,0*	*8 872 073,34*	
		- wydatki inwestycyjne		*4 500,00*	*4 499,00*	*100,0*		*4 499,00*
	754	c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych		95 716,00	95 716,00	100,0	5 716,00	90 000,00
	853	d) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 250	500 060,00	500 032,39	100,0	500 032,39	
	852	e) na realizację zadań z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie		13 200,00	13 199,24	100,0	13 199,24	
	700	f) gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 027	80 972,00	77 234,14	95,4	77 234,14	
	710	g) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500	58 500,00	58 500,00	100,0	58 500,00	
	710	h) prace geodezyjne i kartograficzne	25 000			x		
	710	i) opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 222	4 222,00	2 062,40	48,8	2 062,40	
	750	j) administracja publiczna	202 528	202 528,00	202 528,00	100,0	202 528,00	
	801	k) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		550,00	544,50	99,0	544,50	
	851	l) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	63 555	58 362,00	58 359,60	100,0	58 359,60	
3.		**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**11 000**	**20 477,00**	**19 697,61**	**96,2**	**19 697,61**	
		z tego:						
	710	Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	Na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej		9 477,00	8 697,61	91,8	8 697,61	
IV.		**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**	**141 070**	**344 588,00**	**517 625,47**	**150,2**	**517 625,47**	
		z tego:						
1.		Środki z budżetu państwa przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego:	80 000	282 138,00	471 134,00	167,0	471 134,00	
	630	*Turystyka*	*80 000*	*282 138,00*	*456 702,09*	*x*	*456 702,09*	
	750	*Administracja publiczna*			*1 720,56*	*x*	*1 720,56*	
	801	*Oświata i wychowanie*			*2 606,21*	*x*	*2 606,21*	
	900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*			*10 105,14*	*x*	*10 105,14*	
2.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	61 070	62 450,00	46 491,47	74,4	46 491,47	
	852	*- "Człowiek-organizacja-praca"*	*937*	*937,00*	*277,16*	*29,6*	*277,16*	
	853	*- "Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych"*		*1 380,00*	*2 055,00*	*148,9*	*2 055,00*	
	854	*- "Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"*	*60 133*	*60 133,00*	*44 159,31*	*73,4*	*44 159,31*	
V.		**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**	**15 270 771**	**21 377 821,00**	**23 050 506,43**	**107,8**	**18 394 195,88**	**4 656 310,55**

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra"		110 500,00				
2.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	2 800 820	5 317 452,00	5 306 756,80	99,8	650 446,25	4 656 310,55
		z tego:						
	600	*1) Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze*	*2 122 000*	*3 830 760,00*	*3 830 760,55*	*100,0*		*3 830 760,55*
	630	*2) Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość*	*17 678*			*x*		
	710	*3) MOVI-CITIES*	*584 278*	*584 278,00*	*553 106,65*	*94,7*	*553 106,65*	
	900	*4) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau*	*76 864*	*76 864,00*	*34 164,37*	*44,4*	*34 164,37*	
	801	*5) Razem bezpieczniej*			*10 284,59*	*x*	*10 284,59*	
	750	*6) Jesteśmy partnerami*			*52 890,64*	*x*	*52 890,64*	
	600	*7) Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej*		*825 550,00*	*825 550,00*	*100,0*		*825 550,00*
3.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	346 067	1 903 504,00	1 591 920,93	83,6	1 591 920,93	
	852	*- "Postaw na siebie"*		*1 549 617,00*	*1 259 165,04*	*81,3*	*1 259 165,04*	
	854	*- "Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"*	*340 757*	*340 757,00*	*319 540,50*	*93,8*	*319 540,50*	
	853	*-"Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych"*		*7 820,00*	*11 645,00*	*148,9*	*11 645,00*	
	852	*- "Człowiek-organizacja-praca"*	*5 310*	*5 310,00*	*1 570,39*	*29,6*	*1 570,39*	
4.	801	Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"			78 037,52	x	78 037,52	
5.		Środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, z tego:	12 123 884	14 046 365,00	16 073 791,18	114,4	16 073 791,18	
	600	Transport i łączność	1 510 871	1 510 871,00	1 812 266,41	119,9	1 812 266,41	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2014	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						% 6:5	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	630	Turystyka	5 226 822	6 343 515,00	6 197 864,53	97,7	6 197 864,53	
	700	Gospodarka mieszkaniowa			9 434,41	x	9 434,41	
	750	Administracja publiczna			14 926,32	x	14 926,32	
	710	Działalność usługowa	200 000	200 000,00	52 203,47	26,1	*52 203,47*	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 484,75	x	3 484,75	
	801	Oświata i wychowanie	309 329	718 810,00	720 817,31	100,3	720 817,31	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 057	2 473 867,00	4 251 471,02	171,9	4 251 471,02	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 690	1 946 187,00	2 168 130,11	111,4	2 168 130,11	
	926	Kultura fizyczna	853 115	853 115,00	843 192,85	98,8	843 192,85	

Tabela 2

Realizacja dochodów budżetu miasta w 2014 roku szczegółowo

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM:	**329 474 588,00**	**355 147 617,87**	**363 065 185,36**	**102,2**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**95 503,87**	**91 243,81**	**95,5**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**22 932,00**	**18 671,94**	**81,4**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 932,00	18 671,94	81,4
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**72 571,87**	**72 571,87**	**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	0,00	72 571,87	72 571,87	100,0
020			**Leśnictwo**	**342 000,00**	**346 275,00**	**333 179,15**	**96,2**
	02001		**Gospodarka leśna**	**300 000,00**	**300 000,00**	**286 701,98**	**95,6**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	300 000,00	285 885,66	95,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	816,32	x
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**42 000,00**	**46 275,00**	**46 477,17**	**100,4**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	46 275,00	46 477,17	100,4
600			**Transport i łączność**	**6 765 271,00**	**11 872 392,00**	**12 103 386,33**	**101,9**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 132 400,00**	**3 132 400,00**	**3 064 351,78**	**97,8**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	62 622,24	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 132 400,00	3 132 400,00	3 001 729,54	95,8
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**3 632 871,00**	**6 167 181,00**	**6 476 708,73**	**105,0**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	146,09	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 045,50	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 287,96	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 652,22	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 510 871,00	1 510 871,00	1 812 266,41	119,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 122 000,00	4 656 310,00	4 656 310,55	100,0
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**2 422 811,00**	**2 422 811,00**	**100,0**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	856 662,00	856 662,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 566 149,00	1 566 149,00	100,0
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	**139 514,82**	**93,0**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,82	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	139 500,00	93,0
630			**Turystyka**	**10 824 500,00**	**12 125 653,00**	**10 950 602,63**	**90,3**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**9 965 440,00**	**11 266 593,00**	**10 091 357,09**	**89,6**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 783,15	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500 000,00	5 500 000,00	4 294 066,53	78,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 100 838,00	4 373 108,00	4 164 157,67	95,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 000,00	282 138,00	456 702,09	161,9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 266 924,00	1 111 347,00	1 174 647,65	105,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 678,00	0,00	0,00	x
	63095		**Pozostała działalność**	**859 060,00**	**859 060,00**	**859 245,54**	**100,0**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	186,33	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	859 060,00	859 060,00	859 059,21	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 477 360,00**	**26 510 305,00**	**27 865 694,27**	**105,1**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**9 457,53**	**x**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,12	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	9 434,41	x
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**24 477 360,00**	**26 510 305,00**	**27 855 665,16**	**105,1**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 097 193,94	87,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	28 015,39	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	91 000,00	x
		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	3 100 000,00	3 100 000,00	2 948 140,20	95,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	600 000,00	708 714,20	118,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	17 000 000,00	18 374 162,48	108,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 995,05	x
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	189 160,38	94,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370 656,24	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 027,00	80 972,00	77 234,14	95,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	829 333,00	829 333,00	967 393,14	116,6
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**571,58**	**x**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	188,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	383,58	x
710			**Działalność usługowa**	**2 100 813,00**	**2 169 241,00**	**2 050 921,02**	**94,5**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**784 278,00**	**784 278,00**	**606 400,69**	**77,3**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 050,00	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,57	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	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	784 278,00	784 278,00	605 310,12	77,2
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**58 500,00**	**58 500,00**	**58 500,00**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 500,00	58 500,00	58 500,00	100,0
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**385 000,00**	**360 000,00**	**364 935,77**	**101,4**
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00	364 362,12	101,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	337,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	236,65	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00	x
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**4 222,00**	**4 222,00**	**2 062,40**	**48,8**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 222,00	4 222,00	2 062,40	48,8
	71015		**Nadzór budowlany**	**425 813,00**	**519 241,00**	**447 140,29**	**86,1**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,05	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 550,00	518 978,00	446 518,64	86,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	536,60	204,0
	71035		**Cmentarze**	**443 000,00**	**443 000,00**	**571 881,87**	**129,1**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	432 000,00	557 066,65	129,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 815,22	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**1 878 983,00**	**1 899 251,00**	**1 763 008,35**	**92,8**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**678 983,00**	**699 251,00**	**699 446,80**	**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	476 192,00	496 460,00	496 460,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 528,00	202 528,00	202 528,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	458,80	174,4
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**11 297,00**	**x**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 281,80	x
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**132 924,47**	**x**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,09	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,85	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 720,56	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	63 313,01	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	67 816,96	x
	75095		**Pozostała działalność**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**919 340,08**	**76,6**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	467 252,89	93,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 692,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00	431 345,19	61,6
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 382,00**	**480 906,00**	**470 457,61**	**97,8**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**14 382,00**	**14 382,00**	**14 369,36**	**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	14 382,00	14 382,00	14 369,36	99,9
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**350 308,00**	**339 872,96**	**97,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	350 308,00	339 872,96	97,0
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**116 216,00**	**116 215,29**	**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	0,00	116 216,00	116 215,29	100,0
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 478 914,00**	**11 046 254,00**	**11 344 809,84**	**102,7**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 523 914,00**	**9 995 538,00**	**9 863 288,01**	**98,7**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 522 475,00	8 872 107,00	8 872 073,34	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 439,00	1 439,00	1 565,25	108,8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 117 492,00	984 646,42	88,1
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	4 499,00	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**3 487,17**	**x**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,42	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 484,75	x
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**950 000,00**	**950 000,00**	**1 256 582,00**	**132,3**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	950 000,00	950 000,00	1 239 217,68	130,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 709,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 654,72	x
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**95 716,00**	**95 716,00**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 716,00	5 716,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**120 736,66**	**x**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64 728,50	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 000,00	x
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**129 617 500,00**	**130 330 304,00**	**133 023 343,23**	**102,1**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**150 000,00**	**150 000,00**	**146 625,50**	**97,8**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	143 689,54	95,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 935,96	x
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**30 958 500,00**	**30 976 304,00**	**31 190 537,09**	**100,7**
		0310	Podatek od nieruchomości	29 700 000,00	29 700 000,00	29 779 789,33	100,3
		0320	Podatek rolny	15 500,00	15 500,00	15 359,00	99,1
		0330	Podatek leśny	53 000,00	53 000,00	50 654,00	95,6
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	944 765,70	111,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	78 658,30	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	105 726,21	70,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 933,55	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00	207 804,00	210 651,00	101,4
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**15 435 000,00**	**15 435 000,00**	**16 910 606,91**	**109,6**
		0310	Podatek od nieruchomości	10 760 000,00	10 760 000,00	11 472 892,92	106,6
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	115 364,19	104,9
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 519,25	90,4
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	420 266,90	105,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	856 960,38	214,2
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	37 797,84	94,5
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	350 000,00	350 000,00	325 183,00	92,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	473 051,60	94,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	70 000,00	77 864,75	111,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 873 862,89	106,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	173 274,16	173,3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 569,03	x
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**7 774 000,00**	**7 774 000,00**	**8 322 631,35**	**107,1**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 452 423,89	103,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 440 000,00	1 440 000,00	1 532 879,44	106,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	76 826,00	182,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000,00	1 850 000,00	2 068 128,06	111,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	81 682,98	x
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	53 457,00	133,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 002 000,00	3 002 000,00	3 018 949,93	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 961,02	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 323,03	x
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**59 343 200,00**	**59 889 100,00**	**60 208 863,87**	**100,5**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 454 540,00	56 000 440,00	57 005 953,00	101,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 888 660,00	3 888 660,00	3 202 910,87	82,4
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**15 956 800,00**	**16 105 900,00**	**16 244 078,51**	**100,9**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 145 460,00	15 294 560,00	15 569 172,00	101,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	811 340,00	811 340,00	674 906,51	83,2
758			**Różne rozliczenia**	**90 543 718,00**	**93 125 022,00**	**93 161 659,59**	**100,0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**82 999 176,00**	**84 714 428,00**	**84 714 428,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 999 176,00	84 714 428,00	84 714 428,00	100,0
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**859 000,00**	**859 000,00**	**100,0**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	859 000,00	859 000,00	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**316 800,00**	**323 852,00**	**360 489,59**	**111,3**
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	316 800,00	323 852,00	323 851,48	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 431,67	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	19 206,44	x
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 227 742,00**	**7 227 742,00**	**7 227 742,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 227 742,00	7 227 742,00	7 227 742,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**5 412 244,00**	**5 955 197,00**	**6 051 781,99**	**101,6**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**100 617,00**	**116 129,40**	**115,4**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 227,68	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,35	x
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	16 600,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	75 617,00	73 291,21	96,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,16	x
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**20 550,00**	**25 566,85**	**124,4**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 407,30	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	550,00	544,50	99,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	615,05	x
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**3 122,00**	**5 086,71**	**162,9**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 122,00	5 086,71	162,9
	80104		**Przedszkola**	**4 927 301,00**	**4 889 296,00**	**4 873 298,35**	**99,7**
		0830	Wpływy z usług	839 535,00	839 535,00	856 545,37	102,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 768,55	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 861,55	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 386 934,00	3 294 132,00	3 294 132,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 832,00	755 629,00	716 981,56	94,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,32	x
	80105		**Przedszkola specjalne**	**60 858,00**	**65 535,00**	**70 788,27**	**108,0**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 165,21	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 858,00	59 193,00	56 596,68	95,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 342,00	9 026,38	142,3
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**4 382,00**	**8 053,00**	**5 308,92**	**65,9**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 382,00	8 053,00	5 308,92	65,9
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**0,00**	**4 030,26**	**x**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	879,20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 151,06	x
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**25 000,00**	**40 705,81**	**162,8**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	62,84	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 151,34	x
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 484,50	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,13	x
	80130		**Szkoły zawodowe**	**279 329,00**	**688 810,00**	**750 270,53**	**108,9**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 277,85	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	223,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	728,01	x
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	48 953,02	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 329,00	688 810,00	699 083,45	101,5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,77	x
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**110 374,00**	**124 214,00**	**124 673,30**	**100,4**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	459,30	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 374,00	124 214,00	124 214,00	100,0
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**1 297,94**	**x**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 297,94	x
	80195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**34 625,65**	**115,4**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,99	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 606,21	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	32 018,45	106,7
851			**Ochrona zdrowia**	**63 555,00**	**75 970,00**	**76 697,47**	**101,0**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**10 000,00**	**10 001,26**	**100,0**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,26	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**780,30**	**x**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,30	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,00	x
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**63 555,00**	**58 362,00**	**58 359,60**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 555,00	58 362,00	58 359,60	100,0
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 608,00**	**7 556,31**	**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	0,00	7 608,00	7 556,31	99,3
852			**Pomoc społeczna**	**26 178 435,00**	**32 126 810,00**	**32 111 225,06**	**100,0**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 647 120,00**	**1 532 771,00**	**1 539 618,28**	**100,4**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	2 100,00	x
		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	2 400,00	2 400,00	2 758,73	114,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 729,98	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	230,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	6 822,81	355,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 642 800,00	1 528 451,00	1 525 976,76	99,8
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 070 000,00**	**1 070 000,00**	**1 277 846,98**	**119,4**
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00	1 070 000,00	1 256 458,38	117,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 388,60	x
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**118 000,00**	**118 000,00**	**118 175,99**	**100,1**
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	118 069,50	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,49	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		**Rodziny zastępcze**	**121 768,00**	**153 969,00**	**162 812,62**	**105,7**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	4 580,70	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	97,25	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 501,89	x
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 477,00	8 697,61	91,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 214,00	25 214,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 768,00	119 278,00	115 721,17	97,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**13 200,00**	**13 199,24**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	13 199,24	100,0
	85206		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**47 319,00**	**46 891,00**	**99,1**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 319,00	46 878,00	99,1
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 274 000,00**	**18 816 940,00**	**18 935 567,55**	**100,6**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 154 000,00	18 696 940,00	18 696 880,29	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	238 578,26	198,8
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**342 900,00**	**432 945,00**	**431 791,75**	**99,7**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 600,00	194 545,00	194 545,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 300,00	238 400,00	237 246,75	99,5
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 508 000,00**	**2 441 300,00**	**2 401 700,19**	**98,4**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 508 000,00	2 441 300,00	2 401 700,19	98,4
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**93 239,00**	**92 362,54**	**99,1**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	93 239,00	92 362,54	99,1
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 842 000,00**	**2 810 000,00**	**2 785 368,47**	**99,1**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214,92	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 842 000,00	2 810 000,00	2 785 153,55	99,1
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**1 549 617,00**	**1 262 291,81**	**81,5**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 126,77	x

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 549 617,00	1 259 165,04	81,3
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 182 400,00**	**1 199 278,00**	**1 216 258,53**	**101,4**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	424,00	x
		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	61 000,00	61 000,00	72 082,08	118,2
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	2 315,73	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,09	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 644,93	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 878,00	16 875,70	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 900,00	1 120 900,00	1 120 900,00	100,0
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**96 363,00**	**96 868,62**	**100,5**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	240,54	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	266,10	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 363,00	96 361,98	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**70 000,00**	**70 000,00**	**91 890,37**	**131,3**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	91 671,47	131,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	218,90	x
	85295		**Pozostała działalność**	**1 002 247,00**	**1 681 869,00**	**1 638 581,12**	**97,4**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	480,35	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 310,00	5 310,00	1 570,39	29,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	937,00	937,00	277,16	29,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	591 622,00	581 274,03	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	996 000,00	1 084 000,00	1 054 944,19	97,3
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**806 273,00**	**1 074 649,00**	**1 115 358,45**	**103,8**
	85305		**Żłobki**	**338 083,00**	**504 805,00**	**509 946,35**	**101,0**
		0830	Wpływy z usług	338 083,00	338 083,00	342 687,22	101,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	379,87	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	157,26	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166 722,00	166 722,00	100,0
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**16 440,00**	**18 084,00**	**18 399,00**	**101,7**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	440,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	18 084,00	17 947,00	99,2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**409 250,00**	**500 060,00**	**500 952,39**	**100,2**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 250,00	500 060,00	500 032,39	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	861,00	x
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**42 500,00**	**42 500,00**	**72 334,34**	**170,2**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00	72 334,34	170,2
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 200,00**	**13 726,37**	**149,2**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,37	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 820,00	11 645,00	148,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 380,00	2 055,00	148,9
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**649 350,00**	**1 983 933,00**	**1 930 990,72**	**97,3**
	85401		**Świetlice szkolne**	**0,00**	**0,00**	**704,66**	**x**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	704,66	x
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**400 890,00**	**400 890,00**	**365 093,44**	**91,1**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	660,58	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,89	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,16	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 757,00	340 757,00	319 540,50	93,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 133,00	60 133,00	44 159,31	73,4
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**11 357,29**	**x**
		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	0,00	0,00	121,98	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 216,84	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,47	x
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**248 460,00**	**248 460,00**	**237 131,97**	**95,4**
		0830	Wpływy z usług	247 260,00	247 260,00	234 232,95	94,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	88,33	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 810,69	234,2
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**1 334 583,00**	**1 315 946,57**	**98,6**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 082 166,00	1 076 052,44	99,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	252 417,00	239 894,13	95,0
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**0,00**	**0,00**	**402,00**	**x**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	402,00	x
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**354,79**	**x**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	354,79	x
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 723 121,00**	**20 110 286,00**	**24 572 383,94**	**122,2**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**14 462 200,00**	**14 493 422,00**	**17 980 520,04**	**124,1**
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 462 200,00	14 462 200,00	17 891 075,04	123,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 007,58	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71 316,14	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 222,00	14 121,28	45,2
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**360 000,00**	**355 066,80**	**98,6**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	422,40	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,72	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	360 000,00	354 592,68	98,5
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**2 873 937,00**	**342 335,09**	**11,9**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,52	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	10 105,14	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 500,00	57 262,43	51,8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 763 437,00	274 967,00	10,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**1 118,07**	**x**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 118,07	x
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**192 196,00**	**200 043,39**	**104,1**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	192 196,00	200 043,39	104,1
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**12 515,77**	**x**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	12 515,77	x
	90095		**Pozostała działalność**	**2 260 921,00**	**2 190 731,00**	**5 680 784,78**	**x**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 806 077,00	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	55,97	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	871,53	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 777,00	32 777,00	32 776,42	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 228 144,00	2 157 954,00	3 841 003,86	178,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 839 690,00**	**2 061 187,00**	**2 299 665,22**	**111,6**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**55 000,00**	**70 000,00**	**127,3**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	45 000,00	150,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	92106		**Teatry**	**0,00**	**0,00**	**0,49**	**x**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,49	x
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**404,00**	**x**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	402,00	x
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**60 000,00**	**60 916,76**	**101,5**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,50	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	913,26	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	92118		**Muzea**	**70 000,00**	**70 000,00**	**324 710,86**	**x**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,08	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 000,00	70 000,00	324 644,78	x
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 744 690,00**	**1 851 187,00**	**1 758 752,41**	**95,0**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	133,09	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 744 690,00	1 851 187,00	1 758 619,32	95,0
	92195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**84 880,70**	**x**
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,69	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	84 866,01	x
926			**Kultura fizyczna**	**1 757 479,00**	**1 757 479,00**	**1 747 776,68**	**99,4**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 757 479,00**	**1 757 479,00**	**1 737 706,71**	**98,9**
		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	70 864,00	70 864,00	65 739,22	92,8
		0830	Wpływy z usług	333 500,00	333 500,00	174 648,75	52,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	517,57	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	307,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	653 300,48	130,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	853 115,00	853 115,00	843 192,85	98,8
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**10 069,97**	**x**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 750,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	69,81	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,12	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 244,04	x
			OGÓŁEM:	329 474 588,00	355 147 617,87	363 065 185,36	102,2

Tabela 3

Realizacja wydatków miasta w 2014 roku
Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**193 000,00**	**288 503,87**	**268 574,91**	**93,1**
	01008		Melioracje wodne	109 000,00	136 932,00	130 183,38	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	132 932,00	126 183,38	94,9
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 152,96	43,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 152,96	43,1
	01095		Pozostała działalność	79 000,00	146 571,87	136 238,57	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 499,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 422,98	26 590,68	84,6
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	71 148,89	71 148,89	100,0
020			**Leśnictwo**	**322 000,00**	**326 275,00**	**314 418,92**	**96,4**
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	246 434,67	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	246 434,67	98,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	76 275,00	67 984,25	89,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 203,00	42 202,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 072,00	25 782,08	75,7
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 792,00**	**85,3**
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 792,00	85,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	12 792,00	85,3
600			**Transport i łączność**	**40 411 800,00**	**51 362 715,00**	**50 874 951,22**	**99,1**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 032 400,00	14 912 400,00	14 757 743,90	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 032 400,00	14 912 400,00	14 757 743,90	99,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 789 400,00	23 139 534,00	22 999 902,03	99,4
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	64 452,96	71,6
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 000,00	50 871,26	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525 600,00	8 587 130,00	8 502 030,52	99,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 750,00	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	47 886,00	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 096,41	54,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	8 000,00	698,67	8,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 400,00	76 400,00	76 051,16	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	6 684,11	66,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 000,00	3 511 000,00	3 494 378,90	99,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 990,00	8 493 710,00	8 493 708,61	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 410,00	2 252 294,00	2 252 293,43	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 240 000,00	9 510 710,00	9 362 061,60	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	911 910,00	911 479,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589 000,00	5 438 800,00	5 308 154,18	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	34 291,93	95,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	157 800,00	147 736,00	93,6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	142 000,00	141 223,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	2 824 200,00	2 819 177,35	99,8
	60017		Drogi wewnetrzne	100 000,00	374 500,00	340 780,21	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161 500,00	127 868,75	79,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	213 000,00	212 911,46	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	3 224 221,00	3 223 813,48	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	3 224 221,00	3 223 813,48	100,0
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	201 350,00	190 650,00	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	201 150,00	190 650,00	94,8
630			**Turystyka**	**482 736,00**	**569 339,00**	**563 447,66**	**99,0**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 736,00	52 893,00	50 824,04	96,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	3 122,00	5 142,00	4 510,77	87,7
		4309	Zakup usług pozostałych	552,00	5 304,00	5 133,93	96,8
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 176,00	1 948,00	1 530,00	78,5
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	208,00	345,00	270,00	78,3
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	417,00	83,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 678,00	14 654,00	14 653,57	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 308,77	90,1
	63095		Pozostała działalność	445 000,00	516 446,00	512 623,62	99,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 869,00	98,7
		4090	Honoraria	900,00	300,00	300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 800,00	49 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	5 495,63	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	83 240,00	81 434,23	97,8
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	60,00	60,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	x
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71 446,00	71 445,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	296 100,00	294 218,98	99,4
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 440 027,00**	**10 398 646,00**	**10 245 014,14**	**98,5**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 027,00	2 519 772,00	2 368 164,47	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,00	1 405,80	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 178,00	8 178,00	100,0
		4260	Zakup energii	19 800,00	12 600,00	9 684,22	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	1 012 904,36	878 645,04	86,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	37 700,00	34 440,00	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	19 900,00	19 890,00	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 854,79	96,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 300,00	55 300,00	55 280,38	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 444,37	21 444,37	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49 070,00	49 016,74	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	77 200,00	77 195,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 527,00	108 478,27	100 853,69	93,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 304,32	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 091 590,00	1 089 972,12	99,9
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	1 578 874,00	1 576 849,67	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 969,67	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 425 674,00	1 425 484,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 200,00	25 200,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 800,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	119 200,00	119 196,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**2 220 158,00**	**2 496 249,00**	**1 986 662,36**	**79,6**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 131 386,00	1 399 049,00	1 172 822,22	83,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 690,00	9 690,00	3 230,00	33,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	570,00	570,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	555,24	27,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	147,00	97,98	66,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	14 875,00	59,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	218 000,00	132 604,85	60,8
		4308	Zakup usług pozostałych	550 788,00	637 915,00	547 625,69	85,8
		4309	Zakup usług pozostałych	147 198,00	204 477,00	202 542,83	99,1
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	10 200,00	10 200,00	1 695,72	16,6
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	299,28	16,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	780,00	78,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	228 905,00	222 756,95	97,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	46 395,00	45 188,68	97,4
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500,00	58 500,00	58 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 381,00	45 381,00	45 381,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00	4 347,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,00	7 554,00	7 554,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	40 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154 222,00	154 222,00	137 827,69	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	154 222,00	154 222,00	137 827,69	89,4
	71015		Nadzór budowlany	425 550,00	518 978,00	446 518,64	86,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	239,00	238,07	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 584,00	73 107,00	73 106,38	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 518,00	210 932,00	210 927,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 586,00	22 406,00	22 405,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 833,00	52 114,00	52 113,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 710,00	3 709,92	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 275,00	5 275,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	5 456,00	5 454,72	100,0
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 824,00	16 823,38	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	102,00	102,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	106 947,00	34 499,86	32,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 314,00	1 313,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	441,00	440,84	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 161,00	2 160,24	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 328,00	5 328,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	495,00	495,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	6,00	6,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	7 111,00	7 110,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	1 008,00	1 008,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	996,00	996,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	176,00	175,23	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	616,00	615,23	99,9
	71035		Cmentarze	219 000,00	219 000,00	98 406,15	44,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 001,00	3 000,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 799,00	11 000,00	69,6
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	149,00	74,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	84 256,70	42,1
	71095		Pozostała działalność	106 500,00	106 500,00	72 587,66	68,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	3 532,66	25,1
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	175,00	11,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	68 880,00	76,5
750			**Administracja publiczna**	**27 776 014,00**	**29 278 482,00**	**28 003 725,10**	**95,6**
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 720,00	698 988,00	698 988,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 143,00	556 040,00	556 040,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 865,00	51 865,00	51 865,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 712,00	91 083,00	91 083,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	580 038,80	85,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	0,00	0,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	528 717,00	469 593,49	88,8
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	618,84	60,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	8 640,00	8 600,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 663,00	61 663,00	53 369,65	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	72 400,00	45 207,73	62,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	3 960,00	2 649,09	66,9
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 438 540,00	22 964 752,00	22 620 624,91	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 200,00	22 295,89	88,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650 476,00	15 033 674,00	14 770 524,62	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153 788,00	1 075 390,00	1 073 450,08	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 794,00	2 583 214,00	2 577 589,57	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 582,00	247 842,00	237 926,03	96,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	15 000,00	10 744,00	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	91 700,00	89 665,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	555 500,00	551 944,76	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	33 900,00	32 932,75	97,1
		4260	Zakup energii	480 000,00	450 500,00	447 923,59	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	478 500,00	477 375,59	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 900,00	14 768,60	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	778 055,00	874 927,00	839 111,96	95,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000,00	63 300,00	62 508,85	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	44 400,00	44 250,90	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00	72 800,00	68 994,89	94,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 700,00	3 692,70	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000,00	102 450,00	102 019,33	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	280 800,00	280 740,64	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 845,00	396 185,00	396 185,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 200,00	20 116,00	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 300,00	7 264,74	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 000,00	91 000,00	86 457,88	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 870,00	110 867,90	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	291 500,00	291 273,64	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 354,00	701 256,00	650 913,61	92,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63 115,00	31 557,07	50,0
		4090	Honoraria	2 000,00	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	538 600,00	532 645,70	98,9
		4308	Zakup usług pozostałych	57 819,00	60 144,00	60 139,46	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 204,00	13 779,00	11 820,72	85,8
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 658,00	1 658,00	952,00	57,4
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	293,00	293,00	168,00	57,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	714,00	714,00	707,59	99,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	124,87	99,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 309,00	1 309,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	231,00	231,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 787,00	8 393,50	50,0
		4959	Różnice kursowe	0,00	100,00	4,70	4,7
	75095		Pozostała działalność	3 645 400,00	4 227 486,00	3 453 159,78	81,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 830,00	37 830,00	32 123,91	84,9
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	9 517,68	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	24 500,00	15 607,96	63,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	4 200,00	1 719,09	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 200,00	142 090,00	103 171,80	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	62 150,00	57 892,04	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 750,00	2 761 548,00	2 442 757,42	88,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 739,90	45,7
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	13 500,00	11 000,00	5 621,00	51,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 532,00	18 222,45	74,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	13 000,00	3 346,01	25,7
		4430	Różne opłaty i składki	242 470,00	182 470,00	180 796,00	99,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	4 700,00	4 469,40	95,1
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	91 769,00	83 935,05	91,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	3 000,00	2 975,00	99,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	319 929,00	319 351,41	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 500,00	329 168,00	118 913,66	36,1
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 382,00**	**505 906,00**	**495 257,00**	**97,9**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 382,00	14 382,00	14 369,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 440,00	1 437,42	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	180,00	177,92	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 400,00	4 392,02	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	375 308,00	364 672,35	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	193 725,00	183 300,00	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 073,00	6 023,39	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	810,00	758,08	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 500,00	40 400,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 591,00	6 586,15	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 968,00	126 965,24	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	450,00	448,93	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	191,00	190,56	99,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	116 216,00	116 215,29	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 840,00	56 840,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 222,10	4 222,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	527,10	527,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 700,00	26 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 960,30	13 960,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 423,50	12 423,29	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	993,00	992,70	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	250,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 255 475,00**	**14 167 415,00**	**13 905 890,10**	**98,2**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	290 000,00	289 999,68	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	89 999,68	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 532 475,00	10 054 099,00	9 871 218,76	98,2
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	328 246,00	328 244,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	50 796,00	50 795,11	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	78 830,00	78 829,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 795,00	9 793,42	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 572 590,00	5 510 060,00	5 510 058,72	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	803 597,00	833 711,00	833 709,46	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 197,00	447 684,00	447 683,61	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	197 000,00	173 920,00	173 919,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 646,00	100 720,00	100 718,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	9 520,00	9 518,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	28 301,00	28 301,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	223 769,00	223 768,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 953,00	497 044,00	497 036,36	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 255,00	7 254,35	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	261,00	260,44	99,8
		4260	Zakup energii	194 600,00	176 342,00	176 340,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	159 377,00	159 374,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	31 192,00	31 190,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 662,00	116 776,00	116 771,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 564,00	1 563,61	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	6 554,00	6 553,94	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 558,00	10 557,61	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 541,00	25 540,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 031,00	5 630,00	5 629,34	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 469,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 139,00	34 139,00	34 139,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 338,00	4 338,00	4 338,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	270,00	270,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 679,00	2 678,75	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167 492,00	984 646,42	84,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 499,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 560,00	231 160,00	225 084,28	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	83 070,00	83 069,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	412,56	103,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 950,00	15 750,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	45 200,00	42 541,79	94,1
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 274,79	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	23 031,00	21 582,87	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 600,00	2 386,60	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	11 500,00	11 139,54	96,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 260,00	8 260,00	7 878,00	95,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 584,00	1 584,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 665,00	27 664,20	100,0
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	15 481,67	96,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	15 000,00	14 751,80	98,3
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	729,87	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	x
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	2 930 000,00	2 959 000,00	2 912 589,33	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 800,00	67 800,00	66 015,79	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 425,00	1 809 525,00	1 801 032,76	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 054,00	139 008,00	139 007,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 106,00	351 688,00	332 025,68	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 358,00	45 276,00	40 953,28	90,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 287,00	116,00	116,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 101,00	130 190,00	129 410,10	99,4
		4260	Zakup energii	52 000,00	55 070,00	55 064,35	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 653,00	22 999,57	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	6 894,00	6 677,40	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37 689,00	162 969,00	162 633,67	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	588,48	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 320,39	66,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	6 789,58	84,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	590,60	39,4
		4430	Różne opłaty i składki	19 145,00	19 145,00	15 849,72	82,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 167,00	54 442,00	54 441,24	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 517,00	3 517,00	3 517,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 151,00	11 015,00	11 014,80	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 592,00	8 592,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	6 949,50	69,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 940,00	106 940,00	97 390,71	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	26 475,00	22 566,57	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 900,00	15 877,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	37 200,00	31 630,19	85,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	19 999,95	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	4 392,00	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 290,00	1 290,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	135,00	135,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 716,00	95 716,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 016,00	5 016,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	364 000,00	410 000,00	393 909,67	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 714,00	2 713,27	100,0
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 800,00	7 840,16	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	84 000,00	82 250,40	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 286,00	110 997,04	92,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190 000,00	190 200,00	190 108,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x
757			**Obsługa długu publicznego**	**8 350 000,00**	**5 650 000,00**	**5 509 079,94**	**97,5**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 350 000,00	5 650 000,00	5 509 079,94	97,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	144 300,00	119 500,00	82,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 350 000,00	5 505 700,00	5 389 579,94	97,9
758			**Różne rozliczenia**	**3 154 350,00**	**1 222 239,00**	**0,00**	**0,0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 154 350,00	1 222 239,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 704 350,00	1 222 239,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,00	x
801			**Oświata i wychowanie**	**109 610 355,00**	**116 554 162,00**	**116 357 785,65**	**99,8**
	80101		Szkoły podstawowe	27 212 560,00	30 309 028,00	30 295 195,15	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 019,00	268 086,00	267 990,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 845,00	66 595,00	66 578,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 964 497,00	19 746 045,00	19 746 044,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617 281,00	1 502 804,00	1 502 797,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251 842,00	3 527 884,00	3 527 883,43	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	202,84	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464 451,00	404 535,00	404 530,17	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	12,25	40,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	1 865,00	1 865,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	8 172,00	8 172,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 180,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 467,00	606 488,00	606 403,75	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	188 933,00	186 722,95	98,8
		4260	Zakup energii	1 458 389,00	1 419 757,00	1 419 751,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	47 550,00	499 482,00	499 476,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	20 936,00	20 932,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 576,00	275 273,00	275 262,94	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	800,00	2 600,00	2 200,00	84,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 569,00	12 586,00	12 577,73	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 946,00	27 614,00	27 606,84	100,0
		4381	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	4 722,00	4 721,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	7 931,00	7 927,32	100,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	111,30	99,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 604,00	33 039,00	26 025,20	78,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 502,00	48 542,00	48 536,28	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158 711,00	1 152 083,00	1 152 082,59	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 079,00	14 962,00	14 959,72	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 402,00	81 287,00	81 284,11	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	90,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00	18 887,00	18 883,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	140 000,00	136 487,60	97,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 783,00	159 782,74	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 743,00	29 734,44	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 452,00	36 378,45	99,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 022 794,00	3 355 731,00	3 355 418,58	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 681,00	1 680,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 530,00	2 302 433,00	2 302 430,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 698,00	176 505,00	176 504,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 844,00	416 506,00	416 505,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 609,00	53 792,00	53 713,68	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	60 316,00	60 313,23	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 364,00	34 302,58	99,8
		4260	Zakup energii	88 000,00	83 848,00	83 846,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	11 686,00	11 684,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 189,00	1 187,88	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	22 392,00	22 238,78	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 411,00	1 410,12	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 760,00	2 757,62	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	599,48	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 813,00	111 123,00	111 123,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	5 484,00	5 482,33	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 460,00	5 458,50	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 540,00	3 646,00	3 645,48	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 735,00	56 734,28	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 687,00	1 031 986,00	1 028 823,39	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 095,00	0,00	0,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	251,00	251,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 715,00	725 320,00	722 708,23	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	62 743,00	62 738,32	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 141,00	134 270,00	133 821,70	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 724,00	18 416,00	18 343,63	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 849,00	8 842,71	99,9
		4260	Zakup energii	0,00	24 900,00	24 897,58	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 936,00	1 933,12	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	66,00	65,32	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 564,00	5 558,86	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	275,00	273,51	99,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	590,00	587,88	99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	445,00	444,56	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	148,00	148,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	398,26	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 062,00	47 034,00	47 034,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743,00	740,71	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36,00	36,00	100,0
	80104		Przedszkola	15 390 571,00	17 025 194,00	16 951 540,73	99,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 620,00	23 620,00	17 958,57	76,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 563 747,00	6 015 881,00	5 957 767,39	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	14 098,00	14 089,21	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 605,00	7 193 637,00	7 192 808,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 683,00	540 634,00	540 629,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 944,00	1 267 626,00	1 267 622,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 459,00	147 317,00	147 313,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 883,00	51 195,00	51 193,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 245,00	198 995,00	193 048,30	97,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	5 634,00	5 632,66	100,0
		4260	Zakup energii	447 027,00	354 447,00	352 469,46	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	19 809,00	36 069,00	36 067,84	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 630,00	6 451,00	6 447,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 571,00	149 728,00	148 711,99	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 875,00	7 042,00	7 038,20	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 821,00	13 229,00	13 224,60	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 758,00	1 848,00	1 835,94	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 259,00	7 916,00	7 910,69	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 225,00	465 426,00	465 426,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	851,00	851,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 614,00	28 872,00	28 870,61	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 133,00	18 131,70	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 577,00	1 577,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	4 849,00	4 817,60	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	453 873,00	453 849,82	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 122 403,00	1 196 659,00	1 189 633,60	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,02	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 684,00	876 966,00	871 220,10	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00	54 220,00	54 219,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 787,00	149 252,00	148 326,08	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 206,00	20 841,00	20 542,65	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	15 687,00	15 683,98	100,0
		4260	Zakup energii	17 500,00	22 500,00	22 490,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 298,13	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	289,00	288,58	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	5 010,00	5 008,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	298,99	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	581,90	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 294,00	47 294,00	47 294,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 982,33	99,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 455,00	76 926,00	74 382,14	96,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 455,00	76 926,00	74 382,14	96,7
	80110		Gimnazja	15 466 180,00	17 380 362,00	17 380 268,45	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 638,00	662 842,00	662 841,36	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	428 478,00	505 811,00	505 810,91	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 506,00	50 265,00	50 263,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 717 852,00	10 587 830,00	10 587 829,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902 167,00	839 108,00	839 102,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 005,00	1 917 081,00	1 917 080,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 969,00	233 054,00	233 051,84	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	167 342,00	167 340,88	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 197,00	1 197,00	100,0
		4260	Zakup energii	612 345,00	576 788,00	576 786,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 740,00	52 452,00	52 449,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	9 641,00	9 640,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 426,00	84 160,00	84 157,60	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 030,00	4 139,00	4 138,37	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 790,00	3 049,00	3 047,55	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 066,00	12 018,00	12 016,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 262,00	5 781,00	5 779,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 032,00	12 877,00	12 875,33	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 756,00	629 621,00	629 621,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 559,00	1 481,00	1 481,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 279,00	45 417,00	45 416,36	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,48	74,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	5 490,00	5 488,89	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 950,00	99,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 705,00	770 704,69	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 007,00	183 992,24	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 204,00	7 202,88	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 872 811,00	2 013 093,00	2 012 021,41	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	1 204,11	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 414,00	1 403 345,00	1 402 571,80	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 100,00	110 802,00	110 800,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 234,00	253 115,00	253 113,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 584,00	32 353,00	32 349,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	32 961,00	32 958,03	100,0
		4260	Zakup energii	64 800,00	56 149,00	56 144,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 298,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	670,00	669,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	16 939,00	16 929,07	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 277,00	1 276,51	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 993,00	1 992,06	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	9 692,00	9 692,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 779,00	61 026,00	61 026,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	3 407,00	3 192,21	93,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 560,00	3 804,00	3 803,48	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 470,00	148 479,00	145 621,40	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	165 470,00	148 479,00	145 621,40	98,1
	80120		Licea ogólnokształcące	11 715 707,00	11 758 114,00	11 736 397,43	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 371,00	874 978,00	862 379,44	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 380,00	10 377,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 394,00	7 377 469,00	7 377 468,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 949,00	608 029,00	608 028,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 980,00	1 347 425,00	1 347 425,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 980,00	153 596,00	153 594,97	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 763,00	131 331,00	131 322,53	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 829,00	6 105,19	41,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 132,00	30 131,69	100,0
		4260	Zakup energii	465 926,00	378 453,00	378 446,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	213 339,00	213 302,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 307,00	6 306,20	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	103 708,00	103 099,00	103 094,19	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 346,87	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 620,00	7 198,00	7 197,29	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	946,00	945,64	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 650,00	13 995,00	13 993,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	6 570,00	6 569,27	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	396,00	345,68	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 577,00	14 937,00	14 935,01	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 049,00	399 540,00	399 540,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 424,00	2 689,00	2 689,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 426,00	34 824,00	34 824,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 484,00	11 483,50	100,0
		4950	Różnice kursowe	517,00	182,00	181,82	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 204,00	7 202,88	100,0
	80123		Licea profilowane	245 153,00	242 643,00	242 639,86	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 860,00	141 579,00	141 578,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 437,00	18 160,00	18 159,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00	24 371,00	24 370,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	2 765,00	2 764,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	45 372,00	29 735,00	29 734,37	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 956,00	1 955,30	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,00	8 677,00	8 677,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	21 754 849,00	23 097 325,00	23 047 627,79	99,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 480,00	34 480,00	29 760,00	86,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 168,00	1 572 031,00	1 563 555,03	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 084,00	16 132,00	16 129,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 596 504,00	14 729 078,00	14 729 073,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216 192,00	1 159 846,00	1 159 842,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 804,00	2 665 002,00	2 665 000,54	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,00	4 507,00	4 192,15	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 322,00	279 704,00	279 700,57	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	614,00	649,00	576,61	88,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	1 330,00	1 330,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 445,00	32 885,00	27 887,32	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 307,00	300 714,00	300 707,65	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	22 268,00	22 267,48	100,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 382,00	8 382,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	841 284,00	760 301,00	760 293,61	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 220,00	185 217,00	185 213,57	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	9 265,00	9 264,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 664,00	95 417,00	95 410,59	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	107 919,00	110 798,00	104 566,01	94,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 710,00	7 637,00	7 634,78	100,0
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	783,00	783,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	750,00	750,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 300,00	25 967,00	25 965,05	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 853,00	7 850,15	100,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	412,00	0,00	0,00	x
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 241,00	36 881,00	25 002,42	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	49 300,00	54 092,00	54 090,14	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	2 374,00	2 924,00	2 923,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895 249,00	862 701,00	862 701,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 084,00	2 526,00	2 522,00	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 448,00	35 892,00	35 892,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	830,00	830,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 952,00	6 220,00	6 217,61	100,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	457,00	456,36	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	41 222,00	91,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 806,00	18 799,32	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	946 396,00	921 772,00	921 767,70	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 333,00	621 141,00	621 141,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 819,00	44 937,00	44 936,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 330,00	106 252,00	106 251,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 654,00	13 147,00	13 146,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 797,00	27 796,18	100,0
		4260	Zakup energii	69 000,00	46 000,00	45 999,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	804,00	803,49	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 405,00	6 404,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	417,00	416,20	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	446,00	445,76	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 198,00	1 197,84	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 760,00	43 760,00	43 760,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 968,00	4 968,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 552 057,00	1 571 689,00	1 571 034,31	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	280,00	278,98	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 464,00	1 126 897,00	1 126 548,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 115,00	89 277,00	89 276,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 566,00	202 354,00	202 231,34	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 870,00	22 754,00	22 630,99	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	24 118,00	24 116,51	100,0
		4260	Zakup energii	40 900,00	34 900,00	34 888,99	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 497,90	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 274,10	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	11 620,00	11 614,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	789,60	98,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 019,00	1 017,77	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 905,00	2 905,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 862,00	48 670,00	48 670,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 295,00	2 293,39	99,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 120 445,00	1 234 284,00	1 234 194,11	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	80,00	72,92	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 368,00	794 934,00	794 934,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 027,00	68 257,00	68 254,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 486,00	150 244,00	150 240,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 537,00	20 241,00	20 238,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 830,00	11 826,10	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 594,00	31 590,86	100,0
		4260	Zakup energii	9 321,00	23 391,00	23 391,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	440,00	434,19	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	498,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 245,00	20 840,00	20 838,51	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	810,65	96,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 695,00	3 755,00	3 748,12	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 704,00	49 810,00	49 802,25	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 122,00	1 116,76	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 860,00	1 855,69	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 342,00	53 556,00	53 556,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	540,00	540,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	445,27	98,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 821,00	413 821,00	413 663,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00	3 730,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263 291,00	263 290,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	413 821,00	86 108,00	86 107,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 982,00	2 966,58	99,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 710,00	57 568,15	99,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 383,00	1 358 853,00	1 357 807,86	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 794,00	5 410,00	5 407,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 461,00	737 428,00	737 211,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 410,00	48 913,00	48 907,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 337,00	127 197,00	127 193,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 632,00	11 010,00	11 007,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 069,00	56 752,00	56 746,70	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41 696,00	41 692,20	100,0
		4260	Zakup energii	185 214,00	162 550,00	161 761,40	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 132,00	54 879,00	54 875,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00	1 046,00	1 043,87	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26 229,00	28 155,00	28 149,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	342,00	317,00	316,02	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 814,00	1 867,00	1 866,25	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 112,00	1 856,00	1 854,42	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 295,00	38 403,00	38 403,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 414,00	16 445,00	16 444,37	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	349,00	348,40	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 334,00	24 334,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	5 253 613,00	3 418 203,00	3 399 748,36	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	63 000,00	63 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 827,00	179 833,00	179 829,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 466,00	12 668,00	12 667,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 438,00	44 558,00	44 341,07	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 163,00	4 951,00	4 823,43	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	81 108,00	79 057,40	97,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 356,00	11 488,00	10 485,00	91,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	4 417,00	3 415,00	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	84 286,00	84 117,38	99,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 557,00	4 800,00	4 798,40	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 434,00	1 431,03	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	182 200,00	105 405,00	103 967,87	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	560 900,00	77 944,00	77 198,81	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342 668,00	1 244 982,00	1 238 633,32	99,5
		4308	Zakup usług pozostałych	72 965,00	60 456,00	58 547,01	96,8
		4309	Zakup usług pozostałych	12 878,00	27 624,00	25 727,10	93,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	354,00	353,23	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	107,00	106,43	99,5
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	240,00	240,00	100,0
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	7 038,00	4 233,00	3 615,18	85,4
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 242,00	2 006,00	1 387,39	69,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	899,00	99,9
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	572,00	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	102,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 050,00	750,00	71,4
		4438	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 168,00	1 167,90	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	315,00	207,00	206,10	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 404 233,00	1 394 660,00	1 394 660,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	3 324,00	3 323,64	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	x
851			**Ochrona zdrowia**	**2 213 555,00**	**2 369 305,00**	**2 275 847,66**	**96,1**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	174 109,80	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	192 000,00	174 109,80	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	90 000,00	69 600,13	77,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	61 000,00	60 600,13	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 000,00	6 000,00	42,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 000,00	2 013 335,00	1 966 221,82	97,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	520 350,00	518 758,57	99,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	157 000,00	156 997,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	89,00	88,72	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 786,00	187 109,00	187 063,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	4 538,00	4 312,25	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 244,00	45 512,00	45 497,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	3 449,00	3 408,34	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 121,00	122 198,00	112 327,23	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 291,00	33 995,00	25 972,68	76,4
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	18 516,00	18 505,01	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 924,00	15 913,00	15 911,81	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	86,00	86,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	555 297,00	260 786,00	237 835,73	91,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	423,00	420,63	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 995,00	2 012,00	2 007,07	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	9 943,56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	127,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	2 188,00	2 187,86	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,30	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	547 000,00	544 459,31	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 212,00	99,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 555,00	58 362,00	58 359,60	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 555,00	58 362,00	58 359,60	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 608,00	7 556,31	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 356,00	6 348,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 097,00	1 091,22	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	116,82	75,4
852			**Pomoc społeczna**	**45 125 165,00**	**51 629 905,00**	**50 644 558,09**	**98,1**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 282 800,00	5 145 368,00	5 008 038,03	97,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 640,00	134 979,00	134 978,14	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 366 000,00	3 091 684,00	3 085 727,50	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 740,00	1 479,21	85,0
		3110	Świadczenia społeczne	43 240,00	85 240,00	81 655,61	95,8
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 457,00	960 773,00	927 089,04	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 807,00	66 109,00	66 108,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 707,00	186 713,00	167 437,12	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 057,00	21 592,00	19 549,40	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	21 361,00	21 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00	101 536,00	87 075,80	85,8
		4220	Zakup środków żywności	85 500,00	101 500,00	87 986,21	86,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 559,00	13 459,00	11 690,46	86,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	454,85	75,8
		4260	Zakup energii	128 930,00	128 798,00	96 023,44	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	100 900,00	97 600,00	92 826,70	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 326,00	1 114,00	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	61 961,00	57 970,45	93,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	735,00	749,00	747,31	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 800,00	1 442,77	80,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	864,00	424,20	49,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 622,00	5 619,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 852,00	42 780,00	42 777,75	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 786,00	9 942,00	9 940,29	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	640,00	559,50	87,4
	85202		Domy pomocy społecznej	5 262 700,00	5 769 603,00	5 662 321,76	98,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	4 863,00	4 862,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 488,00	1 362 014,00	1 362 012,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 733,00	98 463,00	98 462,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 411,00	248 746,00	248 745,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 875,00	27 097,00	27 096,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00	9 324,00	9 323,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,00	105 259,00	105 255,44	100,0
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	301 973,00	301 972,20	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	26 131,00	26 130,91	100,0
		4260	Zakup energii	230 000,00	262 766,00	262 765,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	69 136,00	159 447,00	157 891,67	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 547,00	1 546,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 667,00	98 192,00	97 578,89	99,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 912 348,00	2 807 293,99	96,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 323,00	1 322,22	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	540,00	539,21	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 601,00	2 600,41	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 280,00	1 279,29	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 419,00	6 418,79	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 039,00	59 076,00	59 075,85	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	40 280,00	40 280,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 171,00	1 170,90	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 078,00	30 078,00	30 078,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 965,00	1 964,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	1 672,46	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 981,50	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	845 000,00	883 800,00	772 626,56	87,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	1 098,00	1 097,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 912,00	244 785,00	244 768,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 279,00	17 979,00	17 975,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 953,00	45 234,00	45 233,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 039,00	4 043,00	4 042,28	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 425,00	4 425,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 350,00	37 349,57	100,0
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	117 999,99	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	642,00	641,40	99,9
		4260	Zakup energii	64 000,00	66 738,00	58 774,40	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 726,00	51 457,65	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	146,00	146,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 552,00	12 551,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	761,00	742,71	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	532,00	531,19	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 324,00	1 323,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	861,00	860,54	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 645,00	10 484,00	10 483,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	956,00	956,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 919,00	13 919,00	13 918,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	245,00	245,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	147 100,58	58,8
	85204		Rodziny zastępcze	1 961 768,00	1 843 793,00	1 805 904,86	97,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 800,00	172 866,00	171 005,86	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 630 676,00	1 334 828,00	1 334 324,82	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	154 576,00	131 434,31	85,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040,00	58 821,00	58 761,25	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	3 762,00	3 761,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 919,00	27 130,00	23 005,72	84,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00	3 251,00	2 642,26	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 552,00	83 649,00	77 823,99	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	107,54	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 112,00	29,50	2,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	3 198,00	3 008,31	94,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 200,00	13 199,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	990,00	989,24	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 160,00	12 160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	37 350,00	74 037,00	73 340,34	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	58 981,00	58 957,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 418,00	2 338,06	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	10 151,00	10 130,30	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	455,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	2 032,00	1 914,38	94,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 285 000,00	18 869 256,00	18 850 038,35	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 590,00	1 586,78	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	16 639 380,00	18 115 059,00	18 115 057,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 835,00	424 086,00	424 043,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 499,00	31 820,00	31 779,02	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 519,00	75 982,00	75 980,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 986,00	7 238,00	7 235,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 059,00	29 915,70	99,5
		4260	Zakup energii	16 938,00	28 263,00	20 845,94	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	583,00	581,60	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	528,00	527,20	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 501,00	63 342,00	63 340,17	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	225,00	224,25	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 450,00	3 334,16	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	50,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	604,00	603,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 066,00	15 772,00	15 770,82	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 892,00	1 892,00	1 892,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	981,84	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 869,00	30 868,66	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	36 361,00	24 922,11	68,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	497,00	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	342 900,00	432 945,00	431 791,75	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	342 900,00	432 945,00	431 791,75	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 008 000,00	3 782 159,00	3 696 922,21	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 000,00	3 702 599,00	3 617 362,26	97,7
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	79 560,00	79 559,95	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 505 000,00	2 546 239,00	2 453 594,80	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 000,00	2 544 410,00	2 451 783,77	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 829,00	1 811,03	99,0
	85216		Zasiłki stałe	1 842 000,00	2 810 000,00	2 785 153,55	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 000,00	2 810 000,00	2 785 153,55	99,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 549 617,00	1 259 165,04	81,3
		3257	Stypendia różne	0,00	100 000,00	47 398,63	47,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	371 034,00	368 385,25	99,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 892,00	28 886,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 204,00	75 971,49	97,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 928,00	7 717,82	86,4
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 500,00	2 285,28	91,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 511,00	67 055,85	86,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 872,00	65 966,89	79,6
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	780 542,00	576 497,89	73,9
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 270,00	2 250,00	99,1
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 330,00	1 216,38	91,5
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 234,00	2 233,44	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 711 900,00	4 107 856,00	4 107 743,89	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 303,00	21 302,40	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 628,00	16 627,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 806,00	2 709 221,00	2 709 161,38	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	199 800,00	199 786,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 373,00	475 320,00	475 318,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 590,00	42 610,00	42 608,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 327,00	1 365,00	1 365,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	78 518,00	78 515,94	100,0
		4260	Zakup energii	110 000,00	173 795,00	173 793,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 917,00	16 916,11	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 139,00	3 174,00	3 172,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	126 719,00	126 718,58	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 316,00	1 181,00	1 177,52	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 605,00	3 604,49	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 905,00	17 540,00	17 536,91	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 806,00	24 708,00	24 705,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 737,00	8 409,00	8 407,94	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 649,00	94 812,00	94 810,87	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	36 978,00	36 978,00	36 966,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 474,00	31 859,00	31 855,08	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	624,00	623,62	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 770,00	1 770,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	20 999,45	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	297 163,00	297 127,67	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 292,00	1 291,22	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 249,00	185 125,00	185 124,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 975,00	25 245,00	25 244,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 113,00	35 811,00	35 809,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	1 797,00	1 795,12	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 050,00	7 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 949,00	4 946,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	542,00	541,20	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	4 603,00	4 600,07	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	406,00	406,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 262,00	1 260,10	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	900,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 944,00	9 943,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	1 755,00	1 754,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	264,57	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 244,00	10 057,00	10 056,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	810,00	809,50	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	360 500,00	355 708,30	98,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	360 500,00	355 708,30	98,7
	85295		Pozostała działalność	2 480 747,00	3 144 369,00	3 071 881,74	97,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	307 200,00	354 090,00	353 989,72	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 800,00	2 710 600,00	2 655 331,96	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 860,00	7 140,00	72,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 697,00	1 227,34	72,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	733,00	365,29	49,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	130,00	64,47	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	99,22	54,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,00	105,00	52,07	49,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	20,00	9,20	46,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 517,00	5 378,00	2 125,00	39,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	949,00	375,00	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 772,00	3 359,47	38,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	1 103,00	1 032,75	93,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	194,00	182,25	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	5 557,00	4 380,00	78,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	648,00	38,1
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 738 012,00**	**3 970 955,00**	**3 887 275,81**	**97,9**
	85305		Żłobki	1 232 522,00	1 197 899,00	1 197 392,58	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 200,00	74 000,00	74 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 375,00	3 375,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 132,00	630 147,00	630 147,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 703,00	46 787,00	46 786,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 514,00	112 965,00	112 964,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 780,00	10 556,00	10 555,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	47 983,00	47 982,30	100,0
		4220	Zakup środków żywności	127 158,00	115 426,00	115 425,41	100,0
		4260	Zakup energii	51 955,00	48 912,00	48 911,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	36 897,00	37 536,00	37 034,88	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	858,00	858,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 058,00	9 450,00	9 449,76	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	747,00	746,40	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 236,00	1 665,00	1 664,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	826,00	825,87	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 694,00	32 599,00	32 599,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 235,00	9 343,00	9 343,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 494,00	13 494,00	13 494,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,00	1 229,50	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 240,00	220 884,00	206 019,59	93,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	102 856,00	93 613,70	91,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	100 284,00	98 640,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 095,70	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	15 324,00	12 250,19	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	420,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 250,00	676 060,00	645 079,68	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	981,00	980,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 242,00	188 075,00	188 069,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 719,00	14 096,00	14 095,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 517,00	52 141,00	50 070,90	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 515,00	4 513,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 262,00	124 773,00	114 288,01	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	27 816,00	27 815,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	28 000,00	27 747,04	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	76,00	76,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 878,00	169 757,00	161 516,79	95,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 271,00	1 270,44	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	735,00	734,77	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 650,00	1 643,80	99,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 666,00	24 665,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	294,00	294,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	363,00	362,24	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	6 701,00	6 700,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	20 085,72	67,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 830 000,00	1 844 912,00	1 807 711,00	98,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 830 000,00	1 844 912,00	1 807 711,00	98,0
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	31 200,00	31 072,96	99,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 090,03	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	898,24	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	816,00	803,65	98,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	141,80	98,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	123,20	60,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	21,76	60,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	420,14	98,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	74,14	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 625 605,00**	**14 357 319,00**	**14 187 507,71**	**98,8**
	85401		Świetlice szkolne	2 474 813,00	2 564 826,00	2 564 276,70	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 836,00	13 836,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 841,00	1 884 204,00	1 884 200,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 577,00	145 403,00	145 396,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 828,00	337 150,00	337 138,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 358,00	37 873,00	37 864,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 802,00	1 801,99	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	498,00	498,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 209,00	144 060,00	143 539,90	99,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 341 192,00	1 352 904,00	1 347 604,82	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	917,00	916,19	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 203,00	874 066,00	869 074,05	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 840,00	64 897,00	64 896,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 535,00	153 427,00	153 424,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00	19 232,00	19 229,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	58 547,00	58 543,50	100,0
		4220	Zakup środków żywności	49 700,00	28 120,00	27 882,45	99,2
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 324,00	73 322,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 998,68	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 093,00	1 090,48	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	15 397,00	15 394,08	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	769,00	767,12	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 525,00	1 523,01	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	756,76	94,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 844,00	44 790,00	44 790,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 186,00	5 182,33	99,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 480,00	6 814,00	6 813,30	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 257,00	40 811,00	40 810,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 883,00	31 768,00	31 768,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 206,00	2 205,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,00	5 665,00	5 665,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	797,00	797,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	375,00	375,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 210 213,00	2 359 328,00	2 252 825,82	95,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	576,00	575,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 545,00	1 392 971,00	1 392 971,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 262,00	11 313,00	11 309,35	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,00	1 998,00	1 995,77	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 694,00	104 957,00	104 956,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 242,00	246 248,00	246 248,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765,00	14 765,00	7 529,40	51,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	2 605,00	1 328,72	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 140,00	28 273,00	28 272,87	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	2 115,00	610,27	28,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00	107,70	28,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	176 623,00	176 623,00	139 967,04	79,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 168,00	31 168,00	24 700,07	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 213,00	45 212,62	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 833,00	40 920,00	32 995,58	80,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,00	7 221,00	5 822,75	80,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	6 189,00	6 188,16	100,0
		4260	Zakup energii	28 500,00	29 701,00	29 700,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 955,00	1 954,10	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	590,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 809,00	9 808,43	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	104 159,00	95 021,00	57 824,45	60,9
		4309	Zakup usług pozostałych	18 381,00	16 767,00	10 204,32	60,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	632,00	583,00	582,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	328,00	327,50	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 333,00	4 332,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 381,00	1 380,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 612,00	1 611,68	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 312,00	81 081,00	81 081,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00	14,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 994,00	1 994,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	630,00	629,50	99,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 210 322,00	2 287 326,00	2 251 150,87	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	23 060,00	19 287,71	83,6
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 500,00	1 436 186,00	1 436 180,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 910,00	131 986,00	131 984,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 419,00	258 794,00	258 793,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 982,00	31 934,00	30 206,19	94,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	167,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	3 924,63	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	25 258,00	25 257,49	100,0
		4260	Zakup energii	117 800,00	71 844,00	52 628,53	73,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	2 802,00	2 695,06	96,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 508,00	3 397,20	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	46 112,00	45 987,04	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 772,00	1 996,00	1 511,52	75,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 050,05	89,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400,00	9 611,00	7 977,37	83,0
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	62,00	61,50	99,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 138,00	1 327,07	62,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 264,00	8 262,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 265,00	89 496,00	89 496,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	6 654,00	4 114,81	61,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 144,00	10 424,00	10 424,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 130,00	784,00	36,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 127 585,00	2 084 127,00	2 083 751,26	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 852,00	146 030,00	146 029,10	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 381,00	3 380,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 634,00	1 055 232,00	1 055 232,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 540,00	76 142,00	76 141,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 578,00	195 049,00	195 048,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 599,00	16 879,00	16 877,62	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 925,00	1 925,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 330,00	96 598,00	96 596,56	100,0
		4260	Zakup energii	378 500,00	238 534,00	238 533,47	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	104 370,00	104 004,54	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 477,00	1 476,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 106,00	53 186,00	53 184,86	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 078,00	2 077,69	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	4 389,00	4 388,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	440,00	440,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 575,00	5 574,16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 382,00	59 800,00	59 800,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 164,00	21 594,00	21 594,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 448,00	1 447,50	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	1 606 875,00	1 586 580,66	98,7
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	1 312 034,00	1 304 613,56	99,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	294 841,00	281 967,10	95,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	169 987,00	167 983,00	167 981,76	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 987,00	167 983,00	167 981,76	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 556 481,00	1 720 746,00	1 720 636,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	890,00	888,35	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 164,00	1 130 294,00	1 130 294,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 728,00	88 790,00	88 789,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 232,00	200 091,00	200 091,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 175,00	26 013,00	26 012,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	48 786,00	48 785,59	100,0
		4220	Zakup środków żywności	33 936,00	11 771,00	11 770,47	100,0
		4260	Zakup energii	72 500,00	56 000,00	56 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 604,00	13 603,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	561,00	560,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	25 454,00	25 453,27	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	998,19	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	398,00	397,78	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 876,00	1 875,57	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	531,00	530,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	498,17	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 791,00	59 349,00	59 349,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 692,00	1 692,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	660,00	659,50	99,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 455,00	12 486,00	12 485,03	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 901,81	99,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 043,00	44 043,00	43 577,98	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 320,00	14 320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 083,00	14 072,98	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	44 043,00	8 400,00	8 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 640,00	6 185,00	93,1
	85495		Pozostała działalność	308 712,00	128 350,00	128 310,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 485,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	14 285,00	9 424,00	9 385,12	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 832,00	118 926,00	118 925,60	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 082 456,00**	**27 951 677,00**	**22 899 784,43**	**81,9**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	14 514 200,00	16 155 422,00	14 501 124,11	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 100,00	528 100,00	387 910,34	73,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 762,72	82,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 465,00	125 965,00	78 849,80	62,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 135,00	19 435,00	7 730,03	39,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	511 500,00	511 345,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	111 200,00	72 244,00	65,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	43 400,00	38 758,47	89,3
		4260	Zakup energii	14 500,00	6 200,00	6 193,74	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 023 740,00	14 621 662,00	13 381 891,07	91,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	400,00	397,65	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	698,14	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	4 900,00	4 796,39	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 100,00	1 749,33	56,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 348,85	72,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	1 448,50	14,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	511 500,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	285 672,00	248 389,28	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	285 672,00	248 389,28	86,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000,00	1 744 950,00	1 731 434,67	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 442,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 576 000,00	1 565 642,14	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 500,00	147 350,00	97,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	3 652 487,00	1 027 675,72	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 656,00	40 313,79	86,4
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 500,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	997 146,00	717 132,00	71,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 478 685,00	270 229,93	10,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 633 828,00	4 133 828,00	4 038 101,06	97,7
		4260	Zakup energii	2 113 828,00	2 513 828,00	2 491 527,20	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	420 000,00	418 635,93	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 198 400,00	1 126 413,56	94,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 524,37	95,3
	90095		Pozostała działalność	774 428,00	1 529 018,00	903 059,59	59,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 854,86	97,6
		4260	Zakup energii	16 000,00	29 500,00	24 361,34	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	76 000,00	63 764,50	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	552 800,00	572 900,00	529 670,25	92,5
		4308	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	32 776,44	48,2
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 774,00	10 284,08	87,3
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 833,00	2 833,00	1 098,60	38,8
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	500,00	193,90	38,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	60 000,00	39 613,46	66,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 872,00	1 872,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 159,00	4 159,00	289,33	7,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	734,00	734,00	51,05	7,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 533,00	51,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	76,88	76,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	25 628,00	25 530,40	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 212,00	137 174,70	24,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 306,00	30 786,80	30,4
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 469 050,00**	**17 209 262,00**	**17 124 237,52**	**99,5**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	552 300,00	546 200,00	521 340,48	95,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	69 987,46	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	10 300,00	97,2
		4090	Honoraria	4 000,00	34 960,00	34 959,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	985,01	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	536 700,00	421 640,00	397 109,02	94,2
	92106		Teatry	5 987 000,00	6 239 000,00	6 236 066,40	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 466 000,00	5 567 129,00	5 567 128,95	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00	397 871,00	397 783,95	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	274 000,00	271 153,50	99,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 750,00	4 863 710,00	4 836 774,40	99,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 417 000,00	3 594 390,00	3 594 377,73	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 352,00	695 475,00	693 726,02	99,7
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	475 653,74	95,1
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 830,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 970,00	26 247,00	26 247,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 598,00	47 598,00	46 768,91	98,3
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000,00	517 900,00	517 624,75	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	471 900,00	471 884,53	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	45 740,22	99,4
	92116		Biblioteki	3 185 000,00	3 311 202,00	3 311 181,49	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 138 431,00	3 193 431,00	3 193 431,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 569,00	117 771,00	117 750,49	100,0
	92118		Muzea	1 390 000,00	1 481 250,00	1 481 250,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 317 550,00	1 317 550,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	250 000,00	220 000,00	88,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	250 000,00	220 000,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	x
926			**Kultura fizyczna**	**4 519 650,00**	**5 374 092,00**	**5 327 734,57**	**99,1**
	92601		Obiekty sportowe	1 709 650,00	2 255 092,00	2 210 285,47	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 212,00	6 211,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 323,00	469 317,00	468 433,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 463,00	25 650,00	25 649,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 458,00	85 624,00	85 432,70	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 265,00	12 534,00	11 586,87	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 505,00	7 648,37	56,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	109 090,00	109 088,43	100,0
		4260	Zakup energii	466 000,00	387 761,00	375 349,37	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	138 608,00	135 895,99	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	960,00	59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	332 701,00	332 097,74	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	366,53	24,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 850,00	1 539,31	83,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	25 000,00	11 861,40	47,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	489 000,00	489 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 639,00	137,59	3,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 093,00	17 503,00	17 503,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 678,00	11 678,00	11 678,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 300,00	119 845,99	98,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 810 000,00	3 108 000,00	3 106 652,10	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 133 150,00	1 132 803,96	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	450 000,00	558 000,00	557 760,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 000,00	12 777,84	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 300,00	22 047,45	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340 000,00	668 550,00	668 262,85	100,0
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	x
	92695		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 797,00	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	10 797,00	98,2
			Razem:	**320 019 790,00**	**355 698 446,87**	**344 885 544,79**	**97,0**

Tabela 3.1

Realizacja wydatków miasta w 2014 roku
Zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**193 000,00**	**215 932,00**	**196 003,04**	**90,8**
	01008		Melioracje wodne	109 000,00	136 932,00	130 183,38	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	132 932,00	126 183,38	94,9
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 152,96	43,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 152,96	43,1
	01095		Pozostała działalność	79 000,00	74 000,00	63 666,70	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 499,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	25 167,70	83,9
020			**Leśnictwo**	**322 000,00**	**326 275,00**	**314 418,92**	**96,4**
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	250 000,00	246 434,67	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	246 434,67	98,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 000,00	76 275,00	67 984,25	89,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 203,00	42 202,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 072,00	25 782,08	75,7
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 792,00**	**85,3**
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 792,00	85,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	12 792,00	85,3
600			**Transport i łączność**	**37 279 400,00**	**48 230 315,00**	**47 857 196,90**	**99,2**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 900 000,00	11 780 000,00	11 739 989,58	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900 000,00	11 780 000,00	11 739 989,58	99,7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 789 400,00	23 139 534,00	22 999 902,03	99,4
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	64 452,96	71,6
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 000,00	50 871,26	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525 600,00	8 587 130,00	8 502 030,52	99,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 750,00	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	47 886,00	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 096,41	54,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	8 000,00	698,67	8,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 400,00	76 400,00	76 051,16	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	6 684,11	66,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 000,00	3 511 000,00	3 494 378,90	99,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 990,00	8 493 710,00	8 493 708,61	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 410,00	2 252 294,00	2 252 293,43	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 240 000,00	9 510 710,00	9 362 061,60	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	911 910,00	911 479,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589 000,00	5 438 800,00	5 308 154,18	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	34 291,93	95,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	157 800,00	147 736,00	93,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	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	0,00	142 000,00	141 223,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	2 824 200,00	2 819 177,35	99,8
	60017		Drogi wewnetrzne	100 000,00	374 500,00	340 780,21	91,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161 500,00	127 868,75	79,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	213 000,00	212 911,46	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	3 224 221,00	3 223 813,48	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	3 224 221,00	3 223 813,48	100,0
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	201 350,00	190 650,00	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	201 150,00	190 650,00	94,8
630			**Turystyka**	**474 736,00**	**551 339,00**	**545 447,66**	**98,9**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 736,00	34 893,00	32 824,04	94,1
		4308	Zakup usług pozostałych	3 122,00	5 142,00	4 510,77	87,7
		4309	Zakup usług pozostałych	552,00	5 304,00	5 133,93	96,8
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 176,00	1 948,00	1 530,00	78,5
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	208,00	345,00	270,00	78,3
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	417,00	83,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 678,00	14 654,00	14 653,57	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 308,77	90,1
	63095		Pozostała działalność	445 000,00	516 446,00	512 623,62	99,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 869,00	98,7
		4090	Honoraria	900,00	300,00	300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 800,00	49 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	5 495,63	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	83 240,00	81 434,23	97,8
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	60,00	60,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	x
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71 446,00	71 445,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	296 100,00	294 218,98	99,4
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 392 000,00**	**10 317 674,00**	**10 167 780,00**	**98,5**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 000,00	2 438 800,00	2 290 930,33	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,00	1 405,80	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 178,00	8 178,00	100,0
		4260	Zakup energii	19 800,00	12 000,00	9 259,02	77,2
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	957 455,00	826 758,74	86,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	37 700,00	34 440,00	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	19 900,00	19 890,00	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 854,79	96,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 300,00	55 300,00	55 280,38	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49 070,00	49 016,74	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	77 200,00	77 195,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	105 000,00	97 375,42	92,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 304,32	91,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 091 590,00	1 089 972,12	99,9
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	1 578 874,00	1 576 849,67	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 969,67	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 425 674,00	1 425 484,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 200,00	25 200,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 800,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	119 200,00	119 196,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**1 695 886,00**	**1 903 549,00**	**1 468 581,32**	**77,1**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 131 386,00	1 399 049,00	1 172 822,22	83,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 690,00	9 690,00	3 230,00	33,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	570,00	570,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	555,24	27,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	147,00	97,98	66,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	14 875,00	59,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	218 000,00	132 604,85	60,8
		4308	Zakup usług pozostałych	550 788,00	637 915,00	547 625,69	85,8
		4309	Zakup usług pozostałych	147 198,00	204 477,00	202 542,83	99,1
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	10 200,00	10 200,00	1 695,72	16,6
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	299,28	16,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	780,00	78,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	228 905,00	222 756,95	97,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	46 395,00	45 188,68	97,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	135 765,29	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	135 765,29	90,5
	71035		Cmentarze	208 000,00	208 000,00	87 406,15	42,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 001,00	3 000,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 799,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	149,00	74,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	84 256,70	42,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność	106 500,00	106 500,00	72 587,66	68,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	3 532,66	25,1
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	175,00	11,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	68 880,00	76,5
750			**Administracja publiczna**	**27 097 294,00**	**28 579 494,00**	**27 304 737,10**	**95,5**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	580 038,80	85,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	0,00	0,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	528 717,00	469 593,49	88,8
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	618,84	60,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	8 640,00	8 600,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 663,00	61 663,00	53 369,65	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	72 400,00	45 207,73	62,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00	3 960,00	2 649,09	66,9
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 438 540,00	22 964 752,00	22 620 624,91	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 200,00	22 295,89	88,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650 476,00	15 033 674,00	14 770 524,62	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153 788,00	1 075 390,00	1 073 450,08	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 794,00	2 583 214,00	2 577 589,57	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 582,00	247 842,00	237 926,03	96,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	15 000,00	10 744,00	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	91 700,00	89 665,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	555 500,00	551 944,76	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	33 900,00	32 932,75	97,1
		4260	Zakup energii	480 000,00	450 500,00	447 923,59	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	478 500,00	477 375,59	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 900,00	14 768,60	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	778 055,00	874 927,00	839 111,96	95,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000,00	63 300,00	62 508,85	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	44 400,00	44 250,90	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00	72 800,00	68 994,89	94,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 700,00	3 692,70	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000,00	102 450,00	102 019,33	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	280 800,00	280 740,64	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 845,00	396 185,00	396 185,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 200,00	20 116,00	99,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 300,00	7 264,74	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 000,00	91 000,00	86 457,88	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 870,00	110 867,90	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	291 500,00	291 273,64	99,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 354,00	701 256,00	650 913,61	92,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63 115,00	31 557,07	50,0
		4090	Honoraria	2 000,00	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	538 600,00	532 645,70	98,9
		4308	Zakup usług pozostałych	57 819,00	60 144,00	60 139,46	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 204,00	13 779,00	11 820,72	85,8
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 658,00	1 658,00	952,00	57,4
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	293,00	293,00	168,00	57,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	714,00	714,00	707,59	99,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	124,87	99,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 309,00	1 309,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	231,00	231,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 787,00	8 393,50	50,0
		4959	Różnice kursowe	0,00	100,00	4,70	4,7
	75095		Pozostała działalność	3 645 400,00	4 227 486,00	3 453 159,78	81,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 830,00	37 830,00	32 123,91	84,9
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	9 517,68	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	24 500,00	15 607,96	63,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	4 200,00	1 719,09	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 200,00	142 090,00	103 171,80	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	62 150,00	57 892,04	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 750,00	2 761 548,00	2 442 757,42	88,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 739,90	45,7
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	13 500,00	11 000,00	5 621,00	51,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 532,00	18 222,45	74,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	13 000,00	3 346,01	25,7
		4430	Różne opłaty i składki	242 470,00	182 470,00	180 796,00	99,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00	4 700,00	4 469,40	95,1
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	91 769,00	83 935,05	91,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	3 000,00	2 975,00	99,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	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	0,00	319 929,00	319 351,41	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 500,00	329 168,00	118 913,66	36,1
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**25 000,00**	**24 799,39**	**99,2**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 000,00	24 799,39	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 590,00	3 541,20	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	510,00	458,19	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 900,00	20 800,00	99,5
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 728 000,00**	**5 190 092,00**	**4 928 601,76**	**95,0**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	290 000,00	289 999,68	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	89 999,68	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	1 177 492,00	994 646,42	84,5
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167 492,00	984 646,42	84,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 560,00	231 160,00	225 084,28	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	83 070,00	83 069,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	412,56	103,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 950,00	15 750,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	45 200,00	42 541,79	94,1
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 274,79	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	23 031,00	21 582,87	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 600,00	2 386,60	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	11 500,00	11 139,54	96,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 260,00	8 260,00	7 878,00	95,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 584,00	1 584,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 665,00	27 664,20	100,0
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	10 481,67	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	10 000,00	9 751,80	97,5
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	729,87	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	x
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	2 930 000,00	2 959 000,00	2 912 589,33	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 800,00	67 800,00	66 015,79	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 425,00	1 809 525,00	1 801 032,76	99,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 054,00	139 008,00	139 007,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 106,00	351 688,00	332 025,68	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 358,00	45 276,00	40 953,28	90,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 287,00	116,00	116,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 101,00	130 190,00	129 410,10	99,4
		4260	Zakup energii	52 000,00	55 070,00	55 064,35	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 653,00	22 999,57	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	6 894,00	6 677,40	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37 689,00	162 969,00	162 633,67	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	588,48	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 320,39	66,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	6 789,58	84,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	590,60	39,4
		4430	Różne opłaty i składki	19 145,00	19 145,00	15 849,72	82,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 167,00	54 442,00	54 441,24	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 517,00	3 517,00	3 517,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 151,00	11 015,00	11 014,80	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 592,00	8 592,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	6 949,50	69,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 940,00	106 940,00	97 390,71	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	26 475,00	22 566,57	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 900,00	15 877,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	37 200,00	31 630,19	85,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	19 999,95	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	4 392,00	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 290,00	1 290,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	135,00	135,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	364 000,00	410 000,00	393 909,67	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 714,00	2 713,27	100,0
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 800,00	7 840,16	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	84 000,00	82 250,40	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 286,00	110 997,04	92,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190 000,00	190 200,00	190 108,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x
757			**Obsługa długu publicznego**	**8 350 000,00**	**5 650 000,00**	**5 509 079,94**	**97,5**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 350 000,00	5 650 000,00	5 509 079,94	97,5
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	144 300,00	119 500,00	82,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 350 000,00	5 505 700,00	5 389 579,94	97,9
758			**Różne rozliczenia**	**3 154 350,00**	**1 222 239,00**	**0,00**	**0,0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 154 350,00	1 222 239,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 704 350,00	1 222 239,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,00	x
801			**Oświata i wychowanie**	**108 736 667,00**	**115 522 535,00**	**115 386 961,87**	**99,9**
	80101		Szkoły podstawowe	27 212 560,00	30 233 411,00	30 221 903,94	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 019,00	267 686,00	267 685,36	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 845,00	66 595,00	66 578,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 964 497,00	19 746 045,00	19 746 044,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617 281,00	1 502 804,00	1 502 797,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251 842,00	3 527 884,00	3 527 883,43	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	202,84	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464 451,00	404 535,00	404 530,17	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	12,25	40,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	1 865,00	1 865,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	8 172,00	8 172,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 180,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 467,00	605 750,00	605 687,55	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	114 454,00	114 453,06	100,0
		4260	Zakup energii	1 458 389,00	1 419 757,00	1 419 751,03	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	47 550,00	499 482,00	499 476,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	20 936,00	20 932,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 576,00	275 273,00	275 262,94	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	800,00	2 600,00	2 200,00	84,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 569,00	12 586,00	12 577,73	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 946,00	27 614,00	27 606,84	100,0
		4381	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	4 722,00	4 721,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	7 931,00	7 927,32	100,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	111,30	99,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 604,00	33 039,00	26 025,20	78,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 502,00	48 542,00	48 536,28	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158 711,00	1 152 083,00	1 152 082,59	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 079,00	14 962,00	14 959,72	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 402,00	81 287,00	81 284,11	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	90,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00	18 887,00	18 883,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	140 000,00	136 487,60	97,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 783,00	159 782,74	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 743,00	29 734,44	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 452,00	36 378,45	99,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 022 794,00	3 355 181,00	3 354 874,08	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 681,00	1 680,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 530,00	2 302 433,00	2 302 430,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 698,00	176 505,00	176 504,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 844,00	416 506,00	416 505,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 609,00	53 792,00	53 713,68	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	60 311,00	60 313,23	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 819,00	33 758,08	99,8
		4260	Zakup energii	88 000,00	83 848,00	83 846,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	11 686,00	11 684,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 189,00	1 187,88	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	22 392,00	22 238,78	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 411,00	1 410,12	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 760,00	2 757,62	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	599,48	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 813,00	111 123,00	111 123,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	5 484,00	5 482,33	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 460,00	5 458,50	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 540,00	3 646,00	3 645,48	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 735,00	56 734,28	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 687,00	1 028 864,00	1 025 704,00	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 095,00	0,00	0,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	251,00	251,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 715,00	722 709,00	720 099,40	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	62 743,00	62 738,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 141,00	133 823,00	133 374,72	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 724,00	18 352,00	18 280,05	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 849,00	8 842,71	99,9
		4260	Zakup energii	0,00	24 900,00	24 897,58	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 936,00	1 933,12	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	66,00	65,32	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 564,00	5 558,86	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	275,00	273,51	99,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	590,00	587,88	99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	445,00	444,56	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	148,00	148,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	398,26	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 062,00	47 034,00	47 034,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743,00	740,71	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36,00	36,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	14 666 119,00	16 245 945,00	16 223 493,27	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 967 003,00	5 372 038,00	5 352 532,56	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	14 098,00	14 089,21	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 605,00	7 193 637,00	7 192 808,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 683,00	540 634,00	540 629,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 944,00	1 267 626,00	1 267 622,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 459,00	147 317,00	147 313,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 883,00	51 195,00	51 193,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 234,00	178 570,00	178 552,49	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	5 634,00	5 632,66	100,0
		4260	Zakup energii	370 265,00	278 596,00	276 620,76	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	19 809,00	36 069,00	36 067,84	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 630,00	6 451,00	6 447,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 256,00	134 218,00	134 202,44	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 875,00	7 042,00	7 038,20	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 821,00	13 229,00	13 224,60	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 758,00	1 848,00	1 835,94	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 259,00	7 916,00	7 910,69	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 225,00	465 426,00	465 426,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	851,00	851,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 614,00	28 872,00	28 870,61	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18 133,00	18 131,70	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 577,00	1 577,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	4 849,00	4 817,60	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	453 873,00	453 849,82	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 122 403,00	1 190 317,00	1 183 295,52	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,02	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 684,00	871 678,00	865 933,95	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00	54 220,00	54 219,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 787,00	148 327,00	147 402,32	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 206,00	20 712,00	20 414,48	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	15 687,00	15 683,98	100,0
		4260	Zakup energii	17 500,00	22 500,00	22 490,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 298,13	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	289,00	288,58	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	5 010,00	5 008,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	298,99	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	581,90	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 294,00	47 294,00	47 294,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 982,33	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 073,00	68 873,00	68 873,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 073,00	68 873,00	68 873,00	100,0
	80110		Gimnazja	15 466 180,00	17 380 362,00	17 380 268,45	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 638,00	662 842,00	662 841,36	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	428 478,00	505 811,00	505 810,91	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 506,00	50 265,00	50 263,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 717 852,00	10 587 830,00	10 587 829,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902 167,00	839 108,00	839 102,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 005,00	1 917 081,00	1 917 080,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 969,00	233 054,00	233 051,84	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	167 342,00	167 340,88	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 197,00	1 197,00	100,0
		4260	Zakup energii	612 345,00	576 788,00	576 786,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 740,00	52 452,00	52 449,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	9 641,00	9 640,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 426,00	84 160,00	84 157,60	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 030,00	4 139,00	4 138,37	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 790,00	3 049,00	3 047,55	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 066,00	12 018,00	12 016,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 262,00	5 781,00	5 779,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 032,00	12 877,00	12 875,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 756,00	629 621,00	629 621,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 559,00	1 481,00	1 481,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 279,00	45 417,00	45 416,36	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,48	74,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	5 490,00	5 488,89	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 950,00	99,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 705,00	770 704,69	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 007,00	183 992,24	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 204,00	7 202,88	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 872 811,00	2 013 093,00	2 012 021,41	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	1 204,11	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 414,00	1 403 345,00	1 402 571,80	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 100,00	110 802,00	110 800,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 234,00	253 115,00	253 113,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 584,00	32 353,00	32 349,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	32 961,00	32 958,03	100,0
		4260	Zakup energii	64 800,00	56 149,00	56 144,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 298,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	670,00	669,76	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	16 939,00	16 929,07	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 277,00	1 276,51	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 993,00	1 992,06	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	9 692,00	9 692,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 779,00	61 026,00	61 026,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	3 407,00	3 192,21	93,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 560,00	3 804,00	3 803,48	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 470,00	148 479,00	145 621,40	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	165 470,00	148 479,00	145 621,40	98,1
	80120		Licea ogólnokształcące	11 715 707,00	11 758 114,00	11 736 397,43	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449 371,00	874 978,00	862 379,44	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 380,00	10 377,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 394,00	7 377 469,00	7 377 468,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 949,00	608 029,00	608 028,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 980,00	1 347 425,00	1 347 425,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 980,00	153 596,00	153 594,97	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 763,00	131 331,00	131 322,53	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 829,00	6 105,19	41,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 132,00	30 131,69	100,0
		4260	Zakup energii	465 926,00	378 453,00	378 446,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	213 339,00	213 302,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 307,00	6 306,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 708,00	103 099,00	103 094,19	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 346,87	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 620,00	7 198,00	7 197,29	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	946,00	945,64	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 650,00	13 995,00	13 993,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	6 570,00	6 569,27	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	396,00	345,68	87,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 577,00	14 937,00	14 935,01	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 049,00	399 540,00	399 540,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 424,00	2 689,00	2 689,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 426,00	34 824,00	34 824,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 484,00	11 483,50	100,0
		4950	Różnice kursowe	517,00	182,00	181,82	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 204,00	7 202,88	100,0
	80123		Licea profilowane	245 153,00	242 643,00	242 639,86	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 860,00	141 579,00	141 578,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 437,00	18 160,00	18 159,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 991,00	24 371,00	24 370,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	2 765,00	2 764,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	45 372,00	29 735,00	29 734,37	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 956,00	1 955,30	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,00	8 677,00	8 677,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	21 720 369,00	23 062 845,00	23 017 867,79	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 168,00	1 572 031,00	1 563 555,03	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 084,00	16 132,00	16 129,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 596 504,00	14 729 078,00	14 729 073,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216 192,00	1 159 846,00	1 159 842,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 804,00	2 665 002,00	2 665 000,54	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,00	4 507,00	4 192,15	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 322,00	279 704,00	279 700,57	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	614,00	649,00	576,61	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	1 330,00	1 330,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 445,00	32 885,00	27 887,32	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 307,00	300 714,00	300 707,65	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	22 268,00	22 267,48	100,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 382,00	8 382,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	841 284,00	760 301,00	760 293,61	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 220,00	185 217,00	185 213,57	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	9 265,00	9 264,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 664,00	95 417,00	95 410,59	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	107 919,00	110 798,00	104 566,01	94,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 710,00	7 637,00	7 634,78	100,0
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	783,00	783,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	750,00	750,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 300,00	25 967,00	25 965,05	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 853,00	7 850,15	100,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	412,00	0,00	0,00	x
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 241,00	36 881,00	25 002,42	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	49 300,00	54 092,00	54 090,14	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	2 374,00	2 924,00	2 923,20	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895 249,00	862 701,00	862 701,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 084,00	2 526,00	2 522,00	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 448,00	35 892,00	35 892,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	830,00	830,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 952,00	6 220,00	6 217,61	100,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	457,00	456,36	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	41 222,00	91,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 806,00	18 799,32	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	946 396,00	921 772,00	921 767,70	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 333,00	621 141,00	621 141,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 819,00	44 937,00	44 936,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 330,00	106 252,00	106 251,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 654,00	13 147,00	13 146,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 797,00	27 796,18	100,0
		4260	Zakup energii	69 000,00	46 000,00	45 999,89	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	804,00	803,49	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 405,00	6 404,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	417,00	416,20	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	446,00	445,76	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 198,00	1 197,84	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 760,00	43 760,00	43 760,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 968,00	4 968,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 552 057,00	1 571 689,00	1 571 034,31	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	280,00	278,98	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 464,00	1 126 897,00	1 126 548,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 115,00	89 277,00	89 276,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 566,00	202 354,00	202 231,34	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 870,00	22 754,00	22 630,99	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	24 118,00	24 116,51	100,0
		4260	Zakup energii	40 900,00	34 900,00	34 888,99	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 497,90	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 274,10	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	11 620,00	11 614,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	789,60	98,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 019,00	1 017,77	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 905,00	2 905,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 862,00	48 670,00	48 670,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 295,00	2 293,39	99,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 010 071,00	1 110 070,00	1 109 980,11	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	80,00	72,92	91,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 354,00	698 352,00	698 352,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 787,00	61 017,00	61 014,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 631,00	132 399,00	132 395,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 272,00	17 694,00	17 691,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 830,00	11 826,10	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 594,00	31 590,86	100,0
		4260	Zakup energii	9 321,00	23 391,00	23 391,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	440,00	434,19	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	498,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 245,00	20 840,00	20 838,51	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	810,65	96,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 695,00	3 755,00	3 748,12	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 704,00	49 810,00	49 802,25	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 122,00	1 116,76	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 860,00	1 855,69	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 342,00	53 556,00	53 556,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	540,00	540,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	445,27	98,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 821,00	413 821,00	413 663,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 730,00	3 730,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263 291,00	263 290,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	413 821,00	86 108,00	86 107,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 982,00	2 966,58	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 710,00	57 568,15	99,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 383,00	1 358 853,00	1 357 807,86	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 794,00	5 410,00	5 407,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 461,00	737 428,00	737 211,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 410,00	48 913,00	48 907,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 337,00	127 197,00	127 193,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 632,00	11 010,00	11 007,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 069,00	56 752,00	56 746,70	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41 696,00	41 692,20	100,0
		4260	Zakup energii	185 214,00	162 550,00	161 761,40	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 132,00	54 879,00	54 875,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00	1 046,00	1 043,87	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26 229,00	28 155,00	28 149,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	342,00	317,00	316,02	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 814,00	1 867,00	1 866,25	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	246,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 112,00	1 856,00	1 854,42	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 295,00	38 403,00	38 403,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 414,00	16 445,00	16 444,37	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	349,00	348,40	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 334,00	24 334,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	5 253 613,00	3 418 203,00	3 399 748,36	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	63 000,00	63 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 827,00	179 833,00	179 829,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 466,00	12 668,00	12 667,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 438,00	44 558,00	44 341,07	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 163,00	4 951,00	4 823,43	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	81 108,00	79 057,40	97,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 356,00	11 488,00	10 485,00	91,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	4 417,00	3 415,00	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	84 286,00	84 117,38	99,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 557,00	4 800,00	4 798,40	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 434,00	1 431,03	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	182 200,00	105 405,00	103 967,87	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	560 900,00	77 944,00	77 198,81	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342 668,00	1 244 982,00	1 238 633,32	99,5
		4308	Zakup usług pozostałych	72 965,00	60 456,00	58 547,01	96,8
		4309	Zakup usług pozostałych	12 878,00	27 624,00	25 727,10	93,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	354,00	353,23	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	107,00	106,43	99,5
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	240,00	240,00	100,0
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	7 038,00	4 233,00	3 615,18	85,4
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 242,00	2 006,00	1 387,39	69,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	899,00	99,9
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	572,00	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	102,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 050,00	750,00	71,4
		4438	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 168,00	1 167,90	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	315,00	207,00	206,10	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 404 233,00	1 394 660,00	1 394 660,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	3 324,00	3 323,64	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	x
851			**Ochrona zdrowia**	**2 150 000,00**	**2 303 335,00**	**2 209 931,75**	**95,9**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	174 109,80	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192 000,00	192 000,00	174 109,80	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	90 000,00	69 600,13	77,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	61 000,00	60 600,13	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 000,00	6 000,00	42,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 000,00	2 013 335,00	1 966 221,82	97,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	520 350,00	518 758,57	99,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	157 000,00	156 997,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	89,00	88,72	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 786,00	187 109,00	187 063,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	4 538,00	4 312,25	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 244,00	45 512,00	45 497,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	3 449,00	3 408,34	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 121,00	122 198,00	112 327,23	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 291,00	33 995,00	25 972,68	76,4
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	18 516,00	18 505,01	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 924,00	15 913,00	15 911,81	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	86,00	86,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	555 297,00	260 786,00	237 835,73	91,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	423,00	420,63	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 995,00	2 012,00	2 007,07	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 944,00	9 944,00	9 943,56	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	127,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	2 188,00	2 187,86	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,30	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	547 000,00	544 459,31	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 212,00	99,0
852			**Pomoc społeczna**	**25 696 557,00**	**29 962 067,00**	**28 996 679,77**	**96,8**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 430 360,00	3 481 938,00	3 347 083,13	96,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 807 200,00	1 957 533,00	1 954 048,12	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 740,00	1 479,21	85,0
		3110	Świadczenia społeczne	43 240,00	85 240,00	81 655,61	95,8
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 457,00	733 272,00	699 588,04	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 807,00	66 109,00	66 108,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 717,00	150 758,00	131 482,12	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 377,00	19 712,00	17 669,40	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	21 361,00	21 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	67 066,00	52 608,42	78,4
		4220	Zakup środków żywności	70 500,00	60 500,00	46 986,21	77,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 059,00	11 459,00	9 690,46	84,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	454,85	75,8
		4260	Zakup energii	118 930,00	91 197,00	58 422,44	64,1
		4270	Zakup usług remontowych	100 900,00	97 600,00	92 826,70	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 326,00	1 114,00	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 470,00	48 268,00	44 277,45	91,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	735,00	749,00	747,31	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 800,00	1 442,77	80,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	664,00	224,20	33,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 622,00	5 619,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 852,00	42 780,00	42 777,75	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 786,00	9 942,00	9 940,29	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	640,00	559,50	87,4
	85202		Domy pomocy społecznej	5 262 700,00	5 769 603,00	5 662 321,76	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	4 863,00	4 862,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 488,00	1 362 014,00	1 362 012,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 733,00	98 463,00	98 462,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 411,00	248 746,00	248 745,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 875,00	27 097,00	27 096,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00	9 324,00	9 323,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,00	105 259,00	105 255,44	100,0
		4220	Zakup środków żywności	298 716,00	301 973,00	301 972,20	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	26 131,00	26 130,91	100,0
		4260	Zakup energii	230 000,00	262 766,00	262 765,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	69 136,00	159 447,00	157 891,67	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 547,00	1 546,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 667,00	98 192,00	97 578,89	99,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 912 348,00	2 807 293,99	96,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 323,00	1 322,22	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	540,00	539,21	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 601,00	2 600,41	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 280,00	1 279,29	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 419,00	6 418,79	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 039,00	59 076,00	59 075,85	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	40 280,00	40 280,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 171,00	1 170,90	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 078,00	30 078,00	30 078,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 965,00	1 964,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	1 672,46	98,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 981,50	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia	845 000,00	883 800,00	772 626,56	87,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	1 098,00	1 097,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 912,00	244 785,00	244 768,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 279,00	17 979,00	17 975,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 953,00	45 234,00	45 233,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 039,00	4 043,00	4 042,28	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 425,00	4 425,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 350,00	37 349,57	100,0
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	117 999,99	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	642,00	641,40	99,9
		4260	Zakup energii	64 000,00	66 738,00	58 774,40	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 726,00	51 457,65	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	146,00	146,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 552,00	12 551,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	761,00	742,71	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	532,00	531,19	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 324,00	1 323,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	861,00	860,54	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 645,00	10 484,00	10 483,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	956,00	956,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 919,00	13 919,00	13 918,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	245,00	245,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	147 100,58	58,8
	85204		Rodziny zastępcze	1 697 200,00	1 542 172,00	1 510 480,22	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 908,00	1 212 850,00	1 216 406,04	100,3
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	154 576,00	131 434,31	85,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 040,00	58 821,00	58 761,25	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	3 762,00	3 761,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 919,00	26 156,00	22 071,80	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00	3 113,00	2 509,14	80,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 552,00	77 984,00	72 391,03	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	107,54	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 112,00	29,50	2,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	3 198,00	3 008,31	94,1
	85206		Wspieranie rodziny	37 350,00	74 037,00	73 340,34	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	58 981,00	58 957,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 418,00	2 338,06	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	10 151,00	10 130,30	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	455,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211,00	2 032,00	1 914,38	94,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 000,00	172 316,00	153 158,06	88,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	598,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00	60 250,00	60 247,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00	4 622,00	4 583,46	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00	11 081,00	11 080,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 580,00	1 579,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 983,00	10 840,89	98,7
		4260	Zakup energii	9 934,00	15 018,00	7 601,16	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	423,00	421,70	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	108,00	108,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 501,00	33 991,00	33 990,27	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 184,93	91,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	2 188,00	2 187,86	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	30 172,00	18 734,67	62,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 300,00	238 400,00	237 246,75	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 300,00	238 400,00	237 246,75	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 008 000,00	3 782 159,00	3 696 922,21	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 000,00	3 702 599,00	3 617 362,26	97,7
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	79 560,00	79 559,95	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 505 000,00	2 453 000,00	2 361 232,26	96,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 000,00	2 453 000,00	2 361 232,26	96,3
	85216		Zasiłki stałe	1 842 000,00	2 810 000,00	2 785 153,55	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 000,00	2 810 000,00	2 785 153,55	99,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 549 617,00	1 259 165,04	81,3
		3257	Stypendia różne	0,00	100 000,00	47 398,63	47,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	371 034,00	368 385,25	99,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 892,00	28 886,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 204,00	75 971,49	97,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 928,00	7 717,82	86,4
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 500,00	2 285,28	91,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 511,00	67 055,85	86,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 872,00	65 966,89	79,6
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	780 542,00	576 497,89	73,9
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 270,00	2 250,00	99,1
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 330,00	1 216,38	91,5
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 234,00	2 233,44	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 711 900,00	4 090 978,00	4 090 868,19	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 303,00	21 302,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 806,00	2 709 221,00	2 709 161,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	199 800,00	199 786,96	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 373,00	475 320,00	475 318,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 590,00	42 610,00	42 608,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 327,00	1 365,00	1 365,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	78 268,00	78 267,34	100,0
		4260	Zakup energii	110 000,00	173 795,00	173 793,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 917,00	16 916,11	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 139,00	3 174,00	3 172,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	126 719,00	126 718,58	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 316,00	1 181,00	1 177,52	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 605,00	3 604,49	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 905,00	17 540,00	17 536,91	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 806,00	24 708,00	24 705,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 737,00	8 409,00	8 407,94	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 649,00	94 812,00	94 810,87	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	36 978,00	36 978,00	36 966,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 474,00	31 859,00	31 855,08	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	624,00	623,62	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 770,00	1 770,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	20 999,45	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	200 800,00	200 765,69	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 292,00	1 291,22	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 249,00	114 349,00	114 348,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 975,00	25 245,00	25 244,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 113,00	33 811,00	33 809,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	1 797,00	1 795,12	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 532,00	3 530,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	242,00	241,20	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	2 603,00	2 600,07	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	362,00	360,10	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	1 355,00	1 354,25	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	264,57	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 244,00	10 057,00	10 056,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	810,00	809,50	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	360 500,00	355 708,30	98,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	360 500,00	355 708,30	98,7
	85295		Pozostała działalność	2 480 747,00	2 552 747,00	2 490 607,71	97,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	307 200,00	354 090,00	353 989,72	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 800,00	2 141 800,00	2 086 531,96	97,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	733,00	365,29	49,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	130,00	64,47	49,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,00	105,00	52,07	49,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	20,00	9,20	46,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 517,00	5 378,00	2 125,00	39,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	949,00	375,00	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 188,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	1 103,00	1 032,75	93,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	194,00	182,25	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	5 557,00	4 380,00	78,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 482 322,00**	**1 607 899,00**	**1 561 585,42**	**97,1**
	85305		Żłobki	1 232 522,00	1 197 899,00	1 197 392,58	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 200,00	74 000,00	74 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 375,00	3 375,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 132,00	630 147,00	630 147,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 703,00	46 787,00	46 786,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 514,00	112 965,00	112 964,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 780,00	10 556,00	10 555,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	47 983,00	47 982,30	100,0
		4220	Zakup środków żywności	127 158,00	115 426,00	115 425,41	100,0
		4260	Zakup energii	51 955,00	48 912,00	48 911,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	36 897,00	37 536,00	37 034,88	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	858,00	858,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 058,00	9 450,00	9 449,76	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	747,00	746,40	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 236,00	1 665,00	1 664,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	826,00	825,87	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 694,00	32 599,00	32 599,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 235,00	9 343,00	9 343,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 494,00	13 494,00	13 494,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,00	1 229,50	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 800,00	202 800,00	188 072,59	92,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	102 856,00	93 613,70	91,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	80 693,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 095,70	54,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	15 324,00	12 250,19	79,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	420,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 000,00	176 000,00	145 047,29	82,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,00	6 663,00	4 593,73	68,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	439,00	438,17	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 262,00	44 998,00	34 513,98	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	27 747,04	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 900,00	57 668,65	87,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	20 085,72	67,0
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	31 200,00	31 072,96	99,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 090,03	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	898,24	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	816,00	803,65	98,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	141,80	98,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	123,20	60,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	21,76	60,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00	420,14	98,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	74,14	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 625 605,00**	**14 357 319,00**	**14 187 507,71**	**98,8**
	85401		Świetlice szkolne	2 474 813,00	2 564 826,00	2 564 276,70	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 836,00	13 836,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 841,00	1 884 204,00	1 884 200,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 577,00	145 403,00	145 396,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 828,00	337 150,00	337 138,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 358,00	37 873,00	37 864,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 802,00	1 801,99	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	498,00	498,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 209,00	144 060,00	143 539,90	99,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 341 192,00	1 352 904,00	1 347 604,82	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	917,00	916,19	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 203,00	874 066,00	869 074,05	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 840,00	64 897,00	64 896,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 535,00	153 427,00	153 424,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 310,00	19 232,00	19 229,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	58 547,00	58 543,50	100,0
		4220	Zakup środków żywności	49 700,00	28 120,00	27 882,45	99,2
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 324,00	73 322,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 998,68	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 093,00	1 090,48	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	15 397,00	15 394,08	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	769,00	767,12	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 525,00	1 523,01	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	756,76	94,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 844,00	44 790,00	44 790,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 186,00	5 182,33	99,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 480,00	6 814,00	6 813,30	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 257,00	40 811,00	40 810,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 883,00	31 768,00	31 768,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 206,00	2 205,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501,00	5 665,00	5 665,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	797,00	797,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	375,00	375,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 210 213,00	2 359 328,00	2 252 825,82	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	576,00	575,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 545,00	1 392 971,00	1 392 971,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 262,00	11 313,00	11 309,35	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,00	1 998,00	1 995,77	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 694,00	104 957,00	104 956,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 242,00	246 248,00	246 248,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765,00	14 765,00	7 529,40	51,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	2 605,00	1 328,72	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 140,00	28 273,00	28 272,87	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	2 115,00	610,27	28,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00	107,70	28,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	176 623,00	176 623,00	139 967,04	79,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 168,00	31 168,00	24 700,07	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 213,00	45 212,62	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 833,00	40 920,00	32 995,58	80,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,00	7 221,00	5 822,75	80,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	6 189,00	6 188,16	100,0
		4260	Zakup energii	28 500,00	29 701,00	29 700,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 955,00	1 954,10	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	590,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 809,00	9 808,43	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	104 159,00	95 021,00	57 824,45	60,9
		4309	Zakup usług pozostałych	18 381,00	16 767,00	10 204,32	60,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	632,00	583,00	582,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	328,00	327,50	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 333,00	4 332,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 381,00	1 380,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 612,00	1 611,68	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 312,00	81 081,00	81 081,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	14,00	14,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 994,00	1 994,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	630,00	629,50	99,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 210 322,00	2 287 326,00	2 251 150,87	98,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	23 060,00	19 287,71	83,6
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 500,00	1 436 186,00	1 436 180,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 910,00	131 986,00	131 984,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 419,00	258 794,00	258 793,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 982,00	31 934,00	30 206,19	94,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	167,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	3 924,63	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	25 258,00	25 257,49	100,0
		4260	Zakup energii	117 800,00	71 844,00	52 628,53	73,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	2 802,00	2 695,06	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 508,00	3 397,20	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	46 112,00	45 987,04	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 772,00	1 996,00	1 511,52	75,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 050,05	89,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400,00	9 611,00	7 977,37	83,0
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	62,00	61,50	99,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 138,00	1 327,07	62,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 264,00	8 262,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 265,00	89 496,00	89 496,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	6 654,00	4 114,81	61,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 144,00	10 424,00	10 424,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 130,00	784,00	36,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 127 585,00	2 084 127,00	2 083 751,26	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 852,00	146 030,00	146 029,10	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 381,00	3 380,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 634,00	1 055 232,00	1 055 232,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 540,00	76 142,00	76 141,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 578,00	195 049,00	195 048,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 599,00	16 879,00	16 877,62	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 925,00	1 925,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 330,00	96 598,00	96 596,56	100,0
		4260	Zakup energii	378 500,00	238 534,00	238 533,47	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	104 370,00	104 004,54	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 477,00	1 476,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 106,00	53 186,00	53 184,86	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 078,00	2 077,69	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	4 389,00	4 388,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	440,00	440,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 575,00	5 574,16	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 382,00	59 800,00	59 800,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 164,00	21 594,00	21 594,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 448,00	1 447,50	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	1 606 875,00	1 586 580,66	98,7
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	1 312 034,00	1 304 613,56	99,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	294 841,00	281 967,10	95,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	169 987,00	167 983,00	167 981,76	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 987,00	167 983,00	167 981,76	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 556 481,00	1 720 746,00	1 720 636,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	890,00	888,35	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 164,00	1 130 294,00	1 130 294,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 728,00	88 790,00	88 789,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 232,00	200 091,00	200 091,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 175,00	26 013,00	26 012,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	48 786,00	48 785,59	100,0
		4220	Zakup środków żywności	33 936,00	11 771,00	11 770,47	100,0
		4260	Zakup energii	72 500,00	56 000,00	56 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 604,00	13 603,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	561,00	560,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	25 454,00	25 453,27	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	998,19	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	398,00	397,78	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 876,00	1 875,57	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	531,00	530,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	498,17	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 791,00	59 349,00	59 349,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 692,00	1 692,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	660,00	659,50	99,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 455,00	12 486,00	12 485,03	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 901,81	99,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 043,00	44 043,00	43 577,98	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 320,00	14 320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 083,00	14 072,98	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	44 043,00	8 400,00	8 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 640,00	6 185,00	93,1
	85495		Pozostała działalność	308 712,00	128 350,00	128 310,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 485,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	14 285,00	9 424,00	9 385,12	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 832,00	118 926,00	118 925,60	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 082 456,00**	**27 951 677,00**	**22 899 784,43**	**81,9**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	14 514 200,00	16 155 422,00	14 501 124,11	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 100,00	528 100,00	387 910,34	73,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	5 762,72	82,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 465,00	125 965,00	78 849,80	62,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 135,00	19 435,00	7 730,03	39,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	511 500,00	511 345,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	111 200,00	72 244,00	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	43 400,00	38 758,47	89,3
		4260	Zakup energii	14 500,00	6 200,00	6 193,74	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 023 740,00	14 621 662,00	13 381 891,07	91,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	400,00	397,65	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	698,14	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	4 900,00	4 796,39	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 100,00	1 749,33	56,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 348,85	72,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	1 448,50	14,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	511 500,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	285 672,00	248 389,28	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	285 672,00	248 389,28	86,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000,00	1 744 950,00	1 731 434,67	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 442,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 576 000,00	1 565 642,14	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 500,00	147 350,00	97,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	3 652 487,00	1 027 675,72	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 656,00	40 313,79	86,4
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 500,00	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	997 146,00	717 132,00	71,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 478 685,00	270 229,93	10,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 633 828,00	4 133 828,00	4 038 101,06	97,7
		4260	Zakup energii	2 113 828,00	2 513 828,00	2 491 527,20	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	420 000,00	418 635,93	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 198 400,00	1 126 413,56	94,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 524,37	95,3
	90095		Pozostała działalność	774 428,00	1 529 018,00	903 059,59	59,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 854,86	97,6
		4260	Zakup energii	16 000,00	29 500,00	24 361,34	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	76 000,00	63 764,50	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	552 800,00	572 900,00	529 670,25	92,5
		4308	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	32 776,44	48,2
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 774,00	10 284,08	87,3
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 833,00	2 833,00	1 098,60	38,8
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00	500,00	193,90	38,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	60 000,00	39 613,46	66,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 872,00	1 872,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 159,00	4 159,00	289,33	7,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	734,00	734,00	51,05	7,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 533,00	51,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	76,88	76,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	25 628,00	25 530,40	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	562 212,00	137 174,70	24,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 306,00	30 786,80	30,4
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 469 050,00**	**17 149 262,00**	**17 064 237,52**	**99,5**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	552 300,00	546 200,00	521 340,48	95,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	69 987,46	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	10 300,00	97,2
		4090	Honoraria	4 000,00	34 960,00	34 959,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	985,01	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	536 700,00	421 640,00	397 109,02	94,2
	92106		Teatry	5 987 000,00	6 239 000,00	6 236 066,40	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 466 000,00	5 567 129,00	5 567 128,95	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 000,00	397 871,00	397 783,95	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	274 000,00	271 153,50	99,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 750,00	4 863 710,00	4 836 774,40	99,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 417 000,00	3 594 390,00	3 594 377,73	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 352,00	695 475,00	693 726,02	99,7
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	475 653,74	95,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 830,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 970,00	26 247,00	26 247,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 598,00	47 598,00	46 768,91	98,3
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000,00	517 900,00	517 624,75	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	471 900,00	471 884,53	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	45 740,22	99,4
	92116		Biblioteki	3 185 000,00	3 251 202,00	3 251 181,49	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 138 431,00	3 193 431,00	3 193 431,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 569,00	57 771,00	57 750,49	100,0
	92118		Muzea	1 390 000,00	1 481 250,00	1 481 250,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 317 550,00	1 317 550,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	155 000,00	155 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	250 000,00	220 000,00	88,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	250 000,00	220 000,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	x
926			**Kultura fizyczna**	**4 519 650,00**	**5 374 092,00**	**5 327 734,57**	**99,1**
	92601		Obiekty sportowe	1 709 650,00	2 255 092,00	2 210 285,47	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 212,00	6 211,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 323,00	469 317,00	468 433,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 463,00	25 650,00	25 649,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 458,00	85 624,00	85 432,70	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 265,00	12 534,00	11 586,87	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 505,00	7 648,37	56,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	109 090,00	109 088,43	100,0
		4260	Zakup energii	466 000,00	387 761,00	375 349,37	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	138 608,00	135 895,99	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	960,00	59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	332 701,00	332 097,74	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	366,53	24,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 850,00	1 539,31	83,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	25 000,00	11 861,40	47,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	489 000,00	489 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 639,00	137,59	3,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 093,00	17 503,00	17 503,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 678,00	11 678,00	11 678,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 300,00	119 845,99	98,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 810 000,00	3 108 000,00	3 106 652,10	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 133 150,00	1 132 803,96	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	450 000,00	558 000,00	557 760,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 000,00	12 777,84	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 300,00	22 047,45	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340 000,00	668 550,00	668 262,85	100,0
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	x
	92695		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 797,00	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	10 797,00	98,2
			Razem:	**284 463 973,00**	**316 455 095,00**	**305 963 861,07**	**96,7**

Tabela 3.2

Realizacja wydatków miasta w 2014 roku
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**72 571,87**	**72 571,87**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	0,00	72 571,87	72 571,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 422,98	1 422,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	71 148,89	71 148,89	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 027,00**	**80 972,00**	**77 234,14**	**95,4**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 027,00	80 972,00	77 234,14	95,4
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	425,20	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 449,36	51 886,30	93,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 444,37	21 444,37	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 527,00	3 478,27	3 478,27	100,0
710			**Działalność usługowa**	**513 272,00**	**581 700,00**	**507 081,04**	**87,2**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500,00	58 500,00	58 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 381,00	45 381,00	45 381,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00	4 347,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554,00	7 554,00	7 554,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 218,00	1 218,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 222,00	4 222,00	2 062,40	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222,00	4 222,00	2 062,40	48,8
	71015		Nadzór budowlany	425 550,00	518 978,00	446 518,64	86,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	239,00	238,07	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 584,00	73 107,00	73 106,38	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 518,00	210 932,00	210 927,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 586,00	22 406,00	22 405,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 833,00	52 114,00	52 113,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 710,00	3 709,92	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 275,00	5 275,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	5 456,00	5 454,72	100,0
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 824,00	16 823,38	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	102,00	102,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	106 947,00	34 499,86	32,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 314,00	1 313,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	441,00	440,84	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 161,00	2 160,24	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 214,00	2 214,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 328,00	5 328,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	495,00	495,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	6,00	6,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 830,00	7 111,00	7 110,55	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	1 008,00	1 008,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	996,00	996,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	176,00	175,23	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	616,00	615,23	99,9
750			**Administracja publiczna**	**678 720,00**	**698 988,00**	**698 988,00**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 720,00	698 988,00	698 988,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 143,00	556 040,00	556 040,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 865,00	51 865,00	51 865,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 712,00	91 083,00	91 083,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 382,00**	**480 906,00**	**470 457,61**	**97,8**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 382,00	14 382,00	14 369,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 440,00	1 437,42	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	180,00	177,92	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 400,00	4 392,02	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350 308,00	339 872,96	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	193 725,00	183 300,00	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 483,00	2 482,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	299,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 591,00	6 586,15	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 968,00	126 965,24	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	450,00	448,93	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	191,00	190,56	99,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	116 216,00	116 215,29	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 840,00	56 840,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 222,10	4 222,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	527,10	527,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 700,00	26 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 960,30	13 960,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 423,50	12 423,29	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	993,00	992,70	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	250,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 527 475,00**	**8 977 323,00**	**8 977 288,34**	**100,0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 522 475,00	8 876 607,00	8 876 572,34	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	328 246,00	328 244,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	50 796,00	50 795,11	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	78 830,00	78 829,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 795,00	9 793,42	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 572 590,00	5 510 060,00	5 510 058,72	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	793 597,00	823 711,00	823 709,46	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	464 197,00	447 684,00	447 683,61	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	197 000,00	173 920,00	173 919,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 646,00	100 720,00	100 718,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	9 520,00	9 518,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	28 301,00	28 301,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	223 769,00	223 768,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 953,00	497 044,00	497 036,36	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 255,00	7 254,35	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	261,00	260,44	99,8
		4260	Zakup energii	194 600,00	176 342,00	176 340,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	159 377,00	159 374,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	31 192,00	31 190,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 662,00	116 776,00	116 771,45	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 564,00	1 563,61	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	6 554,00	6 553,94	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 558,00	10 557,61	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 541,00	25 540,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 031,00	5 630,00	5 629,34	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 469,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	34 139,00	34 139,00	34 139,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 338,00	4 338,00	4 338,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	270,00	270,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 679,00	2 678,75	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 499,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 716,00	95 716,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 016,00	5 016,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**76 167,00**	**73 835,71**	**96,9**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	75 617,00	73 291,21	96,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	400,00	305,12	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,00	716,20	97,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	74 479,00	72 269,89	97,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	550,00	544,50	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	545,00	544,50	99,9
851			**Ochrona zdrowia**	**63 555,00**	**65 970,00**	**65 915,91**	**99,9**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 555,00	58 362,00	58 359,60	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 555,00	58 362,00	58 359,60	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 608,00	7 556,31	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 356,00	6 348,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 097,00	1 091,22	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	116,82	75,4
852			**Pomoc społeczna**	**17 311 600,00**	**19 606 424,00**	**19 595 136,80**	**99,9**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 200,00	13 199,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	990,00	989,24	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 160,00	12 160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 154 000,00	18 696 940,00	18 696 880,29	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	990,00	988,78	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	16 639 380,00	18 115 059,00	18 115 057,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 815,00	363 836,00	363 796,69	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 877,00	27 198,00	27 195,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 267,00	64 901,00	64 899,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 525,00	5 658,00	5 656,71	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 076,00	19 074,81	100,0
		4260	Zakup energii	7 004,00	13 245,00	13 244,78	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	160,00	159,90	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	419,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	29 351,00	29 349,90	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	225,00	224,25	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 150,00	2 149,23	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	50,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	604,00	603,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,00	13 584,00	13 582,96	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 892,00	1 892,00	1 892,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	984,00	981,84	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 869,00	30 868,66	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 189,00	6 187,44	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	497,00	99,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 600,00	194 545,00	194 545,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 600,00	194 545,00	194 545,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	93 239,00	92 362,54	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	91 410,00	90 551,51	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 829,00	1 811,03	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 878,00	16 875,70	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 628,00	16 627,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	248,60	99,4
	85295		Pozostała działalność	0,00	591 622,00	581 274,03	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	568 800,00	568 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 860,00	7 140,00	72,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 697,00	1 227,34	72,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	99,22	54,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 584,00	3 359,47	44,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	648,00	38,1
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**409 250,00**	**500 060,00**	**500 032,39**	**100,0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 250,00	500 060,00	500 032,39	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	981,00	980,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 242,00	188 075,00	188 069,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 719,00	14 096,00	14 095,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 104,00	45 478,00	45 477,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 075,00	4 076,00	4 075,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	79 775,00	79 774,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	27 816,00	27 815,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	76,00	76,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 878,00	103 857,00	103 848,14	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 271,00	1 270,44	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	735,00	734,77	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 650,00	1 643,80	99,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 666,00	24 666,00	24 665,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	294,00	294,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	363,00	362,24	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	6 701,00	6 700,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,0
			Razem:	**27 567 281,00**	**31 142 081,87**	**31 039 541,81**	**99,7**

Tabela 3.3

Realizacja wydatków miasta w 2014 roku
Zadania realizowane na podstawie porozumień

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**3 132 400,00**	**3 132 400,00**	**3 017 754,32**	**96,3**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 132 400,00	3 132 400,00	3 017 754,32	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132 400,00	3 132 400,00	3 017 754,32	96,3
630			**Turystyka**	**8 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,0**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**873 688,00**	**955 460,00**	**896 988,07**	**93,9**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 122,00	3 119,39	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 611,00	2 608,83	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	446,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	63,58	99,3
	80104		Przedszkola	724 452,00	779 249,00	728 047,46	93,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 620,00	23 620,00	17 958,57	76,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 744,00	643 843,00	605 234,83	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 011,00	20 425,00	14 495,81	71,0
		4260	Zakup energii	76 762,00	75 851,00	75 848,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 315,00	15 510,00	14 509,55	93,5
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	6 342,00	6 338,08	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 288,00	5 286,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,00	923,76	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	128,17	99,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 382,00	8 053,00	5 509,14	68,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 382,00	8 053,00	5 509,14	68,4
	80130		Szkoły zawodowe	34 480,00	34 480,00	29 760,00	86,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 480,00	34 480,00	29 760,00	86,3
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	110 374,00	124 214,00	124 214,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 014,00	96 582,00	96 582,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	7 240,00	7 240,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 855,00	17 845,00	17 845,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	2 547,00	2 547,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**2 117 008,00**	**2 061 414,00**	**2 052 741,52**	**99,6**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 852 440,00	1 663 430,00	1 660 954,90	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 640,00	134 979,00	134 978,14	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 558 800,00	1 134 151,00	1 131 679,38	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	227 501,00	227 501,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	35 955,00	35 955,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	1 880,00	1 880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 470,00	34 467,38	100,0
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	37 601,00	37 601,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 830,00	13 693,00	13 693,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	264 568,00	301 621,00	295 424,64	97,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 800,00	172 866,00	171 005,86	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	121 768,00	121 978,00	117 918,78	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	974,00	933,92	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	133,12	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 665,00	5 432,96	95,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	96 363,00	96 361,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 776,00	70 775,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 050,00	7 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 417,00	1 416,48	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	406,00	406,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	900,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	900,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 944,00	9 943,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 846 440,00**	**1 862 996,00**	**1 825 658,00**	**98,0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	18 084,00	17 947,00	99,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00	18 084,00	17 947,00	99,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 830 000,00	1 844 912,00	1 807 711,00	98,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 830 000,00	1 844 912,00	1 807 711,00	98,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,0**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			Razem:	**7 988 536,00**	**8 101 270,00**	**7 882 141,91**	**97,3**

Tabela 4

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM (I+...+XV)	**-**	**20 032,7**	**32 980,0**	**29 332,6**	**88,9**	**-**	**29 184,7**	**13 935,7**	**680,0**	**14 569,0**	**147,9**
I.	**600**		**Transport i łączność**	**-**	**13 539,4**	**20 506,5**	**20 473,9**	**99,8**	**-**	**20 473,9**	**8 558,8**	**0,0**	**11 915,1**	**0,0**
1.		60015	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2014	6 398,4	6 398,4	6 398,4	100,0	zadanie wykonane; wybudowano odcinek ulicy Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Objazdową do ul. Lubańskiej o dł. 1,35 km, chodniki, 12 zjazdów, oświetlenie uliczne z 44 punktami oświetleniowymi, kanalizację deszczową, wykonano oznakowanie pionowe i poziome	6 398,4	1 092,4	0,0	5 306,0 RPO	0,0
2.		60015	opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - udział własny	2014-2016	50,0	50,0	50,0 w tym: 50,0*	100,0	zadanie w realizacji; umowę z wykonawcą zadania podpisano w październiku 2014 r., pierwsza płatność w I półroczu 2015 r. po wykonaniu badań geologicznych i uzyskaniu mapy do celów projektowych *50,0 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
3.		60015	wykupy gruntów	2014	50,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do wydatków bieżących na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod ul. Krakowską, ul. Objazdową, chodnik przy ul. Czarnoleskiej, rondo przy ul. Lubańskiej/Trasa Czeska	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		60015	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – zadanie I – od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra - Wrocław - udział własny	2009-2015	400,0	10,0	0,0	0,0	w grudniu 2014 r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadanie wprowadzone zostało na listę podstawową w priorytecie "Miasta" w ramach RPO; przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie - marzec 2015 r.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		60015	budowa odcinka ul. Nowowiejskiej do obwodnicy południowej - udział własny	2012-2016	330,0	5,5	0,0	0,0	zadanie nie rozpoczęte w 2014 r. z uwagi na brak środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania; w nowym okresie programowania unijnego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z PW INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.		60015	budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej	2012-2014	200,0	4 347,6	4 347,6 w tym: 2.276,0*	100,0	wybudowano węzły przy ul. Łomnickiej i ul. Podgórzyńskiej - m.in. wykonano nawierzchnie jezdni, pasów postojowych dla autobusów i stanowisk postojowych, chodników, oświetlenie drogowe, w trakcie realizacji węzeł przy ul. 1 Maja - m.in. wykonano nawierzchnię jezdni, zatoki postojowej i dla wysiadających, przystankowej, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie drogowe, kanał deszczowy, w 2015 r. m.in. wykonana zostanie ścieżka rowerowa, oznakowanie pionowe i poziome; płatności w I półroczu 2015 r. *2.276,0 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	4 347,6	1 159,9	0,0	3 187,7 RPO	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.		60015	przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze - udział własny	2010-2015	1 135,0	1 135,0	1 135,0 w tym: 1.135,0*	100,0	zadanie w realizacji; umowę z wykonawcą zadania podpisano w październiku 2014 r.; w ramach zadania w 2015 r. przebudowany zostanie odcinek ulicy Wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Objazdową o dł. 1,3 km wraz z przebudową i budową oświetlenia drogowego; termin zakończenia prac - lipiec 2015 r. *1.135,0 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	1 135,0	1 135,0	0,0	0,0	0,0
8.		60015	budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 - udział własny	2014-2016	192,0	72,0	71,9	99,9	opracowano program funkcjonalno-użytkowy i dokumentację projektową; w nowym okresie programowania unijnego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z PWT Czechy-Polska 2014-2020	71,9	71,9	0,0	0,0	0,0
9.		60015	budowa mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami - ul. Osiedle Robotnicze	2014	1 100,0	2 089,0	2 088,2	99,9	zadanie wykonane; m.in. wybudowano most na kanale Młynówka, drogi dojazdowe o długości 0,2 km, wykonano włączenia z ul. Górnej i ul. Pijarskiej, oznakowanie pionowe, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, zieleńce	2 088,2	1 229,2	0,0	859,0 budżet państwa	0,0
10.		60015	opracowanie dokumentacji projektowej na montaż wiat przystankowych	2014	12,0	12,0	11,9	99,2	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową posadowienia 5 wiat przystankowych w lokalizacjach: Osiedle Robotnicze - kierunek Centrum, ul. Morcinka - kierunek Centrum, ul. Morcinka - kierunek Osiedle Czarne, ul. W. Pola-Kozia - kierunek ul. Trzcińska, ul. Wolności-Daniłowskiego - kierunek Podgórzyn	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu kolejowego nad linią Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej	2014	72,0	72,0	72,0 w tym: 72,0*	100,0	wniosek o zatwierdzenie dokumentacji i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę części drogowej złożono w WUAiB w listopadzie 2014 r.; z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP (ostatnie uzgodnienia uzyskano w marcu 2015 r.) wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę części mostowej złożony zostanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przełomie marca i kwietnia 2015 r.; płatności w I półroczu 2015 r. *72,0 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0
12.		60015	budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z drogą wewnętrzną	2014	0,0	65,5	65,3	99,7	zadanie wykonane; przebudowano zatokę autobusową, przeniesiono punkt oświetlenia drogowego, wykonano przejście dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome	65,3	65,3	0,0	0,0	0,0
13.		60016	przebudowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Karłowicza do al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze	2014	130,0	85,0	84,0	98,8	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego o dł. 0,1 km, oznakowanie pionowe i poziome, zieleńce	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0
14.		60016	przebudowa ulicy Widok - etap I w 2014 r.	2011-2015	800,0	800,0	800,0 w tym: 415,1*	100,0	zadanie w realizacji; m.in. wykonano 29 punktów oświetlenia drogowego, sfrezowano nawierzchnię; z uwagi na konieczność wymiany uszkodzonej kanalizacji deszczowej przed wykonaniem nawierzchni jezdni wstrzymano prace do czasu przyznania dodatkowych środków na ten cel; środki przyznano w marcu 2015 r. *415,1 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.		60016	przebudowa ulicy Wyzwolenia Narodowego	2014	450,0	441,4	441,3	99,9	zadanie wykonane; m.in. wykonano nawierzchnię jezdni o dł. 0,21 km, nawierzchnię chodnika, oznakowanie pionowe, oświetlenie drogowe	441,3	441,3	0,0	0,0	0,0
16.		60016	przebudowa ulicy Powstania Listopadowego	2014	300,0	253,0	252,9	99,9	zadanie wykonane; wykonano przebudowę ul. Powstania Listopadowego na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do Powstania Styczniowego, m.in. wykonano nawierzchnię jezdni o dł. 0,17 km, nawierzchnię chodnika, oświetlenie drogowe, zieleńce	252,9	252,9	0,0	0,0	0,0
17.		60016	przebudowa chodnika przy ulicy Świerkowej oraz przebudowa odcinka chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	2014	95,0	120,2	120,1	99,9	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię chodnika przy ul. Świerkowej o dł. 0,14 km i nawierzchnię łącznika między ul. Grunwaldzką i ul. Lwówecką o dł. 0,15 km	120,1	120,1	0,0	0,0	0,0
18.		60016	przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Daniłowskiego i ul. Oskara Langego	2014	300,0	20,1	20,0	99,5	opracowano dokumentacje projektowe przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Oskara Langego i ul. Daniłowskiego	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
19.		60016	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek	2014	80,0	24,5	23,4	95,5	zadanie wykonane; wykonano przebudowę istniejących wylotów (Nr 6a, 7, 8, 10a) kanalizacji deszczowej do kanału Pijawnik	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0
20.		60016	utwardzenie odcinka ulicy Objazdowej	2014	95,0	111,0	110,8	99,8	zadanie wykonane; m.in. wykonano warstwę nawierzchni z płyt betonowych o dł. 0,15 km, uporządkowano pobocza	110,8	110,8	0,0	0,0	0,0
21.		60016	utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Urocza II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu	2014-2015	0,0	810,0	810,0 w tym: 472,0*	100,0	zadanie w realizacji; umowę z wykonawcą zadania podpisano w październiku 2014 r., wykonano roboty ziemne - korytowanie, utwardzono kruszywem kamiennym nawierzchnie części ulic: Paryskiej, Ateńskiej, Berlińskiej, Nowowiejskiej *472,0 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	810,0	810,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.		60016	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic	2014	100,0	110,0	107,6 w tym: 14,7*	97,8	opracowano dokumentacje projektowe na: - przebudowę skrzyżowania ulic Rataja i Cieplickiej, - budowę ulic Osiedla Urocza II - w lutym 2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę, płatność w I półroczu 2015 r. *14,7 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	107,6	107,6	0,0	0,0	0,0
23.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich	2014	0,0	49,0	49,0 w tym: 49,0*	100,0	umowę z wykonawcą zadania podpisano w listopadzie 2014 r.; dokumentacja w trakcie opracowania, płatność w I półroczu 2015 r. *49,0 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0
24.		60078	usuwanie skutków powodzi, w tym:	2014	1 200,0	3 224,2	3 223,9	99,9	-	3 223,9	801,0	0,0	2 422,9	0,0
a)			odbudowa ulicy Witosa	2014	430,0	265,9	265,9	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano odbudowę nawierzchni jezdni na dł. 0,55 km, muru oporowego, przepustów, zamontowano bariery ochronne	265,9	62,3	0,0	203,6 budżet państwa	0,0
b)			odbudowa ulicy Dzierżonia	2014	360,0	1 264,2	1 263,9	99,9	zadanie wykonane; m.in. odbudowano nawierzchnię jezdni na dł. 1,86 km, murów oporowych, przepusty, pobocza, oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano bariery ochronne	1 263,9	336,7	0,0	927,2 budżet państwa	0,0
c)			odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej DK3 wraz z odtworzeniem mostu drogowego na wysokości budynków 105-111	2014	150,0	362,5	362,5	100,0	zadanie wykonane; m.in. odbudowano most drogowy na rzece Radomierka wraz z nawierzchnią dojazdu o łącznej długości 24 mb	362,5	92,5	0,0	270,0 budżet państwa	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
d)			odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej DK3 wraz z odtworzeniem mostu drogowego na potoku Komar - dojazd do budynku nr 83	2014	90,0	472,8	472,8	100,0	zadanie wykonane; m.in. odbudowano most drogowy na potoku Komar wraz z nawierzchnią dojazdu o łącznej długości 75 mb	472,8	103,8	0,0	369,0 budżet państwa	0,0
e)			odbudowa ulicy Narciarskiej	2014	170,0	858,8	858,8	100,0	zadanie wykonane; m.in. odbudowano nawierzchnię jezdni na dł. 0,72 km, przepusty, wykonano oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe, zieleńce	858,8	205,7	0,0	653,1 budżet państwa	0,0
25.		60095	opracowanie dokumentacji rozbudowy lotniska w Jeleniej Górze	2014	50,0	201,1	190,6	94,8	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji drogi startowej, dróg kołowania i płyty postojowej poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni naturalnej wraz z mobilnym oświetleniem pasa startowego	190,6	51,1	0,0	139,5 budżet Woj. Dolnośląskiego	0,0
II.	**630**		**Turystyka**	**-**	**374,7**	**317,8**	**315,2**	**99,2**	**-**	**315,2**	**300,5**	**0,0**	**14,7**	**0,0**
1.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2014	24,7	21,7	21,0	96,8	zadanie wykonane; wykonano i zamontowano na tarasie widokowym oraz na I kondygnacji wieży Zamkowej 5 tablic dla osób z upośledzoną funkcją wzroku	21,0	6,3	0,0	14,7 RPO	0,0
2.		63095	budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta - udział własny	2014	50,0	0,0	0,0	0,0	zadanie przeniesione do działu 926 "Kultura fizyczna i sport", poz. 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		63095	budowa centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na os. Zabobrze III	2014	300,0	296,1	294,2	99,4	zadanie wykonane; zagospodarowano teren przy ul. Wiłkomirskiego na plac zabaw i siłownię zewnętrzną, m.in. wykonano nawierzchnię piaskową, nawierzchnię utwardzoną, chodniki, oświetlenie, zamontowano elementy małej architektury; JSM z własnych środków zakupiła i zamontowała urządzenia sportowo-zabawowe i urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, ławki	294,2	294,2	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**1 170,0**	**1 261,6**	**1 256,2**	**99,6**	**-**	**1 108,3**	**1 108,3**	**0,0**	**0,0**	**147,9**
1.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2014	150,0	150,0	147,9	98,6	zadanie wykonane; zakupiono 12 komputerów, 4 drukarki, kserokopiarkę, 3 notebooki, skaner, 2 samochody osobowo-towarowe	0,0	0,0	0,0	0,0	147,9 ZGKiM
2.		70005	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego, w tym na potrzeby lokali socjalnych, zwroty nakładów	2014	1 020,0	1 111,6	1 108,3	99,7	zadanie wykonane; m.in. nabyto nieruchomości niezabudowane położone przy ulicach: Łazienkowskiej, Wojewódzkiej, Generała Józefa Bema, Krętej 8-10, zapłacono ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyczółkowskiego 63	1 108,3	1 108,3	0,0	0,0	0,0
IV.	**710**		**Działalnośc usługowa**	**-**	**410,0**	**475,3**	**352,2**	**74,1**	**-**	**352,2**	**129,5**	**0,0**	**222,7**	0,0
1.		71004	MOVI-CITIES (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	2012-2014	210,0	275,3	267,9	97,3	zadanie wykonane; opracowano 3 dokumentacje projektowo-kosztorysowe na: - zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Kamienna łączącego ulicę Cieplicką z ulicą Piotra Ściegiennego, - przebudowę ulicy Wojska Polskiego (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, ul. Kochanowskiego i ul. W. Pola), - zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Tadeusza Kościuszki	267,9	45,2	0,0	222,7 POWT S-P	0,0
2.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) - II etap, zadanie I	2014	200,0	200,0	84,3	42,2	wytyczono granice terenu cmentarza i granice dwóch kwater grzebalnych, dokonano wycinki drzew	84,3	84,3	0,0	0,0	0,0
V.	**750**		**Administracja publiczna**	**-**	**372,0**	**402,4**	**402,2**	**100,0**	**-**	**402,2**	**402,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.		75023	zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania	2014	272,0	291,5	291,3	99,9	zadanie wykonane; m.in. zakupiono 50 zestawów komputerowych, 15 drukarek, 13 notebooków, 4 kserokopiarki wraz z modułami sieciowymi, serwer	291,3	291,3	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2014	100,0	59,7	59,7	100,0	zadanie wykonane; zakupiono i zamontowano urządzenia służące do kontroli ruchu na poziomie całości sieci w Urzędzie Miasta, zamontowano szafę krosową w budynku przy ul. Ptasiej 2-3	59,7	59,7	0,0	0,0	0,0
3.		75023	rozbudowa systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach Urzędu Miasta	2014	0,0	51,2	51,2	100,0	zadanie wykonane; m.in. włączono do systemu przeciwpożarowego sterowania trzymaczy drzwi pożarowych, zainstalowano czujki i zamontowano moduł wyłączający klimatyzację w serwerowni w budynku B przy ul. Sudeckiej 29	51,2	51,2	0,0	0,0	0,0
VI.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**50,0**	**1 370,7**	**1 187,8**	**86,7**	**-**	**1 187,8**	**108,7**	**0,0**	**1 079,1**	**0,0**
1.		75404	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu komputerowo-elektronicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2014	0,0	40,0	40,0	100,0	zadanie wykonane, zakupiono 12 zestawów komputerowych, 2 notebooki	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup sprzętu na doposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP	2014	0,0	4,5	4,5	100,0	zadanie wykonane; zakupiono maskę pełną do nurkowania	4,5	0,0	0,0	4,5 budżet państwa	0,0
3.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Sudeckiej 2	2014	0,0	1 167,5	984,6	84,3	zadanie wykonane; m.in. docieplono ściany, dach i 2 stropodachy, wymieniono 30 okien, drzwi zewnętrzne, zamontowano 225 opraw świetlnych LED wraz ze źródłami światła, system wentylacji, 8 kolektorów słonecznych, 10 bram garażowych, zmodernizowano kotłownię opalaną gazem	984,6	0,0	0,0	984,6 NFOŚiGW	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		75412	zakup systemu alarmowania dla ochotniczych straży pożarnych	2014	0,0	27,7	27,7	100,0	zadanie wykonane; zakupiono system alarmowania dla trzech jednostek OSP w Jeleniej Górze, Sobieszowie i Jagniątkowie, w tym stacje obiektowe, centralki alarmowe z czujnikami i sygnalizatorami zewnętrznymi, terminale, osprzęt	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0
5.		75416	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	2014	50,0	41,0	41,0	100,0	zadanie wykonane; zakupiono samochód osobowy patrolowy	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0
6.		75478	zakup quada z przyczepą dla Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze	2014	0,0	90,0	90,0	100,0	zadanie wykonane	90,0	0,0	0,0	90,0 budżet państwa	0,0
VII.	**758**		**Różne rozliczenia**	**-**	**450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.		75818	rezerwa na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - etap I w 2014 r. - udział własny	2014	300,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeznaczono na udział własny w projekcie pn. "termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze" i na zbilansowanie budżetu miasta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		75818	rezerwa na opracowanie projektów i analiz związanych z rewitalizacją obszarów miasta	2014	50,0	0,0	0,0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej środki finansowe przeznaczono na zbilansowanie budżetu miasta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		75818	rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane z inicjatywy mieszkańców	2014	50,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeznaczono na realizację zadania pn. "zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		75818	rezerwa na opracowanie projektów i analiz na potrzeby realizacji projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2014	50,0	0,0	0,0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej środki finansowe przeznaczono na zbilansowanie budżetu miasta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VIII.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**-**	**650,0**	**1 981,8**	**1 974,3**	**99,6**	**-**	**1 974,3**	**1 043,8**	**0,0**	**930,5**	**0,0**
1.		80101	SP Nr 5 ul. Lotnictwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze	2014	0,0	189,5	189,5	100,0	zadanie wykonane; m.in. ocieplono ściany zewnętrzne, stropodach i strop pod dachem, wymieniono drzwi zewnętrzne, wewnętrzną instalację c.o. wraz z grzejnikami	189,5	29,7	0,0	159,8 RPO	0,0
2.		80101	SP Nr 8 ul. Paderewskiego zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	3,6	100,0	zadanie wykonane	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
3.		80101	opracowanie dokumentacji na budowę basenu przy SP Nr 10 ul. Morcinka	2014	50,0	55,0	51,5 w tym: 50,2*	93,6	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy basenu; w lutym 2015 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę; płatność w I półroczu 2015 r. *50,2 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0
4.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka zakup siatki do piłkochwytów na boisko wielofunkcyjne	2014	0,0	4,5	4,5	100,0	zadanie wykonane	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
5.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki modernizacja wraz ze zmianą organizacji ruchu parkingu przy szkole - w ramach inicjatywy mieszkańców	2014	0,0	85,0	85,0	100,0	zadanie wykonane; przebudowano nawierzchnię placu - 300 m^2, wybudowano 10 miejsc parkingowych, ze środków Rady Rodziców ustawiono znaki drogowe	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0
6.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki zakup traktorokosiarki wraz z oprzyrządowaniem do koszenia i odśnieżania	2014	0,0	10,8	10,8	100,0	zadanie wykonane	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0
7.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki zakup pomp dozujących środki chemiczne do instalacji uzdatniania wody na basenie	2014	0,0	7,6	7,5	98,7	zadanie wykonane	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.		80101	Zespół SP Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska zakup traktorokosiarki wraz z oprzyrządowaniem do koszenia i odśnieżania	2014	0,0	10,0	10,0	100,0	zadanie wykonane	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
9.		80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka zakup mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - udział własny w zadaniu	2014	0,0	56,7	56,7	100,0	zadanie wykonane; współfinansowane ze środków PFRON w wysokości 76,1 tys. zł	56,7	56,7	0,0	0,0	0,0
10.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji c.o. i c.w.uż. oraz budowa dźwigu towarowego dla potrzeb kuchni	2013-2014	500,0	453,9	453,8	99,9	zadanie wykonane: wybudowano dwufunkcyjną kotłownię gazową, wymieniono instalację c.o. wraz z grzejnikami, wybudowano mały dźwig towarowy wewnątrz budynku	453,8	453,8	0,0	0,0	0,0
11.		80104	MP Nr 13 ul. Karłowicza zakup szafy na pościel	2014	0,0	6,0	6,0	100,0	zadanie wykonane	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
12.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima zakup zmywarki	2014	0,0	10,0	10,0	100,0	zadanie wykonane	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
13.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze	2014	0,0	954,7	954,7	100,0	zadanie wykonane; m.in. ocieplono ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropodach i strop pod dachem, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, wewnętrzną instalację c.o. wraz z grzejnikami	954,7	184,0	0,0	770,7 RPO	0,0
14.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	3,6	100,0	zadanie wykonane	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
15.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	3,6	100,0	zadanie wykonane	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
16.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza modernizacja monitoringu wizyjnego	2014	0,0	11,0	11,0	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono i dodatkowo zamontowano łącznie 14 kamer	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
17.		80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka zakup i montaż platformy przyschodowej do transportu uczniów niepełnosprawnych	2014	0,0	21,0	21,0	100,0	zadanie wykonane	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	3,6	100,0	zadanie wykonane	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
19.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	3,6	100,0	zadanie wykonane	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
20.		80130	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka zakup serwera	2014	0,0	8,0	8,0	100,0	zadanie wykonane	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
21.		80130	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	3,6	100,0	zadanie wykonane	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
22.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	3,6	100,0	zadanie wykonane	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
23.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju zakup kserokopiarki	2014	0,0	3,6	3,6	100,0	zadanie wykonane	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
24.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja wymiana stolarki okiennej	2014	0,0	45,0	41,2	91,6	zadanie wykonane; wymieniono 13 okien w kuchni i zapleczu kuchennym	41,2	41,2	0,0	0,0	0,0
25.		80148	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakup szafy metalowej przelotowej	2014	0,0	5,8	5,8	100,0	zadanie wykonane	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0
26.		80148	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakup maszyny "Wilk"	2014	0,0	4,5	4,5	100,0	zadanie wykonane; zakupiono maszynę "Wilk" do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
27.		80148	MP Nr 13 ul. Karłowicza zakup mebli kuchennych	2014	0,0	8,0	8,0	100,0	zadanie wykonane	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
28.		80148	MIP Nr 14 ul. Junaków zakup mebli kuchennych	2014	0,0	6,0	6,0	100,0	zadanie wykonane	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
29.		80195	zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych	2014	100,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do poszczególnych dysponentów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**-**	**480,0**	**627,0**	**623,7**	**99,5**	**-**	**623,7**	**623,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	2014	200,0	322,0	319,5	99,2	zadanie wykonane; m.in. wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni "sztuczna trawa" do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego, oświetlenie, zakupiono sprzęt sportowy	319,5	319,5	0,0	0,0	0,0
2.		85154	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych zagospodarowanie terenu sportowego	2014	200,0	225,0	225,0	100,0	zadanie wykonane; m.in. wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni "sztuczna trawa" do mini piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, zakupiono sprzęt sportowy	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0
3.		85154	zakup mobilnych boisk: mini boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki ulicznej	2014	80,0	80,0	79,2	99,0	zadanie wykonane; zakupiono mobilne mini boisko do piłki nożnej, mobilną nawierzchnię dla boiska do piłki nożnej (z trawy syntetycznej typu puzzle), mobilną nawierzchnię dla boiska do koszykówki (polipropylenowa w formie płytek)	79,2	79,2	0,0	0,0	0,0
X.	**852**		**Pomoc społeczna**	**-**	**277,7**	**282,7**	**179,8**	**63,6**	**-**	**179,8**	**179,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.		85202	wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2011-2014	1,7	1,7	1,7	100,0	zadanie wykonane; zakończono uzupełnianie balustrad schodowych, pochwytów na klatkach schodowych i odbojnic ściennych na ciągach komunikacyjnych; ze środków budżetu miasta opłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru; zadanie współfinansowane ze środków PFRON	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
2.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna zakup obieraczki	2014	0,0	5,0	5,0	100,0	zadanie wykonane	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		85203	przebudowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi al. Jana Pawła II - udział własny	2013-2016	250,0	250,0	147,1 w tym: 116,5*	58,8	wykonano wymianę konstrukcji stropodachu i pokrycia dachu - 345 m^2, wymianę ścian zewnętrznych 2 przybudówek; płatności dokonano w styczniu 2015 r.; w 2014 r. nie uzyskano dofinansowania zewnętrznego; w listopadzie 2014 r. i lutym 2015 r. złożono wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON i budżetu państwa - decyzje w I półroczu 2015 r. *116,5 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	147,1	147,1	0,0	0,0	0,0
4.		85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2014	21,0	21,0	21,0	100,0	zadanie wykonane; zakupiono klimatyzator do serwerowni, 2 zestawy komputerowe, monitor, 6 drukarek i 12 licencji na oprogramowanie komputerowe Microsoft Windows 7 i Microsoft Office Standard 2013	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0
5.		85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej al. Jana Pawła II zakupy inwestycyjne	2014	5,0	5,0	5,0	100,0	zadanie wykonane; zakupiono zestaw komputerowy	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
XI.	**853**		**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**-**	**0,0**	**30,0**	**20,1**	**67,0**	**-**	**20,1**	**20,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.		85321	zakup regałów do archiwum Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2014	0,0	30,0	20,1	67,0	zadanie wykonane; zakupiono i zamontowano regały przesuwne	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0
XII.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**0,0**	**150,0**	**149,9**	**99,9**	**-**	**149,9**	**149,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.		85407	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka zakup samochodu	2014	0,0	110,0	110,0	100,0	zadanie wykonane; zakupiono samochód osobowo-towarowy; MOS z przychodów własnych przeznaczył na ten cel 9,4 tys. zł	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
2.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych zagospodarowanie terenu sportowego	2014	0,0	40,0	39,9	99,8	zadanie wykonane; omówione w dziale 851 "Ochrona zdrowia", poz. 2	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XIII.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**771,5**	**4 450,1**	**1 302,7**	**29,3**	**-**	**1 302,7**	**215,8**	**680,0**	**406,9**	**0,0**
1.		90001	podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" sp. z o.o.	2014	0,0	0,3	0,0	0,0	w lutym 2015 r. Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała podwyższenie kapitału zakładowego PWiK "Wodnik" sp. z o.o.; środki finansowe przekazane będą w marcu 2015 r.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		90002	zakupy inwestycyjne - wpłatomaty	2014	160,0	160,0	0,0	0,0	uruchomiono dwa dodatkowe punkty kasowe przy ul. Sudeckiej 29 i pl. Piastowskim 14; odstąpiono od zakupu wpłatomatów z uwagi na trudności ze zintegrowaniem systemu wpłatomatów z systemem finansowo-księgowym i bankowym	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		90002	wkład pieniężny na uzupełnienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2014	511,5	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		90004	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie - w ramach inicjatywy mieszkańców	2014	0,0	150,5	147,3 w tym: 138,7*	97,9	zagospodarowano teren przy ul. Karkonoskiej na plac zabaw i siłownię zewnętrzną, m.in. wykonano nawierzchnię piaskową, nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, elementy małej architektury, ogrodzono teren; płatności uregulowano w styczniu 2015 r. *138,7 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	147,3	147,3	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		90005	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)	2014-2016	50,0	3 475,8	987,4	28,4	zadanie w realizacji; wykonano termomodernizację Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" (ocieplono ściany zewnętrzne, stropodach, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, zamontowano system solarowy-kolektory słoneczne), ponadto zmieniono system ogrzewania w 28 lokalach mieszkalnych likwidując 56 indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym; uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW (dotacja) i WFOŚiGW (dotacja i pożyczka)	987,4	37,7	680,0 WFOŚiGW	269,7 w tym: 193,0 NFOŚiGW 76,7 WFOŚiGW	0,0
6.		90095	przebudowa fontanny "NEPTUN" na Placu Ratuszowym - udział własny	2014	50,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta zadanie przeniesiono do remontów (dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", poz. 3)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2015	0,0	663,5	168,0	25,3	w 2014 r. zakupiono samochód specjalny rozpoznawczo-operacyjny wraz z wyposażeniem, wykonano makietę wyrzeźbioną w pylonie zawierającą plan Parku Norweskiego	168,0	30,8	0,0	137,2 POWT S-P	0,0
XIV.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**1 487,4**	**1 002,8**	**974,8**	**97,2**	**-**	**974,8**	**974,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem - opracowanie dokumentacji	2014	300,0	274,0	271,2 w tym: 268,8*	99,0	opracowano ocenę stanu technicznego zaplecza, podpisano umowę z wykonawcą zadania na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Teatru; termin opracowania dokumentacji - I półrocze 2015 r. *268,8 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	271,2	271,2	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		92109	renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne	2012-2017	1 039,8	26,2	26,2	100,0	wykonano projekt budowlany przebudowy obiektu i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę; w nowym okresie programowania unijnego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z PWT Polska-Czechy 2014-2020	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0
3.		92109	przebudowa pokrycia dachowego obiektu zabytkowego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze	2014-2015	0,0	500,0	475,6 w tym: 349,2*	95,1	wykonano pokrycie dachu (bez pokrycia dachu wieży), zamontowano okna połaciowe, wymieniono rynny spustowe z obróbkami blacharskimi; płatność w I półroczu 2015 r. *349,2 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	475,6	475,6	0,0	0,0	0,0
4.		92109	Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego pozytywne projekty - współudział w finansowaniu zadania	2013-2015	47,6	47,6	46,8	98,3	wykonano inwestycyjną część projektu; zakupiono kamerę cyfrową z oprzyrządowaniem, zestaw obiektywów do kamery, zestaw do rejestracji dźwięku filmowego, zestaw komputerowy do montażu cyfrowego filmów; zadanie współfinansowane z POWT Czechy-Polska	46,8	46,8	0,0	0,0	0,0
5.		92118	Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka zakup i montaż wystaw stałych, wykonanie eksponatów - współudział w finansowaniu zadania	2014-2015	100,0	155,0	155,0	100,0	zadanie w realizacji; wykonano 4 stałe wystawy: "Rogi i poroża", "Naturalny Skarbiec Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej", "Taki był Skarbiec Śląska", "Niesamowity Świat Owadów" i pierwszą część wystawy "Barwny Świat Ptaków"; zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW	155,0	155,0	0,0	0,0	0,0
XV.	**926**		**Kultura fizyczna**	**-**	**0,0**	**121,3**	**119,8**	**98,8**	**-**	**119,8**	**119,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.		92601	zakup dwóch kamer monitorujących strefę kibica na stadionie przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2014	0,0	40,0	39,0	97,5	zadanie wykonane; zakupiono 2 kamery i włączono je do systemu monitoringu miejskiego	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki budżetu miasta	pożyczki	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		92601	budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta - udział własny	2014	0,0	81,3	80,8 w tym: 17,1*	99,4	wybudowano siłownie zewnętrzne przy Placu Energetyka i w Parku Żiżki - wykonano nawierzchnie żwirowe, zamontowano po 4 urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przy ul. Kiepury 55 i 45a zamontowano łącznie 3 urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa na odwodnienie działki na Osiedlu Czarne, na której planowana jest budowa siłowni zewnętrznej, płatność w I półroczu 2015 r. *17,1 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	80,8	80,8	0,0	0,0	0,0

* - wydatki niewygasające

Tabela 5

Realizacja zadań remontowych w 2014 roku

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM (I+...+XIII)	**-**	**9 237,0**	**12 184,8**	**11 490,8**	**94,3**	**-**	**9 171,5**	**9 019,0**	**152,5**	**2 319,3**
I.	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**145,0**	**172,9**	**164,7**	**95,3**	**-**	**164,7**	**146,0**	**18,7**	**0,0**
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2014	65,0	92,9	86,5	93,1	zadanie wykonane; m.in. wykonano konserwację rowów o łącznej długości 6,3 km w obrębach: Cieplice, Czarne, Maciejowa, Sobieszów oraz w rejonach ulic: Wiejskiej, Grunwaldzkiej, Miłosza, Wesołej, Dębowej, Lubańskiej, Czarnoleskiej, remont 3 przepustów, udrożniono dopływ wody do stawów w Parku Norweskim	86,5	67,8	18,7 budżet Woj. Dolnośląskiego	0,0
2.		01008	udrożnienie urządzeń wodnych w rejonie ulic Sowińskiego i Lubańskiej	2014	40,0	40,0	39,7	99,3	zadanie wykonane; m.in. wykonano odmulenie rowu, wymieniono uszkodzone elementy rurociągu, zamontowano zastawkę kanałową naścienną	39,7	39,7	0,0	0,0
3.		01095	remont dróg rolniczych	2014	40,0	40,0	38,5	96,3	zadanie wykonane; wykonano konserwację bieżącą i naprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 1,5 km w obrębach Sobieszów, Czarne, Goduszyn	38,5	38,5	0,0	0,0
II.	**600**		**Transport i łączność**	**-**	**240,0**	**1 124,4**	**1 090,3**	**97,0**	**-**	**1 090,3**	**1 090,3**	**0,0**	**0,0**
1.		60015	likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta	2014	50,0	51,0	50,9	99,8	zadanie wykonane; wykonano pasy ostrzegawcze z wypustkami w celu wzbudzenia czujności pieszych uczestników ruchu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, na przystankach komunikacji miejskiej przy ulicach: Wojska Polskiego (Urząd Miasta), Wolności (Mała Poczta), Podwale	50,9	50,9	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		60016	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2014	100,0	102,5	102,5	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano nawierzchnię łącznika ul. Batalionów Chłopskich i ul. Wrocławskiej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Wrocławskiej wraz z ustawieniem barier zabezpieczających i ochronnych	102,5	102,5	0,0	0,0
3.		60016	remont chodnika przy budynku nr 43 przy ul. Karłowicza	2014	20,0	29,5	29,2	99,0	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię chodnika na dł. 66 mb, ustawiono obrzeża betonowe	29,2	29,2	0,0	0,0
4.		60016	remont chodnika od ul. Różyckiego do ul. Paderewskiego (przy SP Nr 8)	2014	70,0	52,5	52,4	99,8	zadanie wykonane; m.in. wykonano nawierzchnię chodnika na dł. 161 mb, ustawiono obrzeża betonowe	52,4	52,4	0,0	0,0
5.		60016	remonty dróg (w tym m.in. ulice: Drzymały, Kruszwicka, Struga, Karłowicza, Chrobrego)	2014	0,0	727,4	727,4	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano nawierzchnię ulic o łącznej długości 823 mb - Jaśminowej, odcinka ulicy Kruszwickiej (wraz z chodnikiem), odcinka ul. Karłowicza (wraz z chodnikiem) oraz chodnika w ciągu ulicy Struga o długości 410 mb	727,4	727,4	0,0	0,0
6.		60017	remont nawierzchni i oświetlenia ul. Cieplickiej przy posesjach 45, 45B, 45A, 43, 41 - w ramach inicjatywy mieszkańców	2014	0,0	161,5	127,9	79,2	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię odcinka ul. Cieplickiej o dł. 289 mb oraz 4 punkty świetlne	127,9	127,9	0,0	0,0
III.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**7 060,0**	**8 260,0**	**7 619,1**	**92,2**	**-**	**5 299,8**	**5 299,8**	**0,0**	**2 319,3**
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego z tego:	2014	6 260,0	6 860,0	6 219,3	90,7	m.in. wyremontowano elewacje 3 budynków, 11 dachów, częściowo naprawiono 5 dachów, prowadzono wymianę instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej i c.o., zamontowano 251 wodomierzy, wybudowano bądź przebudowano 57 pieców kaflowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano kominy, wyremontowano klatki schodowe, balkony; na fundusz remontowy przekazano łącznie środki finansowe w wysokości 2.667,5 tys. zł	3 900,0	3 900,0	0,0	2 319,3
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		3 000,0	3 900,0	3 900,0	100,0		3 900,0	3 900,0	0,0	0,0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		3 260,0	2 960,0	2 319,3	78,4		0,0	0,0	0,0	2 319,3 ZGKiM

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2014	800,0	1 400,0	1 399,8	99,9	zadanie wykonane; wyremontowano 32 lokale mieszkalne i 49 lokali socjalnych	1 399,8	1 399,8	0,0	0,0
IV.	**750**		**Administracja publiczna**	**-**	**200,0**	**297,7**	**297,5**	**99,9**	**-**	**297,5**	**297,5**	**0,0**	**0,0**
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej i ul. Ptasiej	2014	200,0	297,7	297,5 w tym: 112,8*	99,9	m.in. prowadzono prace w budynku przy ul. Ptasiej 6a w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych (w tym wymiana drzwi i okien w klasie odporności ogniowej, wydzielenie klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia do oddymiania grawitacyjnego), prowadzono prace remontowe w pomieszczeniach biurowych przy ul. Sudeckiej; w lutym 2015 r. zakończono remont wejścia do budynku UM od ul. Wojska Polskiego, w tym ganku schodów zewnętrznych, werandy i balkonu na II kondygnacji *112,8 tys. zł - wydatki, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego*	297,5	297,5	0,0	0,0
V.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**0,0**	**133,8**	**133,8**	**100,0**	**-**	**133,8**	**0,0**	**133,8**	**0,0**
1.		75411	remont pomieszczeń w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Sudeckiej	2014	0,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 10 pomieszczeń, m.in. położono tynki, regipsy, pomalowano pomieszczenia	50,0	0,0	50,0 budżet państwa	0,0
2.		75411	wymiana podłóg w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Sudeckiej	2014	0,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano posadzki, położono wykładzinę przemysłową w pomieszczeniach i korytarzach na I i II piętrze budynku	50,0	0,0	50,0 budżet państwa	0,0
3.		75411	naprawa pieca c.o. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Sokoliki	2014	0,0	33,8	33,8	100,0	zadanie wykonane	33,8	0,0	33,8 budżet państwa	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI.	**758**		**Różne rozliczenia**	**-**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.		75818	rezerwa na zadania remontowe realizowane z inicjatywy mieszkańców	2014	100,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe przeznaczono na zagospodarowanie terenu po byłym cmentarzu ewangelickim w Goduszynie oraz na remont nawierzchni i oświetlenia ul. Cieplickiej przy posesjach 45, 45B, 45A, 43, 41	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**-**	**550,0**	**773,2**	**772,4**	**99,9**	**-**	**772,4**	**772,4**	**0,0**	**0,0**
1.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej remont sal lekcyjnych	2014	0,0	15,0	15,0	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano salę lekcyjną, m.in. położono nowe tynki na ścianach i pomalowano, wymieniono wykładzinę	15,0	15,0	0,0	0,0
2.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej remont toalet	2014	0,0	122,3	122,3	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano toalety na I piętrze	122,3	122,3	0,0	0,0
3.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka remont toalet	2014	0,0	52,5	52,5	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano toalety na parterze	52,5	52,5	0,0	0,0
4.		80101	SP Nr 7 ul. Sudecka remont toalet	2014	0,0	49,2	49,2	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano toalety na II piętrze	49,2	49,2	0,0	0,0
5.		80101	SP Nr 7 ul. Sudecka remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osoby starsze na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego	2014	0,0	24,8	24,8	100,0	zadanie wykonane; utworzono pracownię na potrzeby kształcenia osób w zawodzie opiekuna osoby starszej	24,8	24,8	0,0	0,0
6.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont sufitu, ścian i części dachu	2014	0,0	83,5	83,5	100,0	zadanie wykonane; m.in. położono nowe tynki w sali lekcyjnej i korytarzu na II piętrze wraz z malowaniem, częściowo wymieniono pokrycie dachu - ok. 590 m^2, obróbki blacharskie, częściowo wymieniono doświetla z witrolitów na poliwęglan	83,5	83,5	0,0	0,0
7.		80101	Zespół SP Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska remont toalet na I piętrze	2014	0,0	49,0	49,0	100,0	zadanie wykonane	49,0	49,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego remont toalet	2014	0,0	58,9	58,9	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano toaletę dla dziewcząt na parterze	58,9	58,9	0,0	0,0
9.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont części ogrodzenia i utwardzenie drogi oraz remont posadzki w holu budynku	2014	0,0	100,0	100,0	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono ogrodzenie od strony rzeki, wykonano bramę wjazdową, konserwację ogrodzenia od strony ul. Gimnazjalnej, ułożono kostkę betonową na drodze przeciwpożarowej i placu od strony rzeki, położono terakotę na posadzce w holu głównym na parterze budynku	100,0	100,0	0,0	0,0
10.		80130	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna ułożenie kostki betonowej wokół szkoły	2014	0,0	49,4	49,4	100,0	zadanie wykonane; ułożono kostkę betonową na powierzchni ok. 560 m^2	49,4	49,4	0,0	0,0
11.		80130	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna wymiana poziomów instalacji wodnej i c.o.	2014	0,0	45,5	45,5	100,0	zadanie wykonane; wymieniono instalację wodną i c.o. na korytarzu budynku szkoły, zamontowano 2 zawory przy piecu c.o.	45,5	45,5	0,0	0,0
12.		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni technika pojazdów samochodowych, technika mechanika i technika energii odnawialnych	2014	0,0	22,0	22,0	100,0	zadanie wykonane; utworzono 3 pracownie techniczne, ze środków budżetu miasta zakupiono na ten cel materiały budowlane	22,0	22,0	0,0	0,0
13.		80148	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima remont jadalni i kuchni	2014	0,0	32,9	32,9	100,0	zadanie wykonane; m.in. wycyklinowano i polakierowano parkiet w jadalni, naprawiono schody, położono papę termozgrzewalną na dachu budynku kuchni	32,9	32,9	0,0	0,0
14.		80195	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2014	550,0	2,5	2,5	100,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do poszczególnych dysponentów; ponadto naprawiono plac zabaw w ZSP Nr 15 i G Nr 5	2,5	2,5	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.		80195	SP Nr 13 ul. Piotra Skargi remont lodowiska	2014	0,0	65,7	64,9	98,8	zadanie wykonane; m.in. wymieniono matę chłodzącą lodowisko wraz z kolektorem	64,9	64,9	0,0	0,0
VIII.	**852**		**Pomoc społeczna**	**-**	**180,0**	**253,3**	**248,5**	**98,1**	**-**	**248,5**	**248,5**	**0,0**	**0,0**
1.		85201	Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska remont ogrodzenia	2014	50,0	36,5	36,5	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano 98 mb nowego ogrodzenia, furtkę i bramę wjazdową	36,5	36,5	0,0	0,0
2.		85201	Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska remont balkonów	2014	40,0	40,0	37,0	92,5	zadanie wykonane; wyremontowano 2 balkony	37,0	37,0	0,0	0,0
3.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna remont dźwigu towarowego na zapleczu kuchennym	2014	15,0	25,8	25,8	100,0	zadanie wykonane	25,8	25,8	0,0	0,0
4.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna uporządkowanie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej	2014	30,0	29,8	29,8	100,0	zadanie wykonane; wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, zlikwidowano odstojnik	29,8	29,8	0,0	0,0
5.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	2014	0,0	6,2	6,2	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 48 drzwi akustycznych wejściowych do segmentów mieszkalnych; zadanie współfinansowane z środków PFRON	6,2	6,2	0,0	0,0
6.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna remont dachu	2014	0,0	65,0	63,4	97,5	zadanie wykonane; wykonano pokrycie dachu na budynku głównym i łączniku - 1.075 m^2, wymieniono obróbki blacharskie	63,4	63,4	0,0	0,0
7.		85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego remont zaplecza gospodarczego na potrzeby wydawania posiłków	2014	22,0	29,1	29,1	100,0	zadanie wykonane; zamontowano sufit podwieszany, położono tynki, płytki gresowe, wymieniono instalację elektryczną, docieplono ściany, uzupełniono blachodachówkę i obróbki blacharskie	29,1	29,1	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.		85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego remont zabezpieczający dachu	2014	23,0	20,9	20,7	99,0	zadanie wykonane; na całym dachu położono papę zgrzewalną	20,7	20,7	0,0	0,0
IX.	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**30,0**	**58,0**	**57,7**	**99,5**	**-**	**57,7**	**57,7**	**0,0**	**0,0**
1.		85305	Żłobek Miejski ul. Różyckiego remont łazienki na I piętrze i instalacji elektrycznej	2014	30,0	30,0	30,0	100,0	zadanie wykonane	30,0	30,0	0,0	0,0
2.		85321	remont pomieszczeń budynku przy al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze na potrzeby archiwum Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2014	0,0	28,0	27,7	98,9	zadanie wykonane; m.in. położono tynki, pomalowano ściany, ułożono płytki, zainstalowano klimatyzację, wymieniono stolarkę drzwiową, zamontowano grzejniki c.o.	27,7	27,7	0,0	0,0
X.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**50,0**	**30,0**	**29,6**	**98,7**	**-**	**29,6**	**29,6**	**0,0**	**0,0**
1.		85410	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna ułożenie kostki betonowej oraz oświetlenie terenu wokół bursy szkolnej	2014	0,0	30,0	29,6	98,7	zadanie wykonane; ułożono kostkę betonową na powierzchni ok. 120 m^2, wykonano oświetlenie - zamontowano 10 lamp z czujnikiem ruchu	29,6	29,6	0,0	0,0
2.		85495	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	2014	50,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do poszczególnych dysponentów	0,0	0,0	0,0	0,0
XI.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**320,0**	**486,0**	**482,4**	**99,3**	**-**	**482,4**	**482,4**	**0,0**	**0,0**
1.		90015	remonty oświetlenia ulicznego	2014	200,0	300,0	299,3	99,8	zadanie wykonane; m.in. prowadzono prace na ulicach: Działkowicza, Okrzei, Kiepury, 1 Maja, Kubsza, Wolności, Gimnazjalnej, pl. Kombatanta; m.in. wymieniono punkty świetlne, oprawy na oprawy ledowe, zamontowano barierki ochronne stylizowane	299,3	299,3	0,0	0,0
2.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2014	120,0	120,0	119,3	99,4	zadanie wykonane: doświetlono 6 przejść dla pieszych na ulicach: Bacewicz (3 przejścia), Ogińskiego (1 przejście) i Korczaka (2 przejścia)	119,3	119,3	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		90095	remont fontanny "Neptun" na Placu Ratuszowym	2014	0,0	66,0	63,8	96,7	zadanie wykonane; m.in. uszczelniono nieckę fontanny i zbiornik podziemny, wymieniono armaturę wodną i pompę	63,8	63,8	0,0	0,0
XII.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**362,0**	**483,4**	**483,4**	**100,0**	**-**	**483,4**	**483,4**	**0,0**	**0,0**
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego malowanie widowni i klatek schodowych	2014	64,0	63,1	63,1	100,0	zadanie wykonane; pomalowano widownię - 2.000 m^2, systemem gospodarczym pomalowano klatki schodowe - 944 m^2	63,1	63,1	0,0	0,0
2.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont systemu centralnego ogrzewania	2014	150,0	212,3	212,3	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano instalację c.o., zamontowano grzejniki i kocioł w kotłowni	212,3	212,3	0,0	0,0
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont dachu nad Salą Novą	2014	60,0	24,9	24,9	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono pokrycie dachu na dachówkę bitumiczną - 180 m^2, wymieniono obróbki blacharskie, instalację elektryczną w obrębie dachu	24,9	24,9	0,0	0,0
4.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont pomieszczeń	2014	0,0	35,1	35,1	100,0	zadanie wykonane; na I piętrze wyremontowano 2 toalety, pomalowano 2 pracowanie i wymieniono wykładzinę podłogową w 1 pomieszczeniu, pomalowano hol w Sali Novej	35,1	35,1	0,0	0,0
5.		92109	MDK "Muflon" ul. Cieplicka remont pomieszczeń budynku	2014	16,0	22,8	22,8	100,0	zadanie wykonane; m.in. wyremontowano pracownię muzyczną na II piętrze - wzmocniono strop, wymieniono instalację elektryczną, podłogę, pomalowano ściany; wymieniono drzwi do kotłowni	22,8	22,8	0,0	0,0
6.		92109	MDK "Muflon" ul. Cieplicka remont otoczenia budynku	2014	42,0	35,2	35,2	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej przy wejściu do sali widowiskowej, przystosowano wejście do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano 2 punkty oświetlenia zewnętrznego, wykonano ogrodzenie z bramą przesuwną	35,2	35,2	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka remont pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w nowej siedzibie	2014	30,0	40,0	40,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont toalety wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano wyposażenie	40,0	40,0	0,0	0,0
8.		92110	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa remont siedziby	2014	0,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane; m.in. odgrzybiono i pomalowano pomieszczenia magazynowe, pomalowano galerię, hol, klatkę schodową, wymieniono okno, wyremontowano chodnik od ul. Długiej wraz z likwidacją otworów wsypowych	50,0	50,0	0,0	0,0
XIII.	**926**		**Kultura fizyczna**	**-**	**0,0**	**112,1**	**111,4**	**99,4**	**-**	**111,4**	**111,4**	**0,0**	**0,0**
1.		92601	usunięcie awarii na obiekcie sportowym	2014	0,0	58,7	58,4	99,5	zadanie wykonane; wykonano dodatkowy odcinek sieci drenarskiej w celu usprawnienia odpływu wód opadowych z boiska na stadionie przy ul. Złotniczej	58,4	58,4	0,0	0,0
2.		92601	wykonanie zabezpieczenia oddzielającego sektor kibiców przyjezdnych, tzw. "klatki" na stadionie przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2014	0,0	53,4	53,0	99,3	zadanie wykonane	53,0	53,0	0,0	0,0

* - wydatki niewygasające

Tabela 6

Realizacja przedsięwzięć oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi innych źródeł zagranicznych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	*w tym:* *budżet państwa*	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	*7*	8
	Przedsięzięcia ogółem (I + II):	**x**		**52 023 663**	**20 116 849**	***115 032***	**31 906 814**
	z tego do końca 2013			12 941 905	3 091 540	*6 170*	9 850 365
	2014 Plan uchwalony			11 681 746	3 895 467	*81 200*	7 786 279
	2014 Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			11 418 451	5 800 272	*-385*	5 618 179
	2014 Plan po zmianach			23 100 197	**9 695 739**	***80 815***	**13 404 458**
	2014 Wykonanie			**19 320 386**	**7 059 515**	***63 379***	**12 260 871**
	2014 %			**83,6**	**72,8**	***78,4***	**91,5**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**62,0**	**50,5**	***60,5***	**69,3**
	2015			8 908 843	7 570 765	*45 483*	1 338 078
	2016			5 902 529	1 652 529	*0*	4 250 000
	2017			4 950 000	742 500	*0*	4 207 500
I	**Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:**	**x**		**39 688 167**	**7 781 353**	***115 032***	**31 906 814**
	z tego do końca 2013			12 802 136	2 951 771	*6 170*	9 850 365
	2014 Plan uchwalony			9 531 096	1 744 817	*81 200*	7 786 279
	2014 Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			7 120 014	1 501 835	*-385*	5 618 179
	2014 Plan po zmianach			**16 651 110**	**3 246 652**	***80 815***	**13 404 458**
	2014 Wykonanie			**15 362 296**	**3 101 425**	***63 379***	**12 260 871**
	2014 %			**92,3**	**95,5**	***78,4***	**91,5**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**71,0**	**77,8**	***60,5***	**69,3**
	2015			1 573 735	235 657	*45 483*	1 338 078
	2016			5 000 000	750 000	*0*	4 250 000
	2017			4 950 000	742 500	*0*	4 207 500
1.	**w tym: wydatki na przedsięwzięcia majątkowe**	**x**		**27 369 382**	**5 790 898**	***0***	**21 578 484**
	z tego do końca 2013			5 431 957	1 749 822	*0*	3 682 135
	2014 Plan uchwalony			7 662 878	1 455 380	*0*	6 207 498
	2014 Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			4 275 265	1 043 911	*0*	3 231 354
	2014 Plan po zmianach			**11 938 143**	**2 499 291**	***0***	**9 438 852**
	2014 Wykonanie			**11 937 425**	**2 498 576**	***0***	**9 438 849**
	2014 %			**100,0**	**100,0**	***0***	**100,0**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**63,5**	**73,4**	***0***	**60,8**
	2015			50 000	50 000	*0*	0
	2016			5 000 000	750 000	*0*	4 250 000
	2017			4 950 000	742 500	*0*	4 207 500
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013						
	Priorytet 3. Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport")						
	Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa						
1.1	nazwa projektu: **„Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze"**	23	dział 600 rozdział 60015	10 506 035	2 364 905	*0*	8 141 130
	z tego do końca 2013			4 107 637	1 272 496	*0*	2 835 141
	2014 Plan uchwalony			6 398 400	1 092 410	*0*	5 305 990
	2014 Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0	0	*0*	0
	2014 Plan po zmianach			**6 398 400**	**1 092 410**	***0***	**5 305 990**
	2014 Wykonanie			**6 398 398**	**1 092 409**	***0***	**5 305 989**
	2014 %			**100,0**	**100,0**	***0***	**100,0**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**100,0**	**100,0**	***0***	**100,0**

Lp.	Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	*w tym:* *budżet państwa*	środki z budżetu UE
1	2		3	4	5	6	*7*	8
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 **Priorytet 3.** Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport") **Działanie 3.3.** Transport miejski i podmiejski							
1.2	nazwa projektu: **„Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej"**		52	dział 600 rozdział 60015	4 774 912	1 274 264	*0*	3 500 648
	z tego	do końca 2013			427 308	114 380	*0*	312 928
	2014	Plan uchwalony			200 000	200 000	*0*	0
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			4 147 604	959 884	*0*	3 187 720
		Plan po zmianach			**4 347 604**	**1 159 884**	***0***	**3 187 720**
		Wykonanie			**4 347 604**	**1 159 884**	***0***	**3 187 720**
		%			**100,0**	**100,0**	***0***	**100,0**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**100,0**	**100,0**	***0***	**100,0**
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 6.** Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska **Działanie 6.4.** Turystyka kulturowa							
1.3	nazwa projektu: **„Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie"**		58	dział 630 rozdział 63003	814 408	265 689	*0*	548 719
	z tego	do końca 2013			793 446	259 380	*0*	534 066
	2014	Plan uchwalony			24 678	7 000	*0*	17 678
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-3 024	0	*0*	-3 024
		Plan po zmianach			**21 654**	**7 000**	***0***	**14 654**
		Wykonanie			**20 962**	**6 309**	***0***	**14 653**
		%			**96,8**	**90,1**	***0***	**100,0**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**100,0**	**100,0**	***0***	**100,0**
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 **Priorytet 5.** Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku **Działanie 5.4.** Zwiększanie efektywności energetycznej							
1.4	nazwa projektu: **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze"**		43	dział 801 rozdział 80101 80110	1 144 214	213 727	*0*	930 487
	2014	Plan uchwalony			0	0	*0*	0
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			1 144 238	213 750	*0*	930 488
		Plan po zmianach			**1 144 238**	**213 750**	***0***	**930 488**
		Wykonanie			**1 144 214**	**213 727**	***0***	**930 487**
		%			**100,0**	**100,0**	***0***	**100,0**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**100,0**	**100,0**	***0***	**100,0**
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 Oś priorytetowa: Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz wspierania zatrudnienia							
1.5	nazwa projektu: **„Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele kulturalne"**		94	dział 921 rozdział 92109	10 129 813	1 672 313	*0*	8 457 500
	z tego	do końca 2013			103 566	103 566	*0*	
	2014	Plan uchwalony			1 039 800	155 970	*0*	883 830
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-1 013 553	-129 723	*0*	-883 830
		Plan po zmianach			**26 247**	**26 247**	***0***	**0**
		Wykonanie			**26 247**	**26 247**	***0***	**0**
		%			**100,0**	**100,0**	***0***	**0**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**1,3**	**7,8**	***0***	**0**
	2015				50 000	50 000	*0*	0
	2016				5 000 000	750 000	*0*	4 250 000
	2017				4 950 000	742 500	*0*	4 207 500
2.	**w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące**		**x**		**3 763 781**	**461 682**	***108 746***	**3 302 099**
	z tego	do końca 2013			231 838	595	*595*	231 243
	2014	Plan uchwalony			825 346	90 505	*80 693*	734 841
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			1 966 443	282 154	*-713*	1 684 289
		Plan po zmianach			**2 791 789**	**372 659**	***79 980***	**2 419 130**
		Wykonanie			**2 176 208**	**307 430**	***62 668***	**1 868 778**
		%			**78,0**	**82,5**	***78,4***	**77,3**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**64,0**	**66,7**	***58,2***	**63,6**
	2015				1 355 735	153 657	*45 483*	1 202 078

Lp.	Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	*w tym:* *budżet państwa*	środki z budżetu UE
1	2		3	4	5	6	*7*	8
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 **Oś priorytetowa 2.** Transgraniczna integracja społeczna **Dziedzina wsparcia 2.6** Fundusz Małych Projektów							
2.1	nazwa projektu: **„Jesteśmy partnerami" ***		80	dział 750 rozdział 75075	73 917	12 118	*7 270*	61 799
		Plan uchwalony			72 354	10 854	*7 236*	61 500
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			6 000	3 675	*273*	2 325
	2014	**Plan po zmianach**			**78 354**	**14 529**	***7 509***	**63 825**
		Wykonanie			**73 917**	**12 118**	***7 270***	**61 799**
		%			**94,3**	**83,4**	***96,8***	**96,8**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**100,0**	**100,0**	***100,0***	**100,0**
	Program: ,,Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół **Program sektorowy:** Comenius							
2.2	nazwa projektu: „**The Source of Our health**" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8		x	dział 801 rozdział 80101	80 241	0	*0*	80 241
	z tego	do końca 2013			50 509	0	*0*	50 509
		Plan uchwalony			33 944	0	*0*	33 944
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			3 547	0	*0*	3 547
	2014	**Plan po zmianach**			**37 491**	**0**	***0***	**37 491**
		Wykonanie			**29 732**	**0**	***0***	**29 732**
		%			**79,3**	**0**	***0***	**79,3**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**100,0**	**0**	***0***	**100,0**
	Program: ,,Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół **Program sektorowy:** Comenius							
2.3	nazwa projektu: „**Krabat - eine europäische Sage**" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		x	dział 801 rozdział 80120	56 951	0	*0*	56 951
	z tego	do końca 2013			44 153	0	*0*	44 153
		Plan uchwalony			6 600	0	*0*	6 600
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			15 247	0	*0*	15 247
	2014	**Plan po zmianach**			**21 847**	**0**	***0***	**21 847**
		Wykonanie			**12 798**	**0**	***0***	**12 798**
		%			**58,6**	**0**	***0***	**58,6**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**100,0**	**0**	***0***	**100,0**
	Program: ,,Uczenie się przez całe życie" Wielostronny Partnerski Projekt Szkół **Program sektorowy:** Comenius							
2.4	nazwa projektu: „**Eat Your Prejudices!"** realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej		x	dział 801 rozdział 80130	88 000	0	*0*	88 000
	z tego	do końca 2013			4 821	0	*0*	4 821
		Plan uchwalony			62 753	0	*0*	62 753
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			2 619	0	*0*	2 619
	2014	**Plan po zmianach**			**65 372**	**0**	***0***	**65 372**
		Wykonanie			**35 922**	**0**	***0***	**35 922**
		%			**55,0**	**0**	***0***	**55,0**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**46,3**	**0**	***0***	**46,3**
		2015			47 257	0	*0*	47 257
	Program: ,,Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół **Program sektorowy:** Leonardo da Vinci							
2.5	nazwa projektu: „**Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej"** realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych		x	dział 801 rozdział 80130	257 612	0	*0*	257 612
	z tego	do końca 2013			128 387	0	*0*	128 387
		Plan uchwalony			118 704	0	*0*	118 704
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			13 733	0	*0*	13 733
	2014	**Plan po zmianach**			**132 437**	**0**	***0***	**132 437**
		Wykonanie			**129 225**	**0**	***0***	**129 225**
		%			**97,6**	**0**	***0***	**97,6**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**100,0**	**0**	***0***	**100,0**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	*w tym:* *budżet państwa*	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	*7*	8
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 **Oś priorytetowa 3.** Wspieranie współpracy społeczności lokalnych **Dziedzina wsparcia 3.3.** Fundusz Mikroprojektów						
2.6	nazwa projektu: **„Euroregionalne Igrzyska Dzieci i Młodzieży - Jelenia Góra 2014" ***	80	dział 801 rozdział 80195	53 613	8 042	*5 361*	45 571
	Plan uchwalony			106 094	15 917	*10 611*	90 177
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-52 478	-7 872	*-5 248*	-44 606
2014	**Plan po zmianach**			**53 616**	**8 045**	***5 363***	**45 571**
	Wykonanie			**53 613**	**8 042**	***5 361***	**45 571**
	%			**100,0**	**100,0**	***100,0***	**100,0**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**100,0**	**100,0**	***100,0***	**100,0**
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 **Oś priorytetowa 2**. Transgraniczna integracja społeczna **Dziedzina wsparcia 2.5.** Rozwój współpracy partnerskiej						
2.7	nazwa projektu: **„Razem bezpieczniej" ***	80	dział 801 rozdział 80195	12 754	1 913	*1 275*	10 841
	Plan uchwalony			17 760	2 664	*1 776*	15 096
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-5 002	-748	*-499*	-4 254
2014	**Plan po zmianach**			**12 758**	**1 916**	***1 277***	**10 842**
	Wykonanie			**12 754**	**1 913**	***1 275***	**10 841**
	%			**100,0**	**99,8**	***99,8***	**100,0**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**100,0**	**100,0**	***100,0***	**100,0**
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 **Oś priorytetowa 3.** Wspieranie współpracy społeczności lokalnych **Dziedzina wsparcia 3.3.** Fundusz Mikroprojektów						
2.8	nazwa projektu: **„Polsko-czeskie przedszkolaki to super dzieciaki!" ***	80	dział 801 rozdział 80195	44 414	22 212	*2 611*	22 202
	Plan uchwalony			0	0	*0*	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			51 459	25 727	*3 025*	25 732
2014	**Plan po zmianach**			**51 459**	**25 727**	***3 025***	**25 732**
	Wykonanie			**44 414**	**22 212**	***2 611***	**22 202**
	%			**86,3**	**86,3**	***86,3***	**86,3**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**100,0**	**100,0**	***100,0***	**100,0**
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet VII** Promocja integracji społecznej **Działanie 7.1.** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
2.9	nazwa projektu: **„Postaw na siebie"**	72	dział 852 rozdział 85201 85204 85214 85218	2 411 965	314 750	*0*	2 097 215
	Plan uchwalony			0	0	*0*	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			1 789 753	240 136	*0*	1 549 617
2014	**Plan po zmianach**			**1 789 753**	**240 136**	***0***	**1 549 617**
	Wykonanie			**1 476 159**	**216 994**	***0***	**1 259 165**
	%			**82,5**	**90,4**	***0***	**81,3**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**61,2**	**68,9**	***0***	**60,0**
	2015			935 806	97 756	*0*	838 050
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet VII** Promocja integracji społecznej **Działanie 7.2** Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej						
2.10	nazwa projektu: **„Człowiek-organizacja-praca" ***	68	dział 852 rozdział 85295	8 174	1 226	*1 226*	6 948
	z tego do końca 2013			3 968	595	*595*	3 373
	Plan uchwalony			6 247	937	*937*	5 310
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			2 365	356	*356*	2 009
2014	**Plan po zmianach**			**8 612**	**1 293**	***1 293***	**7 319**
	Wykonanie			**4 206**	**631**	***631***	**3 575**
	%			**48,8**	**48,8**	**48,8**	**48,8**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**100,0**	**100,0**	***100,0***	**100,0**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
					środki z budżetu krajowego	*w tym:* *budżet państwa*	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	*7*	8
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet V.** Dobre rządzenie **Działanie 5.4** Rozwój potencjału trzeciego sektora						
2.11	nazwa projektu: **„Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych" ***	80	dział 853 rozdział 85395	15 500	2 325	*2 325*	13 175
	Plan uchwalony			0	0	*0*	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			9 200	1 380	*1 380*	7 820
	2014 Plan po zmianach			**9 200**	**1 380**	***1 380***	**7 820**
	Wykonanie			**9 073**	**1 361**	***1 361***	**7 712**
	%			**98,6**	**98,6**	***98,6***	**98,6**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**58,5**	**58,5**	***58,5***	**58,5**
	2015			6 427	964	*964*	5 463
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki **Priorytet III.** Wysoka jakość systemu oświaty **Działanie 3.5** Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół						
2.12	nazwa projektu: **„Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"** realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72	dział 854 rozdział 85406	591 190	88 678	*88 678*	502 512
	Plan uchwalony			400 890	60 133	*60 133*	340 757
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0	0	*0*	0
	2014 Plan po zmianach			**400 890**	**60 133**	***60 133***	**340 757**
	Wykonanie			**294 395**	**44 159**	***44 159***	**250 236**
	%			**73,4**	**73,4**	**73,4**	**73,4**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**49,8**	**49,8**	**49,8**	**49,8**
	2015			296 795	44 519	*44 519*	252 276
	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko **Priorytet IX.** Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna **Działanie 9.3** Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej						
2.13	nazwa projektu: **„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jelenia Góra"**	43	dział 900 rozdział 90005	69 450	10 418	*0*	59 032
	Plan uchwalony			0	0	*0*	0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			130 000	19 500	*0*	110 500
	2014 Plan po zmianach			**130 000**	**19 500**	***0***	**110 500**
	Wykonanie			**0**	**0**	***0***	**0**
	%			**0**	**0**	***0***	**0**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**0**	**0**	***0***	**0**
	2015			69 450	10 418	*0*	59 032
3.	**w tym: wydatki na przedsięwzięcia mieszane**	**x**		**8 555 004**	**1 528 773**	***6 286***	**7 026 231**
	z tego do końca 2013			7 138 341	1 201 354	*5 575*	5 936 987
	Plan uchwalony			1 042 872	198 932	*507*	843 940
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			878 306	175 770	*328*	702 536
	Plan po zmianach			**1 921 178**	**374 702**	***835***	**1 546 476**
	z tego:						
	wydatki bieżące			982 360	227 001	*835*	755 359
	2014 wydatki majątkowe			938 818	147 701	*0*	791 117
	Wykonanie			**1 248 663**	**295 419**	***711***	**953 244**
	z tego:						
	wydatki bieżące			812 755	219 443	*711*	593 312
	wydatki majątkowe			435 908	75 976	*0*	359 932
	%			**65,0**	**78,8**	***85,1***	**61,6**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %			**98,0**	**97,9**	***100,0***	**98,1**
	2015			168 000	32 000	*0*	136 000

Lp.	Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	*w tym:* *budżet państwa*	środki z budżetu UE
1	2		3	4	5	6	*7*	8
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 **Oś priorytetowa 3.** Wspieranie współpracy społeczności lokalnych **Dziedzina wsparcia 3.3.** Fundusz Mikroprojektów							
3.1	nazwa projektu: **,,Wesoło się bawimy, choć się różnimy" ***		80	dział 630 rozdział 63003	175 369	121 937	*6 286*	53 432
	z tego	do końca 2013			163 924	116 533	*5 575*	47 391
		Plan uchwalony			5 058	760	*507*	4 298
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			7 681	4 889	*328*	2 792
		Plan po zmianach			**12 739**	**5 649**	***835***	**7 090**
		z tego:						
	2014	wydatki bieżące			12 739	5 649	*835*	7 090
		Wykonanie			**11 445**	**5 404**	***711***	**6 041**
		z tego:						
		wydatki bieżące			11 445	5 404	*711*	6 041
		%			**89,8**	**95,7**	***85,1***	**85,2**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**100,0**	**100,0**	***100,0***	**100,0**
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 **Oś priorytetowa 1.** Rozwój transgraniczny **Dziedzina wsparcia 1.5.** Ład przestrzenny i planowanie regionalne							
3.2	nazwa projektu: **,,MOVI-CITIES"** (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)		61	dział 710 rozdział 71004	1 521 754	324 198	*0*	1 197 556
	z tego	do końca 2013			497 191	75 499	*0*	421 692
		Plan uchwalony			947 386	184 608	*0*	762 778
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			207 663	70 131	*0*	137 532
		Plan po zmianach			**1 155 049**	**254 739**	***0***	**900 310**
		z tego:						
		wydatki bieżące			879 749	208 344	*0*	671 405
	2014	wydatki majątkowe			275 300	46 395	*0*	228 905
		Wykonanie			**1 024 563**	**248 699**	***0***	**775 864**
		z tego:						
		wydatki bieżące			756 617	203 510	*0*	553 107
		wydatki majątkowe			267 946	45 189	*0*	222 757
		%			**88,7**	**97,6**	***0***	**86,2**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**100,0**	**100,0**	***0***	**100,0**
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 **Oś priorytetowa 1.** Rozwój transgraniczny **Dziedzina wsparcia 4.** Środowisko przyrodnicze							
3.3	nazwa projektu: **„Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau"**		54	dział 900 rozdział 90095	6 857 881	1 082 638	*0*	5 775 243
	z tego	do końca 2013			6 477 226	1 009 322	*0*	5 467 904
		Plan uchwalony			90 428	13 564	*0*	76 864
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			662 962	100 750	*0*	562 212
		Plan po zmianach			**753 390**	**114 314**	***0***	**639 076**
		z tego:						
		wydatki bieżące			89 872	13 008	*0*	76 864
	2014	wydatki majątkowe			663 518	101 306	*0*	562 212
		Wykonanie			**212 655**	**41 316**	***0***	**171 339**
		z tego:						
		wydatki bieżące			44 693	10 529	*0*	34 164
		wydatki majątkowe			167 962	30 787	*0*	137 175
		%			**28,2**	**36,1**	***0***	**26,8**
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**97,6**	**97,0**	***0***	**97,6**
		2015			168 000	32 000	*0*	136 000

Lp.	Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	*w tym:*	środki z budżetu UE
							budżet państwa	
1	2		3	4	5	6	7	8
II	**Pozostałe przedsięwzięcia razem, z tego:**		**x**		**12 335 496**			
	z tego	do końca 2013			139 769			
	2014	Plan uchwalony			2 150 650			
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			4 298 437			
		Plan po zmianach			**6 449 087**			
		Wykonanie			**3 958 090**			
		%			**61,37**			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**33,22**			
		2015			7 335 108			
		2016			902 529			
1.	**Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze - udział własny**		x	dział 600 rozdział 60015	**581 206**			
	2014	Plan uchwalony			50 000			
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
		Plan po zmianach			**50 000**			
		Wykonanie			**50 000**			
		%			**100,00**			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**8,60**			
		2015			85 000			
		2016			446 206			
2.	**Przebudowa ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze**		x	dział 600 rozdział 60015	**1 461 110**			
	z tego	do końca 2013			79 782			
	2014	Plan uchwalony			1 135 000			
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
		Plan po zmianach			**1 135 000**			
		Wykonanie			**1 135 000**			
		%			**100,00**			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**83,14**			
		2015			246 328			
3.	**Przebudowa ulicy Widok**		x	dział 600 rozdział 60016	**1 701 271**			
	z tego	do końca 2013			34 671			
	2014	Plan uchwalony			800 000			
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
		Plan po zmianach			**800 000**			
		Wykonanie			**800 000**			
		%			**100,00**			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**49,06**			
		2015			866 600			
4.	**Utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Urocza II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu**		x	dział 600 rozdział 60016	**1 020 125**			
	2014	Plan uchwalony			0			
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			810 000			
		Plan po zmianach			**810 000**			
		Wykonanie			**810 000**			
		%			**100,00**			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**79,40**			
		2015			210 125			

Lp.	Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		
						środki z budżetu krajowego	*w tym:* *budżet państwa*	środki z budżetu UE
1	2		3	4	5	6	7	8
5.	**Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra**		x	dział 710 rozdział 71004	**79 000**			
	z tego	do końca 2013			13 166			
	2014	Plan uchwalony			52 700			
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
		Plan po zmianach			**52 700**			
		Wykonanie			**52 664**			
		%			**99,93**			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**83,33**			
		2015			13 170			
6.	**Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I**		x	dział 900 rozdział 90005	**7 333 045**			
	2014	Plan uchwalony			0			
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			3 488 437			
		Plan po zmianach			**3 488 437**			
		Wykonanie			**998 305**			
		%			**28,62**			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**13,61**			
		2015			5 878 417			
		2016			456 323			
7.	**Sztuka bez Granic (projekt realizowany przez Jeleniogórskie Centrum Kultury) - współudział w finansowaniu zadania**		x	dział 921 rozdział 92109	**37 950**			
	z tego	do końca 2013			10 650			
	2014	Plan uchwalony			27 300			
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
		Plan po zmianach			**27 300**			
		Wykonanie			**27 300**			
		%			**100,00**			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**100,00**			
8.	**Pozytywne projekty (projekt realizowany przez Osiedlowy Dom Kultury) - współudział w finansowaniu zadania**		x	dział 921 rozdział 92109	**121 789**			
	z tego	do końca 2013			1 500			
	2014	Plan uchwalony			85 650			
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0			
		Plan po zmianach			85 650			
		Wykonanie			**84 821**			
		%			**99,03**			
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2014 roku - %				**70,88**			
		2015			35 468			

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

Tabela 7

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu miasta w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M (I+II)				**17 985 990**	**22 158 124**	**19 763 876,83**	**10 307 377,61**	**9 456 499,22**
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				***2 566 140***	**2 556 457**	***2 506 710,95***	***0,00***	***2 506 710,95***
630	**TURYSTYKA**			**8 000**	**18 000**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	Wydział Kultury i Turystyki							
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**8 000**	**18 000**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	2320	Powiat Jeleniogórski	na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	8 000	18 000	18 000,00		18 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**150 000**	**160 000**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego							
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**150 000**	**160 000**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	150 000	160 000	160 000,00		160 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**58 100**	**58 100**	**47 718,57**	**0,00**	**47 718,57**
	Wydział Edukacji i Sportu							
	80104	**Przedszkola**		**23 620**	**23 620**	**17 958,57**	**0,00**	**17 958,57**
	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	23 620	23 620	17 958,57		17 958,57
	80130	**Szkoły zawodowe**		**34 480**	**34 480**	**29 760,00**	**0,00**	**29 760,00**
	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	34 480	34 480	29 760,00		29 760,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**157 000**	**157 000**	**156 997,38**	**0,00**	**156 997,38**
	Wydział Dialogu i Spraw Społecznych							
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**157 000**	**157 000**	**156 997,38**	**0,00**	**156 997,38**
	I. Profilaktyka *- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia*			***92 000***	***92 000***	***91 997,38***	***0,00***	***91 997,38***
	2800	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Teatr za Murem"	10 000	10 000	10 000,00		10 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	12 000	12 000	11 997,38		11 997,38
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcińskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" - warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	16 000	16 000	16 000,00		16 000,00
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Awangardowy festiwal Sztuki Uśmiechu pestkUE 2014"	24 000	24 000	24 000,00		24 000,00
			"Pociąg do kultury - Skok w Blok 2014"	30 000	30 000	30 000,00		30 000,00
	II. Świetlice środowiskowe *- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym*			***19 000***	***19 000***	***19 000,00***	***0,00***	***19 000,00***
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcińskiego 12	"Większy kawałek słońca" - bezpłatne całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	19 000	19 000	19 000,00		19 000,00
	III. Wypoczynek *- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych*			***46 000***	***46 000***	***46 000,00***	***0,00***	***46 000,00***
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcińskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	13 000	13 000	13 000,00		13 000,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	organizacja wypoczynku dla dzieci w wieku 6-12 lat w okresie ferii zimowych i letnich w formie warsztatów integracyjno-artystycznych	13 000	13 000	13 000,00		13 000,00
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	"Letnie warsztaty"	20 000	20 000	20 000,00		20 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**352 440**	**307 845**	**305 984,00**	**0,00**	**305 984,00**
	Wydział Edukacji i Sportu							
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**209 640**	**134 979**	**134 978,14**	**0,00**	**134 978,14**
	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	209 640	134 979	134 978,14		134 978,14
	85204	**Rodziny zastępcze**		**142 800**	**172 866**	**171 005,86**	**0,00**	**171 005,86**
	2320	Jednostki samorządu terytorialnego	na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	142 800	172 866	171 005,86		171 005,86
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**1 830 000**	**1 844 912**	**1 807 711,00**	**0,00**	**1 807 711,00**
	Wydział Rozwoju Miasta							
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**1 830 000**	**1 844 912**	**1 807 711,00**	**0,00**	**1 807 711,00**
	2320	Powiat Jeleniogórski	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 830 000	1 844 912	1 807 711,00		1 807 711,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**10 600**	**10 600**	**10 300,00**	**0,00**	**10 300,00**
	Wydział Kultury i Turystyki							
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**10 600**	**10 600**	**10 300,00**	**0,00**	**10 300,00**
	Dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście, z tego:							
	2800	Osiedlowy Dom Kultury, ul. K. Trzcińskiego 12	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Jeleniogórzanie"	7 600	7 600	7 300,00		7 300,00
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Sybiraczki i Kresowianie"	3 000	3 000	3 000,00		3 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				***15 419 850***	***19 601 667***	***17 257 165,88***	***10 307 377,61***	***6 949 788,27***
630	**TURYSTYKA**			**0**	**10 000**	**9 869,00**	**0,00**	**9 869,00**
	Wydział Kultury i Turystyki							
	63095	**Pozostała działalność**		**0**	**10 000**	**9 869,00**	**0,00**	**9 869,00**
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, z tego:							
	2360	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86	Organizacja i popularyzacja imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze powiatowym - kalendarz imprez PTTK		6 000	6 000,00		6 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	Jeleniogórski Wehikuł Czasu		1 000	1 000,00		1 000,00
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47 A	Wędrówki po zapomnianych trasach turystycznych Jeleniej Góry - edycja II		1 500	1 369,00		1 369,00
		Polski Związek Niewidomych – Okręg Dolnośląski, ul. Grunwaldzka 12 B 50-355 Wrocław	Niewidomy na Trakcie Śródmiejskim		1 500	1 500,00		1 500,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**0**	**4 500**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
	Wydział Zarządzania Kryzysowego							
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**0**	**4 500**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
	2360	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79	zakup sprzętu ratowniczego		4 500	4 500,00		4 500,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**10 218 971**	**9 976 555**	**9 894 726,75**	**9 894 726,75**	**0,00**
	Wydział Edukacji i Sportu							
	80101	**Szkoły podstawowe**		**282 019**	**268 086**	**267 990,48**	**267 990,48**	
	2540		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze, ul. Bronka Czecha 1a	282 019	268 086	267 990,48	267 990,48	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**6 095**	**0**	**0,00**	**0,00**	
	2540		na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Oddziału Przedszkolnego Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	6 095	0	0,00	0,00	
	80104	**Przedszkola**		**5 563 747**	**6 015 881**	**5 957 767,39**	**5 957 767,39**	
	2540		*na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym*					
		Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5 " ul. Mickiewicza 19	577 650	600 449	597 119,33	597 119,33	
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	724 594	739 187	737 851,69	737 851,69	
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	856 332	843 903	843 901,81	843 901,81	
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	430 703	452 761	451 158,24	451 158,24	
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	557 378	591 904	591 902,95	591 902,95	
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	387 097	471 783	465 107,43	465 107,43	
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	577 647	570 952	561 796,47	561 796,47	
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" al. Jana Pawła II 20a	551 443	733 227	719 071,79	719 071,79	
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	444 865	479 987	473 941,00	473 941,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola "Król Maciuś" ul. A. Mickiewicza 15	329 359	419 554	414 931,58	414 931,58	
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	126 679	112 174	100 985,10	100 985,10	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**59 455**	**76 926**	**74 382,14**	**74 382,14**	
	2540		*na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym*					
		Wołoszyn Karolina 58-500 Jelenia Góra ul.Mickiewicza 8 of/2	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	40 537	42 294	42 292,68	42 292,68	
		Biernat Daria 58-570 Jelenia Góra ul.Cieplicka 122/4	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Poziomka" ul. Daniłowskiego 2A	18 918	34 632	32 089,46	32 089,46	
	80110	**Gimnazja**		**1 169 116**	**1 168 653**	**1 168 652,27**	**1 168 652,27**	
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej					
	2590	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul.Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze ul. Kopernika 1	428 478	505 811	505 810,91	505 810,91	
	2540	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	140 172	158 007	158 006,61	158 006,61	
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	600 466	504 835	504 834,75	504 834,75	
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**1 449 371**	**874 978**	**862 379,44**	**862 379,44**	
	2540		*na dofinansowanie działalności dydaktycznej*					
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	429 229	241 166	241 165,30	241 165,30	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	244 449	145 250	145 249,84	145 249,84	
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 948	13 795	13 794,40	13 794,40	
		TEB Edukacja Sp. z o.o w Poznaniu 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	350 312	207 094	207 093,58	207 093,58	
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	361 861	242 787	230 191,72	230 191,72	
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	36 572	5 775	5 774,40	5 774,40	
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Iłłakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	0	19 111	19 110,20	19 110,20	
	80130	**Szkoły zawodowe**		**1 689 168**	**1 572 031**	**1 563 555,03**	**1 563 555,03**	
	2540		*na dofinansowanie działalności dydaktycznej*					
		Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	91 934	112 586	112 585,66	112 585,66	
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	89 978	113 471	113 470,77	113 470,77	
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 15	46 945	46 913	46 912,91	46 912,91	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze Al.Jana Pawła II 25	60 638	49 703	49 702,67	49 702,67	
		Tadeusz Rubis 58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 18A	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	41 077	10 595	10 595,00	10 595,00	
		TEB Edukacja sp.z o.o 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, al. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	17 605	28 846	28 845,34	28 845,34	
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2.	432 285	357 351	357 350,93	357 350,93	
			Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	252 330	223 704	223 703,31	223 703,31	
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Policealnego Studium Społecznego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	23 473	15 648	15 648,00	15 648,00	
			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	18 704	10 911	10 910,90	10 910,90	
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	230 813	195 498	191 818,74	191 818,74	
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	41 077	0,0	0,00	0,00	
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	101 715	71 805	67 011,42	67 011,42	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bożena Sugalska 70-787 Szczecin ul. Iłłakowiczówny 12	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	226 901	334 053	334 052,84	334 052,84	
			Centrum Kształcenia Plejada Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	13 693	947	946,54	946,54	
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**288 000**	**581 350**	**579 358,70**	**0,00**	**579 358,70**
	Wydział Dialogu i Spraw Społecznych							
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**43 000**	**61 000**	**60 600,13**	**0,00**	**60 600,13**
	Profilaktyka narkotykowa - *akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi*			***43 000***	***61 000***	***60 600,13***	***0,00***	***60 600,13***
	2360	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa	Kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"	26 000	26 000	26 000,00		26 000,00
		Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	Prowadzenie punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	17 000	35 000	34 600,13		34 600,13
	Wydział Dialogu i Spraw Społecznych							
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**245 000**	**520 350**	**518 758,57**	**0,00**	**518 758,57**
	I. Profilaktyka *- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia*			***0***	***75 350***	***74 748,57***	***0,00***	***74 748,57***
	2360	Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa	"Lato z LOK 2014"		3 000	3 000,00		3 000,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul.Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Zdrowi i Bezpieczni		23 200	22 598,57		22 598,57
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6 50-082 Wrocław	Program profilaktyczny "Ścieżkami zdrowia"		32 000	32 000,00		32 000,00
		Klub Sportowy "WICHOŚ" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	"Bądźmy razem …"		7 150	7 150,00		7 150,00
		Fundacja Dolnośląska, ul. Nadrzeczna 20/5m 58-540 Karpacz	Międzynarodowy Festiwal Tańca "Street Wars"		10 000	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. Świetlice środowiskowe *- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym*			***200 000***	***200 000***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***
	2360	Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	"AZYL 2014"	51 000	51 000	51 000,00		51 000,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Świetlica środowiskowa PCK	25 000	25 000	25 000,00		25 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	"Zaradek 2014"	40 000	40 000	40 000,00		40 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	Harcerska Świetlica Środowiskowa	29 000	29 000	29 000,00		29 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	"Świetlica uczy, bawi i wychowuje". Całoroczny program profilaktyczny, edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy w świetlicy środowiskowej im. Św. Jana Bosko przy Parafii Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	29 000	29 000	29 000,00		29 000,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Plac Św. Jana Apostoła 1	Realizacja programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jeleniej Góry	26 000	26 000	26 000,00		26 000,00
	III. Wypoczynek *– organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych*			***0***	***200 000***	***199 010,00***	***0,00***	***199 010,00***
	2360	Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b	"Lepiej w świetlicy - niż na ulicy"		5 000	5 000,00		5 000,00
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul.Bujwida 34, 50-345 Wrocław	Nieobozowe lato PCK		15 000	15 000,00		15 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Harcerskie obozy profilaktyczne"		44 000	44 000,00		44 000,00
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko	Przez trzeźwość do gwiazd		58 000	58 000,00		58 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15	Kolonia Letnia - A ja rosnę i poznaję otaczający świat		75 000	74 010,00		74 010,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	"Pijarek"		3 000	3 000,00		3 000,00
	IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy *- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne*			***45 000***	***45 000***	***45 000,00***	***0,00***	***45 000,00***
	2360	Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Długa 6 of	Prowadzenie klubu abstynenta "Boberek" dla mieszkańców Jeleniej Góry	45 000	45 000	45 000,00		45 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**4 053 200**	**3 806 274**	**3 795 425,52**	**0,00**	**3 795 425,52**
	Wydział Edukacji i Sportu							
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**3 366 000**	**3 091 684**	**3 085 727,50**	**0,00**	**3 085 727,50**
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 366 000	3 091 684	3 085 727,50	0,00	3 085 727,50
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 950 000	1 583 638	1 579 268,31		1 579 268,31
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 416 000	1 508 046	1 506 459,19		1 506 459,19
	Wydział Dialogu i Spraw Społecznych							
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**380 000**	**360 500**	**355 708,30**	**0,00**	**355 708,30**
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000	360 500	355 708,30		355 708,30
	85295	**Pozostała działalność**		**307 200**	**354 090**	**353 989,72**	**0,00**	**353 989,72**
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	307 200	326 400	326 400,00		326 400,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	"Wieczerza wigilijna 2014"		6 000	6 000,00		6 000,00
			"Pomoc w potrzebie"		1 800	1 800,00		1 800,00
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, ul. Jasna 11	Festyn z okazji Dnia Dziecka		2 000	1 933,48		1 933,48
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocja i organizacja wolontariatu				**17 890**	**17 856,24**		**17 856,24**
	2360	Polski Związek Niewidowych Okręg Dolnośląski, Koło w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	"Aktywny niewidomy senior"		3 000	3 000,00		3 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	"Kuźnia możliwości"		3 500	3 500,00		3 500,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	"Świętujmy Razem"		5 000	5 000,00		5 000,00
		ALL-TERNATYWA Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży, ul. Osiedle Robotnicze 47 A	"WSZYSCY RAZEM! - turniej piłkarski jeleniogórskich organizacji młodzieżowych, edycja 3"		2 000	1 966,24		1 966,24
		Fundacja Pomagam Żyć Innym, ul. Mostowa 6	Pomagam - NA Zdrowie!		1 500	1 500,00		1 500,00
		Fundacja Fabryka Aktywności Młodych, ul. Sikorskiego 49/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski	"Jelenia Góra Fabryką Dobra"		2 890	2 890,00		2 890,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**237 840**	**277 140**	**266 253,70**	**98 640**	**167 613,70**
	Wydział Edukacji i Sportu							
	85305	**Żłobki**		**139 200**	**74 000**	**74 000,00**		**74 000,00**
	2830		*na dofinansowanie działalności opiekuńczej*					
		Akademia Happy Kids Sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	88 800	27 200	27 200,00		27 200,00
		Antczak Agnieszka 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 82A/1	Żłobka Niepublicznego "Misie Urwisie" ul. Sobieskiego 82A/1	9 600	22 000	22 000,00		22 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego "Król Maciuś" ul. A. Mickiewicza 15	40 800	24 800	24 800,00		24 800,00
		Wydział Dialogu i Spraw Społecznych						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**98 640**	**203 140**	**192 253,70**	**98 640,00**	**93 613,70**
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760	67 404	65 760,00	65 760,00	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44	32 880	32 880	32 880,00	32 880,00	
	Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży			**0**	**9 440**	**9 440,00**	**0,00**	**9 440,00**
	2360	Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica	"Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka"		9 440	9 440,00		9 440,00
	Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej			**0**	**62 067**	**52 824,70**	**0,00**	**52 824,70**
	2360	Fundacja Pomagam Żyć Innym, ul. Mostowa 6	"W pełnym Formacie"		8 800	0,00		0,00
		Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych "Pomocna Dłoń", ul. Karłowicza 23/17	"Niepełnosprawni w sztuce teatralnej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy"		4 725	4 725,00		4 725,00
		Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, ul. Jasna 11	"Radosne wakacje"		8 591	8 209,00		8 209,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	"Przeżyjmy razem"		6 991	6 935,00		6 935,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	Wakacyjny Klub Integracyjno-Edukacyjny "Razem Lepiej"		6 665	6 660,70		6 660,70
		Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7	"Pozytywne emocje wizerunkiem niewidomego"		3 945	3 945,00		3 945,00
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, ul. Rataja 18/31	"Dziecko z Zespołem Downa - kalendarz 2015 "		3 200	3 200,00		3 200,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Oś. Robotnicze 47a	"Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji"		9 200	9 200,00		9 200,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	"Jesteśmy razem"		9 950	9 950,00		9 950,00
	Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych			**0**	**31 349**	**31 349,00**	**0,00**	**31 349,00**
	2360	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	"Usprawnienie komunikacji werbalnej i interpersonalnej osób niepełnosprawnych poprzez terapię logopedyczną - kontynuacja"		5 896	5 896,00		5 896,00
		Polski Związek Niewidowych, al. Jana Pawła II 7	"Niewidomy aktywny na rynku pracy i w społeczeństwie"		10 168	10 168,00		10 168,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	"Obóz przetrwania i samorządności"		8 729	8 729,00		8 729,00
			"Dni otwartych Drzwi w WTZ"		3 100	3 100,00		3 100,00
		Fundacja AUTIKA, Al. Wojska Polskiego 77/4	"Nice person wrong planet - cykl szkoleń"		3 456	3 456,00		3 456,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**466 839**	**314 013**	**314 010,86**	**314 010,86**	**0,00**
	Wydział Edukacji i Sportu							
	85410	**Internaty i bursy szkolne**		**296 852**	**146 030**	**146 029,10**	**146 029,10**	**0,00**
	2540		*na dofinansowanie zadań statutowych*					
		Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	296 852	146 030	146 029,10	146 029,10	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**		**169 987**	**167 983**	**167 981,76**	**167 981,76**	**0,00**
	2540		*na dofinansowanie zadań statutowych*					
		Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	64 995	64 229	64 228,32	64 228,32	
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	67 495	66 699	66 698,64	66 698,64	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Magdalena Krausiewicz -Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	37 497	37 055	37 054,80	37 054,80	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**0**	**2 478 685**	**270 229,93**	**0,00**	**270 229,93**
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**0**	**2 478 685**	**270 229,93**	**0,00**	**270 229,93**
	6230	Osoby fizyczne	likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I (KAWKA)		2 478 685	270 229,93		270 229,93
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**155 000**	**320 000**	**289 987,46**	**0,00**	**289 987,46**
	Wydział Kultury i Turystyki							
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**0**	**70 000**	**69 987,46**	**0,00**	**69 987,46**
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i tradycji w mieście, z tego:							
	2360	Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław	III edycja Festiwalu dell`Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej		5 500	5 500,00		5 500,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	XVII Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze		20 000	20 000,00		20 000,00
		Fundacja Wspierania Młodych Artystów i Inicjatyw Kulturalnych „Bliżej gwiazd”, ul. Borówkowa 24	VII edycja Koncertu Charytatywnego „Gwiazda na Gwiazdkę”		2 000	2 000,00		2 000,00
		Parafia Ewangelicko – Augsburska, Pl. Piastowski 18	XII Cieplickie koncerty Organowe 2014		6 000	6 000,00		6 000,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Al. Wojska Polskiego 37	XVIII Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2014"		3 000	3 000,00		3 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 000	1 000,00		1 000,00
		Regionalny Związek Pszczelarzy, Al. Wojska Polskiego 25	XV Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie		2 500	2 500,00		2 500,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2	Rocznik Jeleniogórski Pismo Regionu Karkonoszy, t. XLVI, 2014		7 000	7 000,00		7 000,00
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „SILESIA EUROPAEA”, ul. Piłsudskiego 21/4	„Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu” V – edycja JGJ Festiwal		10 000	10 000,00		10 000,00
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Jeleniogórski, ul. Bohaterów Getta 2	Ocalić od zapomnienia		2 000	2 000,00		2 000,00
		Związek Sybiraków Zarząd Oddziału w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	Album "Znaki pamięci"		4 500	4 500,00		4 500,00
		Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego, ul. Staromiejska 3	Konfrontacje Muzyczne - 35 Przegląd Pracy Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych		1 500	1 500,00		1 500,00
		ALL-TERNATYWA - Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży, ul. Osiedle Robotnicze 47a	"Jelenia ma Talent 3"		2 500	2 487,46		2 487,46
		Stowarzyszenie Miłośnicy Cieplic, Pl. Piastowski 28	"Galeria pod chmurką"		1 300	1 300,00		1 300,00
		Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, ul. Komedy Trzcińskiego 12	"utwory wybrane" Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej		1 200	1 200,00		1 200,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**155 000**	**250 000**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
	2720	Henryk Werchowiecki	remont budynku przy ul. B. Czecha 11	20 000	20 000	20 000,00		20 000,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1	wymiana zniszczonej stolarki okiennej - I część	30 000	30 000	0,00		0,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2	wymiana pokrycia dachowego plebanii	50 000	50 000	50 000,00		50 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha, ul. Moniuszki 12	dezynsekcja Kościoła Św. Wojciecha i konserwacja ołtarza głównego	30 000	30 000	30 000,00		30 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Krótka 23/24	remont i kolorystyka elewacji	25 000	25 000	25 000,00		25 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. L. Zamenhofa 5	remont i kolorystyka elewacji		50 000	50 000,00		50 000,00
		Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Matejki 16	remont i kolorystyka elewacji		45 000	45 000,00		45 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**0**	**1 833 150**	**1 832 803,96**	**0,00**	**1 832 803,96**
	Wydział Edukacji i Sportu							
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**0**	**700 000**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12,	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		360 000	360 000,00		360 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		140 000	140 000,00		140 000,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie, ul. Sudecka 42	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		125 000	125 000,00		125 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		60 000	60 000,00		60 000,00
		Klub Sportowy "Orlik", ul. Groszowa 49	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00		10 000,00
		Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Malczewskiego 18b/5	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		5 000	5 000,00		5 000,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**0**	**1 133 150**	**1 132 803,96**	**0,00**	**1 132 803,96**
	2360	Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk", ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław	"Upowszechnianie lekkiej atletyki w oparciu o obiekty lekkoatletyczne powstałe w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"		3 000	3 000,00		3 000,00
		Spółdzielnia Socjalna Patron, ul. Grunwaldzka 51	"Letnia Akademia Samuraja"		6 650	6 650,00		6 650,00
		Aeroklub Jeleniogórski ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego		45 000	45 000,00		45 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	5 000,00		5 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		20 000	20 000,00		20 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	3 656,95		3 656,95
		Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00		10 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	4 000,00		4 000,00
		Intergracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18b/5	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	4 000,00		4 000,00
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego		22 000	22 000,00		22 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	5 000,00		5 000,00
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 60	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00		10 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00		1 500,00
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepury 17/31	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych		15 000	15 000,00		15 000,00
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego		15 000	15 000,00		15 000,00
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wolności 29	dofinansowanie szkolenia sportowego		4 000	4 000,00		4 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		8 000	8 000,00		8 000,00
		Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai, ul. Karkonoska 8/4	dofinansowanie szkolenia sportowego		5 000	5 000,00		5 000,00
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	dofinansowanie szkolenia sportowego		30 000	30 000,00		30 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	1 997,01		1 997,01

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Wolności 39 of.	dofinansowanie szkolenia sportowego		33 000	33 000,00		33 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 300	1 300,00		1 300,00
		Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów, ul. Kiepury 61/17	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00		1 500,00
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		60 000	60 000,00		60 000,00
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. XX-lecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego		70 000	70 000,00		70 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00		1 500,00
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego		50 000	50 000,00		50 000,00
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego		50 000	50 000,00		50 000,00
		Klub Sportowy "Orlik" Jelenia Góra, ul. Groszowa 49	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00		10 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 700	2 700,00		2 700,00
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00		10 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	2 500,00		2 500,00
		Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		20 000	20 000,00		20 000,00
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepury 53/45	dofinansowanie szkolenia sportowego		30 000	30 000,00		30 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00		2 000,00
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		20 000	20 000,00		20 000,00
		Liga Obrony Kraju - Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000,00		1 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego		50 000	50 000,00		50 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	5 000,00		5 000,00
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego		67 000	67 000,00		67 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00		2 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5	dofinansowanie szkolenia sportowego		200 000	200 000,00		200 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000,00		1 000,00
			dofinansowanie cyklu imprez w narciarstwie biegowym i nartorolkach na trasach Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej		7 000	7 000,00		7 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 31	dofinansowanie szkolenia sportowego		40 000	40 000,00		40 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00		3 000,00
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki JUST SWIM Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00		10 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego		37 000	37 000,00		37 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00		3 000,00
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego		60 000	60 000,00		60 000,00
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	2 500,00		2 500,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00		3 000,00
			dofinansowanie organizacji cyklu imprez biegowych		7 000	7 000,00		7 000,00
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26E	dofinansowanie szkolenia sportowego		20 000	20 000,00		20 000,00
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", ul. Wojska Polskiego 18/1	dofinansowanie szkolenia sportowego		11 000	11 000,00		11 000,00
		Uczniowski Klub Narciarski "15", ul. Kamiennogórska 9	dofinansowanie szkolenia sportowego		5 000	5 000,00		5 000,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego		5 000	5 000,00		5 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego		10 000	10 000,00		10 000,00

Tabela 8

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury w 2014 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 676 950**	**15 886 815**	**15 612 241 ***	**98,3**
		z tego:				
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 354 431	13 661 019	13 661 019	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	512 921	1 265 817	1 263 700	99,8
		w tym:				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	*111 921*	*99 001*	*98 983*	*100,0*
		3) dotacja na remonty	362 000	483 381	483 354	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	447 598	476 598	204 168 *	42,8
		w tym:				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	*47 598*	*47 598*	*46 769*	*98,3*
	92106	Teatry	5 987 000	6 239 000	5 967 311	95,6
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	**4 047 000**	**4 270 000**	**3 998 398 ***	**93,6**
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 482 000	3 553 318	3 553 318	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	201 000	379 631	379 630	100,0
		3) dotacja na remonty	64 000	63 051	63 051	100,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	300 000	274 000	2 399 *	0,9
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	**1 940 000**	**1 969 000**	**1 968 913**	**100,0**
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 920 000	1 950 760	1 950 760	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	20 000	18 240	18 153	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 709 950	4 337 463	4 334 873	99,9
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12	**860 650**	**904 408**	**903 355**	**99,9**
		1) dotacja na działalność bieżącą	775 000	810 700	810 700	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	38 052	46 110	45 886	99,5
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn."Pozytywne projekty"- współudział w finansowaniu zadania	*38 052*	*38 052*	*38 052*	*100,0*
		3) dotacje celowe na inwestycje	47 598	47 598	46 769	98,3
		z tego:				
		- z budżetu miasta na projekt pn."Pozytywne projekty"- współudział w finansowaniu zadania	*47 598*	*47 598*	*46 769*	*98,3*
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	**582 000**	**615 960**	**615 779**	**100,0**
		1) dotacja na działalność bieżącą	524 000	546 960	546 960	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	11 000	10 820	98,4
		3) dotacja na remonty	58 000	58 000	57 999	100,0
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. Cieplicka 74	**310 000**	**425 550**	**424 639**	**99,8**
		1) dotacja na działalność bieżącą	280 000	301 400	301 400	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	84 150	83 249	98,9
		3) dotacja na remonty	30 000	40 000	39 990	100,0
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	**1 957 300**	**2 391 545**	**2 391 100**	**100,0**
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 540 000	1 565 000	1 565 000	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	207 300	554 215	553 771	99,9
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn."Sztuka bez Granic"- współudział w finansowaniu zadania	*27 300*	*27 300*	*27 300*	*100,0*
		3) dotacja na remonty	210 000	272 330	272 329	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych **Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1**	**405 000**	**517 900**	**517 625**	**99,9**
		1) dotacja na działalność bieżącą	405 000	421 900	421 900	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	46 000	45 740	99,4
		3) dotacja na remonty	0	50 000	49 985	100,0
	92116	Biblioteki **Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27**	**3 185 000**	**3 311 202**	**3 311 182**	**100,0**
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 138 431	3 193 431	3 193 431	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	46 569	117 771	117 751	100,0
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn."Wirtualna biblioteka e-Pogranicze" współudział w finansowaniu zadania	*46 569*	*33 649*	*33 631*	*99,9*
	92118	Muzea	1 390 000	1 481 250	1 481 250	100,0
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a	**930 000**	**1 007 000**	**1 007 000**	**100,0**
		1) dotacja na działalność bieżącą	830 000	843 300	843 300	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	8 700	8 700	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	100 000	155 000	155 000	100,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	**460 000**	**474 250**	**474 250**	**100,0**
		1) dotacja na działalność bieżącą	460 000	474 250	474 250	100,0

* wykonanie wydatków jest niższe o kwotę 268.755 zł niż wykonanie wydatków w Tabeli 3 Realizacja wydatków budżetu miasta w 2014 roku. Różnica stanowi kwotę wydatków, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr 13.III.2014 z 18 grudnia 2014 r.

Tabela 9

Zestawienie dotacji przedmiotowych przekazanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2014 roku

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Ogółem:	**6 000 000**	**6 300 000**	**6 300 000**	**100,0**
z tego:				
Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	*3 000 000*	*3 900 000*	*3 900 000*	*100,0*
Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	*3 000 000*	*2 400 000*	*2 400 000*	*100,0*

Tabela 10

Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	0	72 571,87	72 571,87	0	72 571,87	72 571,87
700	70005	Gaspodarka gruntami i nieruchomościami	48 027	80 972,00	77 234,14	48 027	80 972,00	77 234,14
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 500	58 500,00	58 500,00	58 500	58 500,00	58 500,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	0,00	0,00	25 000	0,00	0,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 222	4 222,00	2 062,40	4 222	4 222,00	2 062,40
710	71015	Nadzór budowlany	425 550	518 978,00	446 518,64	425 550	518 978,00	446 518,64
750	75011	Urzędy wojewódzkie	678 720	698 988,00	698 988,00	678 720	698 988,00	698 988,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 382	14 382,00	14 369,36	14 382	14 382,00	14 369,36
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	350 308,00	339 872,96	0	350 308,00	339 872,96
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	116 216,00	116 215,29	0	116 216,00	116 215,29
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 522 475	8 876 607,00	8 876 572,34	8 522 475	8 876 607,00	8 876 572,34
754	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	95 716,00	95 716,00	0	95 716,00	95 716,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0	75 617,00	73 291,21	0	75 617,00	73 291,21
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	550,00	544,50	0	550,00	544,50
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63 555	58 362,00	58 359,60	63 555	58 362,00	58 359,60
851	85195	Pozostała działalność	0	7 608,00	7 556,31	0	7 608,00	7 556,31
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	13 200,00	13 199,24	0	13 200,00	13 199,24
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 154 000	18 696 940,00	18 696 880,29	17 154 000	18 696 940,00	18 696 880,29
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 600	194 545,00	194 545,00	157 600	194 545,00	194 545,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	93 239,00	92 362,54	0	93 239,00	92 362,54
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	16 878,00	16 875,70	0	16 878,00	16 875,70
852	85295	Pozostała działalność	0	591 622,00	581 274,03	0	591 622,00	581 274,03
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 250	500 060,00	500 032,39	409 250	500 060,00	500 032,39
		Razem	27 567 281	31 142 081,87	31 039 541,81	27 567 281	31 142 081,87	31 039 541,81

Tabela 11

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			**5 739 996**	**5 872 413**	**5 698 051,63**	**97,0**	**7 988 536**	**8 101 270**	**7 882 141,91**	**97,3**
Razem jednostki samorządu terytorialnego			**5 728 996**	**5 851 936**	**5 678 354,02**	**97,0**	**7 977 536**	**8 080 793**	**7 862 444,30**	**97,3**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 132 400**	**3 132 400**	**3 001 729,54**	**95,8**	**3 132 400**	**3 132 400**	**3 017 754,32**	**96,3**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 132 400**	**3 132 400**	**3 001 729,54**	**95,8**	**3 132 400**	**3 132 400**	**3 017 754,32**	**96,3**
		z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	3 132 400	3 132 400	3 001 729,54	95,8	3 132 400	3 132 400	3 017 754,32	96,3
630		**TURYSTYKA**	x	x	x	x	**8 000**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	x	x	x	x	**8 000**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego	x	x	x	x	8 000	18 000	18 000,00	100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**815 588**	**897 360**	**860 617,57**	**95,9**	**873 688**	**955 460**	**896 988,07**	**93,9**
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0**	**3 122**	**5 086,71**	**162,9**	**0**	**3 122**	**3 119,39**	**99,9**
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Jeleniej Góry	0	3 122	5 086,71	162,9	0	3 122	3 119,39	99,9
	80104	**Przedszkola**	**700 832**	**755 629**	**716 981,56**	**94,9**	**724 452**	**779 249**	**728 047,46**	**93,4**
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry	700 832	755 629	716 981,56	94,9	700 832	755 629	710 088,89	94,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	x	x	x	x	23 620	23 620	17 958,57	76,0
	80105	**Przedszkola specjalne**	**0**	**6 342**	**9 026,38**	**142,3**	**0**	**6 342**	**6 338,08**	**99,9**
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do specjalnego przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze	0	6 342	9 026,38	142,3	0	6 342	6 338,08	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**4 382**	**8 053**	**5 308,92**	**65,9**	**4 382**	**8 053**	**5 509,14**	**68,4**
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra	4 382	8 053	5 308,92	65,9	4 382	8 053	5 509,14	68,4
	80130	**Szkoły zawodowe**	x	x	x	x	**34 480**	**34 480**	**29 760,00**	**86,3**
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach	x	x	x	x	34 480	34 480	29 760,00	86,3
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**110 374**	**124 214**	**124 214,00**	**100,0**	**110 374**	**124 214**	**124 214,00**	**100,0**
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów/gmin w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	110 374	124 214	124 214,00	100,0	110 374	124 214	124 214,00	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 764 568**	**1 744 092**	**1 738 059,91**	**99,7**	**2 117 008**	**2 051 937**	**2 044 043,91**	**99,6**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 642 800**	**1 528 451**	**1 525 976,76**	**99,8**	**1 852 440**	**1 663 430**	**1 660 954,90**	**99,9**
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 642 800	1 528 451	1 525 976,76	99,8	1 642 800	1 528 451	1 525 976,76	99,8
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	x	x	x	x	209 640	134 979	134 978,14	100,0
	85204	**Rodziny zastępcze**	**121 768**	**119 278**	**115 721,17**	**97,0**	**264 568**	**292 144**	**286 727,03**	**98,1**
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	121 768	119 278	115 721,17	97,0	121 768	119 278	115 721,17	97,0
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	x	x	x	x	142 800	172 866	171 005,86	98,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0**	**96 363**	**96 361,98**	**100,0**	**0**	**96 363**	**96 361,98**	**100,0**
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze	0	96 363	96 361,98	100,0	0	96 363	96 361,98	100,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**16 440**	**18 084**	**17 947,00**	**99,2**	**1 846 440**	**1 862 996**	**1 825 658,00**	**98,0**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**16 440**	**18 084**	**17 947,00**	**99,2**	**16 440**	**18 084**	**17 947,00**	**99,2**
		na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów	16 440	18 084	17 947,00	99,2	16 440	18 084	17 947,00	99,2
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	x	x	x	x	**1 830 000**	**1 844 912**	**1 807 711,00**	**98,0**
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	x	x	x	x	1 830 000	1 844 912	1 807 711,00	98,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**	**0**	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**
	92116	**Biblioteki**	**0**	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**	**0**	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**
		na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	60 000	60 000,00	100,0	0	60 000	60 000,00	100,0
Razem budżet państwa			**11 000**	**20 477**	**19 697,61**	**96,2**	**11 000**	**20 477**	**19 697,61**	**96,2**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**11 000**	**11 000**	**11 000,00**	**100,0**	**11 000**	**11 000**	**11 000,00**	**100,0**
	71035	**Cmentarze**	**11 000**	**11 000**	**11 000,00**	**100,0**	**11 000**	**11 000**	**11 000,00**	**100,0**
		na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000	11 000,00	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**9 477**	**8 697,61**	**91,8**	**0**	**9 477**	**8 697,61**	**91,8**
	85204	**Rodziny zastępcze**	**0**	**9 477**	**8 697,61**	**91,8**	**0**	**9 477**	**8 697,61**	**91,8**
		na realizację zadań w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Pieczy Zastępczej na rok 2014	0	9 477	8 697,61	91,8	0	9 477	8 697,61	91,8

Tabela 12

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**1 850 000**	**1 850 000**	**2 068 128,06**	**111,8**
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	1 850 000	2 068 128,06	111,8
WYDATKI				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	**1 950 000**	**2 103 335**	**2 035 821,95**	**96,8**
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	**80 000**	**90 000**	**69 600,13**	**77,3**
z tego:				
I. Profilaktyka narkotykowa *- akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi*	***80 000***	***90 000***	***69 600,13***	***77,3***
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	**80 000**	**90 000**	**69 600,13**	**77,3**
z tego:				
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	37 000	29 000	9 000,00	31,0
- Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa	26 000	26 000	26 000,00	100,0
- Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, ul.Karowa 31; 00-324 Warszawa	17 000	35 000	34 600,13	98,9
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1 870 000**	**2 013 335**	**1 966 221,82**	**97,7**
z tego:				
I. Profilaktyka *- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia*	***420 000***	***410 000***	***387 146,79***	***94,4***
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	**232 000**	**212 000**	**189 166,25**	**89,2**
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	140 000	44 650	22 420,30	50,2
- Teatr im.C.K.Norwida	10 000	10 000	10 000,00	100,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	12 000	12 000	11 997,38	100,0
- Osiedlowy Dom Kultury	16 000	16 000	16 000,00	100,0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	54 000	54 000	54 000,00	100,0
- Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14; 00-791 Warszawa		3 000	3 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul.Bujwida 34; 50-345 Wrocław		23 200	22 598,57	97,4
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław		32 000	32 000,00	100,0
- Klub Sportowy "WICHOŚ" Jelenia Góra, ul.Stanisława Moniuszki 9; 58-506 Jelenia Góra		7 150	7 150,00	100,0
- Fundacja Dolnośląska, ul.Nadrzeczna 20/5m; 58-540 Karpacz		10 000	10 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
2) Wydział Edukacji i Sportu	**10 000**	**20 000**	**19 999,80**	**100,0**
z tego:				
- Wydział Edukacji i Sportu - "Moja Mała Ojczyzna - Sudety Zachodnie"		10 000	9 999,80	100,0
- Gimnazjum Nr 1 - program "Unplugged"	10 000	10 000	10 000,00	100,0
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	**175 000**	**175 000**	**174 998,68**	**100,0**
4) Straż Miejska	**3 000**	**3 000**	**2 982,06**	**99,4**
II. Świetlice środowiskowe *- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym*	***404 000***	***410 542***	***410 211,94***	***99,9***
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	**219 000**	**219 000**	**219 000,00**	**100,0**
z tego:				
- Osiedlowy Dom Kultury	19 000	19 000	19 000,00	100,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 B	51 000	51 000	51 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul.Bujwida 34; 50-345 Wrocław	25 000	25 000	25 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	40 000	40 000	40 000,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska; ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław	29 000	29 000	29 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze; ul. Plac Kościelny 1-2	29 000	29 000	29 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze; Plac św. Jana Apostoła 1	26 000	26 000	26 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	**95 000**	**95 000**	**94 953,58**	**100,0**
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3	9 000	9 000	8 998,81	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	10 000	9 999,52	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 10	12 000	12 000	11 993,73	99,9
- Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000	13 000	12 997,45	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 13	13 000	13 000	12 998,85	100,0
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2	10 000	10 000	9 998,87	100,0
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	16 000	16 000	15 968,73	99,8
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	12 000	12 000	11 997,62	100,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**90 000**	**96 542**	**96 258,36**	**99,7**
z tego:				
- Świetlica Środowiskowa	90 000	96 542	96 258,36	99,7
III. Wypoczynek *- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych*	***381 000***	***380 793***	***379 563,05***	***99,7***
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	**246 000**	**246 000**	**245 010,00**	**99,6**
- Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	200 000	0	0,00	x
- Osiedlowy Dom Kultury	13 000	13 000	13 000,00	100,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	13 000	13 000	13 000,00	100,0
- Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	20 000	20 000	20 000,00	100,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41 b; 58-500 Jelenia Góra		5 000	5 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Oddział Okręgowy, ul.Bujwida 34; 50-345 Wrocław		15 000	15 000,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław		44 000	44 000,00	100,0
- Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko; 58-500 Jelenia Góra		58 000	58 000,00	100,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. Piłsudskiego 15; 58-500 Jelenia Góra		75 000	74 010,00	98,7
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9; 58-560 Jelenia Góra		3 000	3 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	**55 000**	**55 000**	**54 977,05**	**100,0**
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 5	13 000	13 000	12 996,93	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 8	16 000	16 000	15 980,12	99,9
- Młodzieżowy Dom Kultury	10 000	10 000	10 000,00	100,0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	16 000	16 000	16 000,00	100,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**80 000**	**79 793**	**79 576,00**	**99,7**
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy *- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne*	***75 000***	***75 000***	***74 993,57***	***100,0***
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	**45 000**	**45 000**	**45 000,00**	**100,0**
z tego:				
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK" w Jeleniej Górze, ul. Długa 6of.	45 000	45 000	45 000,00	100,0
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**30 000**	**30 000**	**29 993,57**	**100,0**
z tego:				
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	30 000	30 000	29 993,57	100,0
V. Działalność sportowa *- prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży*	***530 000***	***677 000***	***673 171,31***	***99,4***
z tego:				
1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	**50 000**	**50 000**	**49 500,00**	**99,0**
z tego:				
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	50 000	50 000	49 500,00	99,0
2) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	**480 000**	**627 000**	**623 671,31**	**99,5**
z tego:				
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	200 000	322 000	319 459,31	99,2
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul.Sprzymierzonych - zagospodarowanie terenu sportowego	200 000	225 000	225 000,00	100,0
- zakup mobilnych boisk: mini boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki ulicznej	80 000	80 000	79 212,00	99,0
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *- organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień*	***60 000***	***60 000***	***41 135,16***	***68,6***
z tego:				
1) Wydział Dialogu i Spraw Społecznych	**60 000**	**60 000**	**41 135,16**	**68,6**

Tabela 13

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			***192 196***	***200 043,39***	***104,1***
1		**Dochody gminy**	**125 596**	**133 362,31**	**106,2**
	0690	**Wpływy z różnych opłat, z tego:**	**125 596**	**133 362,31**	**106,2**
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	*125 596*	*133 362,31*	*106,2*
2		**Dochody powiatu**	**66 600**	**66 681,08**	**100,1**
	0690	**Wpływy z różnych opłat, z tego:**	**66 600**	**66 681,08**	**100,1**
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	*66 600*	*66 681,08*	*100,1*
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			***192 196***	***192 196,00***	***100,0***
1		**Wydatki gminy**	**125 596**	**125 596,00**	**100,0**
	4300	**Zakup usług pozostałych, z tego:**	**125 596**	**125 596,00**	**100,0**
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	*125 596*	*125 596,00*	*100,0*
2		**Wydatki powiatu**	**66 600**	**66 600,00**	**100,0**
	4300	**Zakup usług pozostałych, z tego:**	**66 600**	**66 600,00**	**100,0**
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	*66 600*	*66 600,00*	*100,0*

Tabela 14

Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		odpisy amortyzacji	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:										
	1) plan po zmianach	**1 558 677,00**	**39 353 628,00**	**33 053 628,00**	**6 300 000,00**	**39 333 530,00**	**6 964 885,00**	**150 000,00**	**1 646 495,00**	**200 000,00**	**1 415 270,00**
	2) wykonanie	**1 430 521,49**	**36 090 972,85**	**29 790 972,85**	**6 300 000,00**	**34 963 098,42**	**6 863 194,44**	**147 947,62**	**1 638 871,46**	**185 535,35**	**2 409 080,94**
	3) % wskaźnik 2:1		**91,7**	**90,1**	**100,0**	**88,9**	**98,5**	**98,6**	**99,5**	**92,8**	
	w tym:										
600	**Transport i łączność**										
	1) plan po zmianach	**13 856,00**	**1 582 000,00**	**1 582 000,00**	**0,00**	**1 512 475,00**	**1 000 180,00**	**0,00**	**6 495,00**	**0,00**	**89 876,00**
	2) wykonanie	**13 856,23**	**1 542 781,46**	**1 542 781,46**	**0,00**	**1 478 384,49**	**976 192,58**	**0,00**	**6 495,00**	**0,00**	**84 748,20**
	3) % wskaźnik 2:1		**97,5**	**97,5**	**x**	**97,7**	**97,6**	**x**	**100,0**	**x**	
	rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **Miejski Zarząd Dróg i Mostów** ul. Ptasia 2a										
	1) plan po zmianach	13 856,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	1 512 475,00	1 000 180,00	0,00	6 495,00	0,00	89 876,00
	2) wykonanie	13 856,23	1 542 781,46	1 542 781,46	0,00	1 478 384,49	976 192,58	0,00	6 495,00	0,00	84 748,20
	3) % wskaźnik 2:1		97,5	97,5	x	97,7	97,6	x	100,0	x	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**										
	1) plan po zmianach	**1 544 821,00**	**37 771 628,00**	**31 471 628,00**	**6 300 000,00**	**37 821 055,00**	**5 964 705,00**	**150 000,00**	**1 640 000,00**	**200 000,00**	**1 325 394,00**
	2) wykonanie	**1 416 665,26**	**34 548 191,39**	**28 248 191,39**	**6 300 000,00**	**33 484 713,93**	**5 887 001,86**	**147 947,62**	**1 632 376,46**	**185 535,35**	**2 324 332,74**
	3) % wskaźnik 2:1		**91,5**	**89,8**	**100,0**	**88,5**	**98,7**	**98,6**	**99,5**	**92,8**	
	rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze,** ul. Podgórna 9										
	1) plan po zmianach	1 544 821,00	37 771 628,00	31 471 628,00	6 300 000,00	37 821 055,00	5 964 705,00	150 000,00	1 640 000,00	200 000,00	1 325 394,00
	2) wykonanie	1 416 665,26	34 548 191,39	28 248 191,39	6 300 000,00	33 484 713,93	5 887 001,86	147 947,62	1 632 376,46	185 535,35	2 324 332,74
	3) % wskaźnik 2:1		91,5	89,8	100,0	88,5	98,7	98,6	99,5	92,8	

Tabela 15

Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2014 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓŁEM												
	plan po zmianach	**22 476 650**	**2 519 506**	**15 886 815**	**1 456 410**	**23 264 777**	**11 756 646**	**785 164**					
	wykonanie	**21 905 953**	**2 431 678**	**15 612 241**	**1 351 360**	**22 630 840**	**11 699 537**	**512 586**	**-724 887**	**-109 447**	**376 846**	**1 620 049**	**534 457**
	%	***97,5***	***96,5***	***98,3***	***92,8***	***97,3***	***99,5***	***65,3***					
	z tego:												
1.	**Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38**												
	plan po zmianach	4 936 986	538 484	4 270 000	108 580	5 062 245	3 150 480	274 000					
	wykonanie	4 681 618	554 718	3 998 398	108 580	4 785 801	3 150 046	2 399	-104 183	21 076	188 634	227 414	0
	%	*94,8*	*103,0*	*93,6*	*100,0*	*94,5*	*100,0*	*0,9*					
2.	**Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1**												
	plan po zmianach	3 077 734	417 200	1 969 000	0	3 177 844	1 803 674	17 946					
	wykonanie	3 072 989	417 147	1 968 913	0	3 172 559	1 800 913	17 798	-99 570	-95 601	93 580	130 827	0
	%	*99,8*	*100,0*	*100,0*	*x*	*99,8*	*99,8*	*99,2*					
3.	**Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcińskiego 12**												
	plan po zmianach	1 663 896	252 720	904 408	381 491	1 663 896	605 320	84 533					
	wykonanie	1 662 882	252 759	903 355	381 491	1 663 246	605 320	83 704	-364	34 054	613	332 826	301 560
	%	*99,9*	*100,0*	*99,9*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*99,0*					
4.	**Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172**												
	plan po zmianach	778 753	87 134	615 960	35 000	831 647	454 096	0					
	wykonanie	779 034	87 596	615 779	35 000	832 158	439 396	0	-53 124	-230	35 203	57 551	35 000

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	%	*100,0*	*100,5*	*100,0*	*100,0*	*100,1*	*96,8*	*x*					
5.	**Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka 74**												
	plan po zmianach	646 759	89 998	425 550	29 750	646 759	291 040	0					
	wykonanie	645 777	89 981	424 639	29 697	645 292	290 834	0	485	485	0	4 895	
	%	*99,8*	*100,0*	*99,8*	*99,8*	*99,8*	*99,9*	*x*					
6.	**Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60**												
	plan po zmianach	4 151 429	726 248	2 391 545	0	4 151 429	1 589 220	0					
	wykonanie	4 081 400	716 750	2 391 100	0	4 078 009	1 574 678	0	3 391	3 391	43 071	559 509	114 761
	%	*98,3*	*98,7*	*100,0*	*x*	*98,2*	*99,1*	*x*					
7.	**Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1**												
	plan po zmianach	782 505	64 124	517 900	150 625	784 170	401 788	0					
	wykonanie	780 951	65 108	517 625	150 625	773 179	401 744	0	7 772	9 437	3 787	110 923	83 136
	%	*99,8*	*101,5*	*99,9*	*100,0*	*98,6*	*100,0*	*x*					
8.	**Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27**												
	plan po zmianach	4 454 145	177 523	3 311 202	443 262	4 880 345	2 307 637	50 156					
	wykonanie	4 249 688	114 373	3 311 182	338 265	4 640 030	2 306 632	50 156	-390 342	-34 090	1 792	123 586	0
	%	*95,4*	*64,4*	*100,0*	*76,3*	*95,1*	*100,0*	*100,0*					
9.	**Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11a**												
	plan po zmianach	1 281 706	36 206	1 007 000	238 500	1 363 089	640 220	358 529					
	wykonanie	1 281 706	36 206	1 007 000	238 500	1 363 089	640 220	358 529	-81 383	-41 016	10 100	63 452	0
	%	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*					

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	**Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32**												
	plan po zmianach	702 737	129 869	474 250	69 202	703 353	513 171	0					
	wykonanie	669 908	97 040	474 250	69 202	677 477	489 754	0	-7 569	-6 953	66	9 066	0
	%	*95,3*	*74,7*	*100,0*	*100,0*	*96,3*	*95,4*	*x*					

Tabela 16

Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2014 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**3 712 676,00**	**3 712 676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**27,79**	**3 181 348,53**	**3 181 376,32**	**0,00**	**67 313,44**	**2 414,79**
		3) % wskaźnik 2:1		**85,69**	**85,69**			
		z tego:						
801	***80101***	***Szkoły podstawowe***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**775 234,00**	**775 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**0,00**	**625 240,70**	**625 240,70**	**0,00**	**9 038,63**	**0,00**
		3) % wskaźnik 2:1		**80,65**	**80,65**			
		z tego:						
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
		1) plan po zmianach	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	14 400,68	14 400,68	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		62,75	62,75			
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
		1) plan po zmianach	0,00	135 680,00	135 680,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	68 519,39	68 519,39	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		50,50	50,50			
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
		1) plan po zmianach	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	243,73	243,73	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		4,64	4,64			
		Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
		1) plan po zmianach	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	22 051,74	22 051,74	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		76,04	76,04			
		Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	17 348,75	17 348,75	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		75,43	75,43			
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
		1) plan po zmianach	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	56 947,81	56 947,81	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		80,21	80,21			
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
		1) plan po zmianach	0,00	59 704,00	59 704,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	47 630,58	47 630,58	0,00	1 408,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		79,78	79,78			
		Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
		1) plan po zmianach	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	326 282,96	326 282,96	0,00	7 630,13	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		95,68	95,68			
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
		1) plan po zmianach	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 423,96	3 423,96	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		28,41	28,41			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	39 817,86	39 817,86	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,32	98,32			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	28 573,24	28 573,24	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		81,41	81,41			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 854	***80102 85401 85403***	***Szkoły podstawowe specjalne Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**300 060,00**	**300 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**0,00**	**244 702,88**	**244 702,88**	**0,00**	**4 278,00**	**0,00**
		3) % wskaźnik 2:1		**81,55**	**81,55**			
		z tego:						
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	138 060,00	138 060,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	134 061,33	134 061,33	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,10	97,10			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	110 641,55	110 641,55	0,00	4 278,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		68,30	68,30			
801	***80104 80148***	***Przedszkola Stołówki szkolne i przedszkolne***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**1 225 163,00**	**1 225 163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**9,32**	**1 097 923,92**	**1 097 933,24**	**0,00**	**703,86**	**1 491,00**
		3) % wskaźnik 2:1		**89,61**	**89,62**			
		w tym:						
		Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
		1) plan po zmianach	0,00	143 104,00	143 104,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	132 689,14	132 689,14	0,00	263,40	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,72	92,72			
		Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6						
		1) plan po zmianach	0,00	94 772,00	94 772,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	83 374,68	83 374,68	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		87,97	87,97			
		Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15						
		1) plan po zmianach	0,00	196 135,00	196 135,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	166 429,35	166 429,35	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		84,85	84,85			
		Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4						
		1) plan po zmianach	0,00	115 790,00	115 790,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	92 012,62	92 012,62	0,00	165,85	1 403,81
		3) % wskaźnik 2:1		79,47	79,47			
		Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13						
		1) plan po zmianach	0,00	140 203,00	140 203,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	9,32	115 447,71	115 457,03	0,00	5,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		82,34	82,35			
		Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a						
		1) plan po zmianach	0,00	145 571,00	145 571,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	123 006,75	123 006,75	0,00	752,65	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		84,50	84,50			
		Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2						
		1) plan po zmianach	0,00	248 628,00	248 628,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	244 168,74	244 168,74	0,00	-491,94	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,21	98,21			
		Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12						
		1) plan po zmianach	0,00	140 960,00	140 960,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	140 794,93	140 794,93	0,00	8,90	87,19
		3) % wskaźnik 2:1		99,88	99,88			
801	***80110***	***Gimnazja***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**48 510,00**	**48 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**0,00**	**33 181,69**	**33 181,69**	**0,00**	**2 942,50**	**0,00**
		3) % wskaźnik 2:1		**68,40**	**68,40**			
		z tego:						
		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	19 114,23	19 114,23	0,00	2 942,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		68,61	68,61			
		Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33						
		1) plan po zmianach	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	14 067,46	14 067,46	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		68,12	68,12			
801	***80120***	***Licea ogólnokształcące***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**129 601,00**	**129 601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**0,00**	**105 508,18**	**105 508,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3) % wskaźnik 2:1		**81,41**	**81,41**			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda-wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
		1) plan po zmianach	0,00	43 430,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	34 565,32	34 565,32	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		79,59	79,59			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
		1) plan po zmianach	0,00	26 497,00	26 497,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	20 793,98	20 793,98	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		78,48	78,48			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
		1) plan po zmianach	0,00	59 674,00	59 674,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	50 148,88	50 148,88	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		84,04	84,04			
801	***80130***	***Szkoły zawodowe***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**459 708,00**	**459 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**0,00**	**407 589,59**	**407 589,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3) % wskaźnik 2:1		**88,66**	**88,66**			
		z tego:						
		Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
		1) plan po zmianach	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	37 243,55	37 243,55	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		74,34	74,34			
		Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
		1) plan po zmianach	0,00	20 835,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	18 150,83	18 150,83	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		87,12	87,12			
		Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	59 550,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	51 141,81	51 141,81	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		85,88	85,88			
		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	186 123,00	186 123,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	172 749,25	172 749,25	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		92,81	92,81			
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
		1) plan po zmianach	0,00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	128 304,15	128 304,15	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		89,66	89,66			
801	***80130***	***Szkoły zawodowe***						
854	***85410***	***Internaty i bursy szkolne***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**213 128,00**	**213 128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**0,00**	**163 143,98**	**163 143,98**	**0,00**	**1 193,54**	**862,29**
		3) % wskaźnik 2:1		**76,55**	**76,55**			
		z tego:						
		Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych i Bursy Szkolnej, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	213 128,00	213 128,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	163 143,98	163 143,98	0,00	1 193,54	862,29
		3) % wskaźnik 2:1		76,55	76,55			
801	***80140***	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**0,00**	**216,55**	**216,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3) % wskaźnik 2:1		**3,09**	**3,09**			
		z tego:						
		Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	216,55	216,55	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		3,09	3,09			
854	***85406***	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**6 620,00**	**6 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**0,00**	**3 640,58**	**3 640,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3) % wskaźnik 2:1		**54,99**	**54,99**			
		z tego:						
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
		1) plan po zmianach	0,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 640,58	3 640,58	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		54,99	54,99			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozda-wczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	***85407***	***Placówki wychowania pozaszkolnego***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**228 270,00**	**228 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**18,47**	**199 397,63**	**199 416,10**	**0,00**	**10 179,96**	**61,50**
		3) % wskaźnik 2:1		**87,35**	**87,36**			
		z tego:						
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
		1) plan po zmianach	0,00	82 070,00	82 070,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	18,47	74 564,15	74 582,62	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		90,85	90,88			
		Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Sudecka 42						
		1) plan po zmianach	0,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	124 833,48	124 833,48	0,00	10 179,96	61,50
		3) % wskaźnik 2:1		85,39	85,39			
854	***85410***	***Internaty i bursy szkolne***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**226 370,00**	**226 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**0,00**	**216 683,38**	**216 683,38**	**0,00**	**1 689,50**	**0,00**
		3) % wskaźnik 2:1		**95,72**	**95,72**			
		z tego:						
		Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
		1) plan po zmianach	0,00	226 370,00	226 370,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	216 683,38	216 683,38	0,00	1 689,50	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		95,72	95,72			
854	***85421***	***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii***						
		1) plan po zmianach	**0,00**	**93 012,00**	**93 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2) wykonanie	**0,00**	**84 119,45**	**84 119,45**	**0,00**	**37 287,45**	**0,00**
		3) % wskaźnik 2:1		**90,44**	**90,44**			
		z tego:						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
		1) plan po zmianach	0,00	93 012,00	93 012,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	84 119,45	84 119,45	0,00	37 287,45	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		90,44	90,44			

Tabela 17

Realizacja przychodów i rozchodów miasta w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.1.2014 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem:			**26 640 572,00**	**26 383 496,85**	**26 089 743,00**	**25 991 742,91**	
	z tego:							
I.	**Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta**							
	Ogółem:		**171 961 686,74**	**12 780 000,00**	**12 580 000,00**	**25 300 305,00**	**25 300 304,91**	**159 241 381,83**
1.	**pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**		**56 118 688,55**			**4 814 255,00**	**4 814 254,72**	**51 304 433,83**
	z tego:							
1.1	kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. kwota 34.000.000 zł		29 000 000,00					29 000 000,00
1.2	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: 14.750.000 zł	963	7 750 000,00			100 000,00	100 000,00	7 650 000,00
1.3	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł	963	19 368 688,55			4 714 255,00	4 714 254,72	14 654 433,83
2.	**inne papiery wartościowe**		**100 700 000,00**	**12 100 000,00**	**11 900 000,00**	**14 600 000,00**	**14 600 000,00**	**98 000 000,00**
2.1	obligacje na sfinansowanie m.in. udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 22.08.2011 r.	931/982	38 500 000,00					38 500 000,00
2.2	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 14.12.2012 r.	931/982	57 000 000,00	600 000,00	600 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	44 500 000,00

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 01.1.2014 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 9.09.2013 r.	931/982	5 200 000,00	11 500 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	15 000 000,00
3	**przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**952**	**0,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**680 000,00**
3.1	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra- etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 283/OA/JG/2014 z dnia 7.11.2014 r. kwota 1.425.500 zł			680 000,00	680 000,00			680 000,00
4	**spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**992**	**15 142 998,19**			**5 886 050,00**	**5 886 050,19**	**9 256 948,00**
4.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:		6 187 136,00			1 018 188,00	1 018 188,00	5 168 948,00
4.1.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł.		3 033 600,00			505 600,00	505 600,00	2 528 000,00
4.1.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł.		2 979 696,00			425 668,00	425 668,00	2 554 028,00
4.1.3	pożyczka nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł.		173 840,00			86 920,00	86 920,00	86 920,00
4.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych *kredyt z ING Bank Śląski* Nr 681/2009/0001169/00 z 11.09.2009 r. kwota 7.341.770,88 zł		1 041 770,88			1 041 771,00	1 041 770,88	
4.3	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		1 822 091,31			1 822 091,00	1 822 091,31	
4.4	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kredyt z Banku Millennium S.A Nr 1301/10/400/04 z 25.06.2010 r. kwota 11.000.000 zł		6 092 000,00			2 004 000,00	2 004 000,00	4 088 000,00
II.	**Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów**							
	Ogółem:		**495 943,97**	**13 860 572,00**	**13 803 496,85**	**789 438,00**	**691 438,00**	**534 457,12**
1	**wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**950**		**13 150 572,00**	**13 150 572,00**			
2	**pożyczki i kredyty udzielone ze środków publicznych**	**951/991**	**495 943,97**	**710 000,00**	**652 924,85**	**789 438,00**	**691 438,00**	**534 457,12**
	z tego dla:							
2.1	Jeleniogórskiego Centrum Kultury		334 760,64	288 895,00	220 000,00			114 760,64
2.2	Osiedlowego Domu Kultury				19 252,86	320 813,00	320 813,00	301 560,14
2.3	Miejskiego Domu Kultury Muflon		56 177,55	56 100,00	56 177,55	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2.4	Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"			260 000,00	260 000,00	358 000,00	260 000,00	
2.5	Biura Wystaw Artystycznych		52 480,19	52 480,00	44 968,85	75 625,00	75 625,00	83 136,34
2.6	Przystani Twórczej Cieplickiego Centrum Kultury		52 525,59	52 525,00	52 525,59			

Tabela 18

Realizacja dochodów i wydatków budżetu miasta według działów w 2014 roku

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		95 503,87	91 243,81	95,5	193 000	288 503,87	268 574,91	93,1
020	Leśnictwo	342 000	346 275,00	333 179,15	96,2	322 000	326 275,00	314 418,92	96,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				x	15 000	15 000,00	12 792,00	85,3
600	Transport i łączność	6 765 271	11 872 392,00	12 103 386,33	101,9	40 411 800	51 362 715,00	50 874 951,22	99,1
630	Turystyka	10 824 500	12 125 653,00	10 950 602,63	90,3	482 736	569 339,00	563 447,66	99,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 477 360	26 510 305,00	27 865 694,27	105,1	9 440 027	10 398 646,00	10 245 014,14	98,5
710	Działalność usługowa	2 100 813	2 169 241,00	2 050 921,02	94,5	2 220 158	2 496 249,00	1 986 662,36	79,6
750	Administracja publiczna	1 878 983	1 899 251,00	1 763 008,35	92,8	27 776 014	29 278 482,00	28 003 725,10	95,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 382	480 906,00	470 457,61	97,8	14 382	505 906,00	495 257,00	97,9
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 478 914	11 046 254,00	11 344 809,84	102,7	12 255 475	14 167 415,00	13 905 890,10	98,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 617 500	130 330 304,00	133 023 343,23	102,1				x
757	Obsługa długu publicznego				x	8 350 000	5 650 000,00	5 509 079,94	97,5
758	Różne rozliczenia	90 543 718	93 125 022,00	93 161 659,59	100,0	3 154 350	1 222 239,00		
801	Oświata i wychowanie	5 412 244	5 955 197,00	6 051 781,99	101,6	109 610 355	116 554 162,00	116 357 785,65	99,8
851	Ochrona zdrowia	63 555	75 970,00	76 697,47	101,0	2 213 555	2 369 305,00	2 275 847,66	96,1
852	Pomoc społeczna	26 178 435	32 126 810,00	32 111 225,06	100,0	45 125 165	51 629 905,00	50 644 558,09	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 273	1 074 649,00	1 115 358,45	103,8	3 738 012	3 970 955,00	3 887 275,81	97,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649 350	1 983 933,00	1 930 990,72	97,3	12 625 605	14 357 319,00	14 187 507,71	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 723 121	20 110 286,00	24 572 383,94	122,2	21 082 456	27 951 677,00	22 899 784,43	81,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 690	2 061 187,00	2 299 665,22	111,6	16 469 050	17 209 262,00	17 124 237,52	99,5
926	Kultura fizyczna	1 757 479	1 757 479,00	1 747 776,68	99,4	4 519 650	5 374 092,00	5 327 734,57	99,1
	Ogółem	**329 474 588**	**355 147 617,87**	**363 065 185,36**	**102,2**	**320 019 790**	**355 698 446,87**	**344 885 544,79**	**97,0**
	Wynik budżetu								
	plan: nadwyżka budżetu	**9 454 798,00**							
	plan po zmianach: deficyt budżetu	**-550 829,00**							
	wykonanie: nadwyżka budżetu	**18 179 640,57**							

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem	**12 856 320**	**26 640 572,00**	**26 383 496,85**	99,0	**22 311 118**	**26 089 743,00**	**44 563 137,42**	**170,8**
	z tego:								
	Pożyczki		680 000,00	680 000,00	100,0				
	Emisja obligacji	11 046 320	12 100 000,00	11 900 000,00	98,3				
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	710 000	710 000,00	652 924,85	92,0				
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 100 000	13 150 572,00	13 150 572,00	100,0				
	Spłata zobowiązań długoterminowych					21 800 305	25 300 305,00	25 300 304,91	100,0
	z tego:								
	- z kredytów i pożyczek					*10 700 305*	*10 700 305,00*	*10 700 304,91*	100,0
	- wykup obligacji					*11 100 000*	*14 600 000,00*	*14 600 000,00*	100,0
	Pożyczki udzielone z budżetu dla instytucji kultury					510 813	789 438,00	691 438,00	87,6
	Wolne środki krajowe za 2014 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							18 571 394,51	
	Suma bilansująca	**342 330 908**	**381 788 189,87**	**389 448 682,21**	**102,0**	**342 330 908**	**381 788 189,87**	**389 448 682,21**	**102,0**

Tabela 19

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które nie wygasają w 2013 r. z upływem roku budżetowego

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasają-cych	poniesione do 30.06.2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM (A+B)	**-**	**1 280,1**	**1 260,9**	**98,5**	**-**	**1 260,9**	**1 207,9**	**53,0**	**0,0**
A.			**INWESTYCJE (I+...+VI)**	**-**	**1 016,5**	**997,3**	**98,1**	**-**	**997,3**	**944,3**	**53,0**	**0,0**
I.	**600**		**Transport i łączność**	**-**	**106,6**	**95,6**	**89,7**	**-**	**95,6**	**95,6**	**0,0**	**0,0**
1.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg (łącznik pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze)	2012-2014	106,6	95,6	89,7	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową	95,6	95,6	0,0	0,0
II.	**630**		**Turystyka**	**-**	**239,6**	**234,0**	**97,7**	**-**	**234,0**	**181,0**	**53,0**	**0,0**
1.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2014	77,4	76,0	98,2	zadanie wykonane; m.in. dokonano rozruchu technologicznego, wykonano i zamontowano tablice informacyjne profilu geologiczno-technicznego odwiertu	76,0	76,0	0,0	0,0
2.		63003	wesoło się bawimy, choć się różnimy	2013-2014	162,2	158,0	97,4	zadanie wykonane; wybudowano Park Odpoczynku i Rekreacji w Goduszynie, zamontowano urządzenia rekreacyjno-zabawowe, wyznaczono i oznakowano 13 km tras pieszych	158,0	105,0	53,0 w tym: 47,4 POWT Cz-P 5,6 budżet państwa	0,0
III.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**170,0**	**169,0**	**99,4**	**-**	**169,0**	**169,0**	**0,0**	**0,0**
1.		70005	zakup oprogramowania do prowadzenia rejestrów publicznych i udostępniania zawartych w nich informacji	2013-2014	170,0	169,0	99,4	zadanie wykonane; zakupiono i wdrożono zintegrowany system rejestrów, ewidencji i serwisów usług danych przestrzennych	169,0	169,0	0,0	0,0
IV.	**750**		**Administracja publiczna**	**-**	**446,8**	**446,6**	**100,0**	**-**	**446,6**	**446,6**	**0,0**	**0,0**
1.		75023	przebudowa łącznika między budynkami A i C Urzędu Miasta Jelenia Góra	2013-2014	446,8	446,6	100,0	zadanie wykonane; wykonano roboty rozbiórkowe starego łącznika, wybudowano nowy łącznik	446,6	446,6	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					plan wydatków niewygasają-cych	poniesione do 30.06.2014 r.	% wykonania		budżet miasta - ogółem	w tym: środki budżetu miasta	w tym: dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**52,1**	**52,1**	**200,0**	**-**	**52,1**	**52,1**	**0,0**	**0,0**
1.		92118	Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku	2012-2014	24,0	24,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano implementację systemu zarządzania treścią multimedialną (istniejącą bazę danych opracowano w języku angielskim i wprowadzono do systemu zarządzania)	24,0	24,0	0,0	0,0
2.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2014	28,1	28,1	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano 12 tablic informacyjnych o historii kamiennych zabytkowych elementów wyeksponowanych na terenie zespołu zabytkowych kaplic nagrobnych	28,1	28,1	0,0	0,0
VI.	**926**		**Kultura fizyczna**	**-**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011-2014	1,4	0,0	0,0	zadanie wykonane; w 2013 r. utworzono stronę internetową, obsługę strony prowadzą "Termy Cieplickie" sp. z o.o. w Jeleniej Górze	0,0	0,0	0,0	0,0
B.			**REMONTY**	**-**	**263,6**	**263,6**	**100,0**	**-**	**263,6**	**263,6**	**0,0**	**0,0**
I.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**263,6**	**263,6**	**100,0**	**-**	**263,6**	**263,6**	**0,0**	**0,0**
1.		75416	Straż Miejska przy ul. Armii Krajowej dokończenie remontu siedziby	2013-2014	263,6	263,6	100,0	zadanie wykonane; wykonano m.in. klamrowanie budynku, remont elewacji, dachu, wejścia do budynku, schodów do kotłowni, instalacji odgromowej, zagospodarowanie otoczenia budynku	263,6	263,6	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Budżetowej w 2014 roku

I. Część ogólna

Budżet uchwalony na 2014 rok po stronie dochodów w kwocie 329.474,6 tys. zł, w ciągu roku zwiększył się do kwoty 355.147,6 tys. zł, tj. o 25.673,0 tys. zł, czyli o 7,8%.
Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 363.065,2 tys. zł, co stanowi 102,2% wielkości prognozowanej.
Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zrealizowano w kwocie 23.050,5 tys. zł, tj. 107,8% planowanych kwot w budżecie po zmianach.

Wydatki uchwalone na 2014 rok w kwocie 320.019,8 tys. zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 355.698,4 tys. zł, tj. o 35.678,6 tys. zł, czyli o 11,1%, z tego:

- wydatki bieżące uchwalone w kwocie 300.137,1 tys. zł uległy zwiększeniu o 22.731,3 tys. zł, do kwoty 322.868,4 tys. zł, tj. o 7,6%,
- wydatki majątkowe uchwalone w kwocie 19.882,7 tys. zł uległy zwiększeniu o 12.947,3 tys. zł, do kwoty 32.830,0 tys. zł, tj. o 65,1%.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 344.885,5 tys. zł, co stanowi 97,0% wielkości planowanych po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 315.700,8 tys. zł, tj. 97,8% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 29.184,7 tys. zł, tj. 88,9% planu.

Nie wykonano planowanych wydatków na łączną kwotę 10.812,9 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 7.167,6 tys. zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.645,3 tys. zł.

Na koniec 2014 roku powstała nadwyżka budżetu i wyniosła 18.179,7 tys. zł. Na wartość nadwyżki budżetu za 2014 rok, miały wpływ ponadplanowe dochody na kwotę 7.917,6 tys. zł oraz niezrealizowane wydatki na kwotę 10.812,9 tys. zł.

Prognozowaną kwotę długu miasta w dniu 31.12.2014 r. określoną w uchwale budżetowej na 2014 rok w wysokości 158.707,7 tys. zł w ciągu roku zwiększono o 733,7 tys. zł, tj. do kwoty 159.441,4 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych w dniu 01.01.2014 r. wynosił 171.961,7 tys. zł. W 2014 roku uzyskano 11.900,0 tys. zł przychodów z tytułu emisji obligacji w tym m.in. na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych środków pomocy zagranicznej oraz 680,0 tys. zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę 25.300,3 tys. zł w terminach i wysokościach określonych umowami.

Faktyczny stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2014 r. - wyniósł 159.241,4 tys. zł.

Zobowiązania Miasta Jelenia Góra w dniu 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wyemitowanych obligacji oraz zobowiązań wymagalnych łącznie wyniosły 160.457,5 tys. zł**,** i w stosunku do wykonanych dochodów stanowiły 44,2%.

W roku 2014 utrzymywana była płynność finansowa.

W ciągu 2014 r. pozyskano do budżetu z różnych źródeł ponad 15 mln zł dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym m.in.:

1) na sfinansowanie udziału własnego w zadaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym na zakup quada z przyczepą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 2.518,5 tys. zł,
2) na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.505,9 tys. zł, m.in. na projekty: Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze, Budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej,
3) na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 1.836,9 tys. zł,

4) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne – 1.542,9 tys. zł,
5) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.245,9 tys. zł,
6) na stypendia dla uczniów – 1.076,1 tys. zł,
7) na realizację przedsięwzięcia pn. ”Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Sudeckiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze” – 984,6 tys. zł,
8) na dofinansowanie budowy mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami – ul. Osiedle Robotnicze – 859,0 tys. zł,
9) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 579,6 tys. zł,
10) na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 349,6 tys. zł,
11) na wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do rad gmin oraz prezydentów miast – 456,1 tys. zł,
12) na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – Etap I (KAWKA)” – 275,0 tys. zł,
13) od sponsorów i darczyńców m.in. na dofinansowanie imprez – 203,3 tys. zł,
14) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – 239,9 tys. zł,
15) na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 – 166,7 tys. zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku

W 2014 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 363.065,2 tys. zł, co stanowi 102,2% wielkości prognozowanych.

Wykonanie dochodów za 2014 rok i ich struktura przedstawiają się następująco:

- **dochody własne** wykonano w wysokości 200.384,5 tys. zł, co stanowi 103,2% wielkości prognozowanych i 55,2% dochodów ogółem. Dochody te są wyższe od dochodów uzyskanych w 2013 roku o kwotę 8.570,1 tys. zł, tj. o 4,5%,

- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w wysokości 46.311,4 tys. zł, co stanowi 99,5% wielkości prognozowanych i 12,8% dochodów ogółem. Dotacje te są wyższe od dotacji otrzymanych w 2013 roku o kwotę 2.286,2 tys. zł, czyli o 5,2%,

- **dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej** otrzymano w wysokości 517,6 tys. zł, co stanowi 150,2% wielkości prognozowanych,

- **subwencje ogólne** otrzymano w wysokości 92.801,2 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanych i 25,6% dochodów ogółem. Subwencje są niższe o kwotę 1.852,4 tys. zł, czyli o 2% w stosunku do roku poprzedniego,

- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** otrzymano w wysokości 23.050,5 tys. zł, co stanowi 107,8% poziomu planowanego i 6,3% dochodów ogółem.

Jak wynika z tabeli Nr 1 „Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2014 roku", w niektórych źródłach uzyskano dochody ponadplanowe, a w niektórych nie zrealizowano założonej na 2014 rok prognozy dochodów.

Ze wszystkich tytułów (bez środków Unii Europejskiej) uzyskano łącznie 11.272,8 tys. zł dochodów ponadplanowych, natomiast nie zrealizowano prognozowanych dochodów na kwotę 5.027,9 tys. zł.

Dochody własne, które realizował Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne zostały wykonane w wysokości 119.978,4 tys. zł, co stanowi 104,5% wielkości planowanej. W niektórych pozycjach uzyskano dochody ponadplanowe łącznie w kwocie 9.110,1 tys. zł, natomiast w niektórych źródłach nie osiągnięto założonych dochodów na kwotę 3.979,7 tys. zł. Ogółem uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 5.130,4 tys. zł. Dochody te są wyższe od dochodów uzyskanych w 2013 roku o 7.096,9 tys. zł.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie 7.831,0 tys. zł, co stanowi 98,5% kwoty planowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 709,5 tys. zł, natomiast nie osiągnięto planowanych dochodów na kwotę 828,5 tys. zł. Dochody te są niższe o 17,5% od dochodów uzyskanych w 2013 roku, tj. o ponad 1.600 tys. zł.

Dochody realizowane przez budżet państwa wyniosły 165.376,3 tys. zł, co stanowi 100,8% planowanej kwoty. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1.280,1 tys. zł.

Najwyższe dochody ponadplanowe uzyskano z następujących tytułów:

- ✓ ze sprzedaży nieruchomości 3.180,2 tys. zł,
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.280,1 tys. zł,
- ✓ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 712,9 tys. zł,
- ✓ podatek od spadków i darowizn 457,0 tys. zł,
- ✓ z mandatów i grzywien 289,2 tys. zł,
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 252,5 tys. zł,
- ✓ z odpłatności za pobyt w Domu Pogodna Jesień 207,8 tys. zł,

- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego 201,8 tys. zł.

Nie osiągnięto prognozowanych wielkości z niżej wymienionych źródeł dochodów, w tym m. in. :

- ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste 602,8 tys. zł,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych 822,2 tys. zł,
- ✓ od jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych 108,8 tys. zł,
- ✓ różnych dochodów 971,8 tys. zł.

Najwyższe dochody w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy **z podatku od nieruchomości.** Na zaplanowane dochody ogółem 40.460,0 tys. zł uzyskano kwotę 41.252,7 tys. zł, co stanowi 102,0% planu, z tego:

- ➢ z podatku od nieruchomości od osób prawnych na prognozowane dochody w kwocie 29.700,0 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 29.779,8 tys. zł, co stanowi 100,3% planu,
- ➢ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na planowane dochody w kwocie 10.760,0 tys. zł uzyskano dochód w kwocie 11.472,9 tys. zł, co stanowi 106,6% planu.

Z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 792,7 tys. zł, w tym od osób fizycznych 712,9 tys. zł.

W 2014 r. w zakresie stawek podatku od nieruchomości, obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 431.XLV.2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r., co skutkowało rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od nieruchomości. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. roczne skutki obniżenia stawek podatkowych stanowią ogółem kwotę 2.394,4 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 1.535,2 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 859,2 tys. zł.

W 2014 r. ze zwolnienia z **podatku od nieruchomości od osób prawnych** skorzystało trzech przedsiębiorców na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały

Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra. Wysokość udzielonej pomocy publicznej na utworzone 66 miejsc pracy stanowiła kwotę 102,7 tys. zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 6.795,3 tys. zł, tj. o 371,3 tys. zł więcej od stanu na dzień 31.12.2013 r. Największe zaległości (powyżej 10,0 tys. zł) na 141 podatników zalegających posiada 38 podatników na kwotę 6.648,8 tys. zł, co stanowi 97,8% kwoty zaległości, w tym 5 podatników będących w stanie upadłości na kwotę 3.376,4 tys. zł.

Ogółem jest 7 podmiotów zalegających postawionych w stan upadłości, których zaległości podatkowe na 31.12.2014 r. stanowią kwotę 3.768,3 tys. zł, co stanowi 55,5% kwoty zaległości.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W roku 2014 podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono 819 upomnień na kwotę 2.669,9 tys. zł,
- ✓ wystawiono 246 tytułów wykonawczych na kwotę 820,0 tys. zł.

Na poczet zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano wpływy w kwocie 95,2 tys. zł, tj. 1,5% kwoty zaległości.

Na dzień 31.12.2014 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy egzekucyjne objęte są zaległości podatkowe w kwocie 2.651,2 tys. zł, co stanowi 87,6% zaległości (za wyjątkiem zaległości w kwocie 3.768,3 tys. zł zgłoszonych do masy upadłości, gdzie egzekucja administracyjna wstrzymana jest z mocy prawa). Natomiast stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 2.764,2 tys. zł, co stanowi 40,7% stanu zaległości.

W roku 2014 opodatkowane były 843 osoby prawne, tj. o 76 więcej niż w roku 2013.

Wpływy z **podatku od nieruchomości od osób fizycznych** za 2014 r. zrealizowano w kwocie 11.472,9 tys. zł, co stanowi 106,6% wielkości prognozowanych. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 712,9 tys. zł.

W 2014 r. dokonano ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości poprzez wydanie osobom fizycznym 25.632 decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości.
W 2014 r. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości skorzystało trzech przedsiębiorców (osoby fizyczne) na mocy praw nabytych na podstawie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra. W wyniku weryfikacji wniosków udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia 34 nowych miejsc pracy na kwotę 44,2 tys. zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości stanowiły kwotę 4.294,4 tys. zł, tj. o 39,8 tys. zł więcej od stanu na dzień 31.12.2013 r. Największe zaległości (powyżej kwoty 10,0 tys. zł) na 1.874 podatników zalegających posiada 59 osób fizycznych na kwotę 3.300,7 tys. zł, co stanowi 76,9% kwoty zaległości.
W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W roku 2014 podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono 8.785 upomnień na kwotę 3.017,1 tys. zł,
- ✓ wystawiono 3.198 tytułów wykonawczych na kwotę 1.472,9 tys. zł.

Na poczet zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano wpływy w kwocie 733,2 tys. zł, tj. w wysokości 17,2% kwoty zaległości. Stan zabezpieczonych wierzytelności Miasta z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę przymusową wynosi 2.606,4 tys. zł, co stanowi 60,7% stanu zaległości.

Na prognozowane wpływy z **podatku od środków transportowych** w kwocie ogółem 1.250,0 tys. zł osiągnięto łącznie kwotę 1.365,1 tys. zł, co stanowi 109,2% planu, z tego:

- ➢ od osób prawnych, na planowane dochody w kwocie 850,0 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 944,8 tys. zł, co stanowi 111,1% planu,
- ➢ od osób fizycznych, na planowane dochody w kwocie 400,0 tys. zł zrealizowano dochody w kwocie 420,3 tys. zł, co stanowi 105,1% planu.

W 2014 r. w zakresie stawek podatku od środków transportowych, obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 162.XIX.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Obowiązujące w 2014 r. stawki podatku zostały uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r., co skutkowało rocznym ubytkiem należnych dochodów w podatku od środków transportowych. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. roczne skutki obniżenia stawek stanowiły ogółem kwotę 909,5 tys. zł, w tym w stosunku do:

- ✓ osób prawnych – 624,8 tys. zł,
- ✓ osób fizycznych – 284,7 tys. zł.

W roku 2014 opodatkowanych było 629 pojazdów osób prawnych i 281 pojazdów osób fizycznych.

W roku 2014 wystawiono 116 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, ponadto wydano 50 decyzji określających zobowiązanie podatkowe za rok 2014 i lata ubiegłe na kwotę ogółem 49,9 tys. zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości osób prawnych stanowiły kwotę 33,2 tys. zł, tj. o 14,1 tys. zł mniej od stanu na dzień 31.12.2013 r. Natomiast zaległości osób fizycznych stanowiły kwotę 308,7 tys. zł, tj. o 12,6 tys. zł mniej od stanu na dzień 31.12.2013 r. Największe zaległości (powyżej 5,0 tys. zł) w podatku od środków transportowych na 14 osób prawnych posiada 2 podatników w kwocie 13,3 tys. zł, co stanowi 40,1% zaległości, natomiast na 60 osób fizycznych, największe zaległości posiada 12 podatników na kwotę 238,2 tys. zł, co stanowi 77,2% zaległości.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych prowadzona jest sukcesywnie windykacja. W 2014 r. podjęto następujące działania windykacyjne:

- ✓ wystawiono 144 upomnień na kwotę 562,2 tys. zł,
- ✓ wystawiono 109 tytułów wykonawczych na kwotę 294,0 tys. zł.

Na dzień 31.12.2014 r. egzekucją administracyjną prowadzoną przez organy egzekucyjne objęte są zaległości podatkowe osób fizycznych i prawnych w kwocie 336,2 tys. zł, co stanowi 98,3% zaległości.

Planowane wpływy **z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 14.462,2 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 17.891,1 tys. zł. Na wysoki poziom wykonania miały wpływ m.in. wpłaty za poprzedni rok (w związku z podjętymi działaniami windykacyjnymi) oraz wpłaty będące skutkiem wezwań do

złożenia deklaracji dla ponad 250 właścicieli nieruchomości i do wyjaśnienia danych zawartych w deklaracjach.

Dochody uzyskane w 2014 roku przeznaczone będą m.in. na opłacenie w 2015 roku faktur za grudzień 2014 r. związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto występują nadpłaty, które po uzyskanych wyjaśnieniach w większości zostaną zwrócone podatnikom.

Planowane dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w kwocie 1.400,0 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 1.452,4 tys. zł, co stanowi 103,7% planu.

Planowane dochody z tytułu **opłaty targowej** w kwocie 500,0 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 473,1 tys. zł, co stanowi 94,6% planu. Wpływy z tej opłaty w ostatnich latach systematycznie maleją.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku, na podstawie art.15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W 2014 r. opłata targowa pobierana była na podstawie Uchwały Nr 485/LX/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniającej Uchwałę 414/LI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty targowej. Wpływy z poszczególnych targowisk w latach 2013-2014 przedstawiały się następująco:

Nazwa targowiska		2013 r.	2014 r.
1.	Targowisko „FLORA” ul. Chrobrego	14,2 tys. zł	11,8 tys. zł
2.	Targowisko „ZABOBRZE” ul. Różyckiego	92,0 tys. zł	91,5 tys. zł
3.	Targowisko „CIEPLICE” ul. Mieszka I	36,5 tys. zł	36,1 tys. zł
4.	Targowisko GIEŁDA TOWAROWA, ul. Lubańska	224,4 tys. zł	206,7 tys. zł
5.	Pozostałe punkty poza terenem targowisk miejskich	126,7 tys. zł	127,0 tys. zł
Suma		493,8 tys. zł	473,1 tys. zł

Najwyższe dochody z opłaty targowej występują na Giełdzie Towarowej przy ul. Lubańskiej oraz na Targowisku Zabobrze.

Planowane dochody z tytułu **opłaty miejscowej** w kwocie 70,0 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 77,9 tys. zł, co stanowi 111,2% planu.
Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach.
Dzienna stawka opłaty miejscowej ustalona została w wysokości 1,77 zł za każdy dzień pobytu i pobierana jest w czasie dokonywania czynności meldunkowych przez osoby zobowiązane do jej poboru. W 2014 r. w zakresie poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa obowiązywało 35 umów zawartych z jednostkami zobowiązanymi do poboru tej opłaty.

Planowane dochody z tytułu **opłaty uzdrowiskowej** w kwocie 350,0 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 325,2 tys. zł, co stanowi 92,9% planu.
Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
Dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej przyjęta została w wysokości 2,10 zł za każdy dzień pobytu i pobierana jest w czasie dokonywania czynności meldunkowych przez osoby zobowiązane do jej poboru.
W 2014 r. w zakresie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa obowiązywało 12 umów zawartych z jednostkami zobowiązanymi do poboru tej opłaty.

Wpływy z **opłaty parkingowej** wyniosły 1.815,4 tys. zł, co stanowi 90,8% wielkości prognozowanych. Do pełnej realizacji zabrakło 184,6 tys. zł. Na etapie planowania nie jest możliwe precyzyjne wyszacowanie dochodów z tej opłaty.

Natomiast wpływy z **opłat za zajęcie pasa drogowego** wyniosły 1.201,8 tys. zł, co stanowi 120,2% wielkości prognozowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 201,8 tys. zł.

Dochody **z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zrealizowano w kwocie 2.068,1 tys. zł, co stanowi 111,8% wielkości prognozowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 218,1 tys. zł.

Prognozowane **dochody z majątku gminy** na kwotę 23.400,0 tys. zł w ciągu roku uległy zwiększeniu o kwotę 2.000,0 tys. zł, tj. do kwoty 25.400,0 tys. zł. Zrealizowane zostały w kwocie 28.428,0 tys. zł, co stanowi 111,9% planu. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie ponad 3 mln zł.

Najwyższe wpływy w kwocie 20.180,2 tys. zł uzyskano ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 3.180,0 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zorganizowanych zostało 239 przetargów, które łącznie objęły:

- ✓ 164 nieruchomości niezabudowanych na kwotę 122.549,1 tys. zł, z tego sprzedano 41 nieruchomości na kwotę 10.325,1 tys. zł,
- ✓ 34 nieruchomości zabudowane na kwotę 31.902,1 tys. zł, z tego sprzedano 10 nieruchomości na kwotę 917,1 tys. zł,
- ✓ 80 lokali na kwotę 9.614,1 tys. zł, z tego sprzedano 36 lokali mieszkalnych i 13 lokali użytkowych na kwotę 2.252,6 tys. zł.

W 2014 roku zorganizowanych zostało również 18 rokowań, które objęły:

- ✓ 9 nieruchomości niezabudowanych na kwotę 8.565,5 tys. zł,
- ✓ 9 nieruchomości zabudowanych na łączną kwotę 6.230,3 tys. zł.

Z powyższego wynika, że Miasto posiadało ofertę znacznie przewyższającą założony plan na 2014 rok ze sprzedaży mienia komunalnego.

W okresie sprawozdawczym sprzedano na rzecz najemców:

- ✓ 238 lokali mieszkalnych, uzyskując dochód w wysokości 392,7 tys. zł,
- ✓ 5 lokali użytkowych na kwotę 356,4 tys. zł.

Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2014 roku uzyskano 4.097,2 tys. zł, tj. 87,2% wielkości prognozowanych. Do pełnej realizacji dochodów z tego tytułu zabrakło 602,8 tys. zł.

Są to dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i ich aktualizacji oraz pierwsze opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego, które z uwagi

na przekształcenia na preferencyjnych warunkach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą się sukcesywnie zmniejszały.

Z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano dochody w kwocie 2.948,1 tys. zł, co stanowi 95,1% prognozowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym zawarto 223 umowy dzierżawy. Nieruchomości wydzierżawiane były na następujące cele:

- rekreacyjne i przydomowe – 95 umów,
- handlowe i usługowe - 67 umów,
- garażowe - 44 umowy,
- parkingowe - 7 umów,
- do obsługi sąsiednich nieruchomości – 10 umów.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochody w kwocie 708,7 tys. zł, co stanowi 118,1% wielkości prognozowanych. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 108,7 tys. zł.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 656 wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra. Wydano 622 decyzje orzekające. Pozostałe wnioski są w trakcie realizacji.

Kwota zaległości z dochodów z majątku gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 4.448,5 tys. zł i wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 roku o kwotę 292,8 tys. zł, czyli o 7,0%. Zwiększeniu uległy zaległości z tytułu wykupu gruntu i opłat za użytkowanie wieczyste, natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego i sprzedaży budynków i lokali.
Kwota zaległości z tytułu *opłat za wieczyste użytkowanie gruntu* na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 1.999,6 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2013 roku kwota wzrosła o 282,8 tys. zł, tj. o 16,5%.
Na powstałe saldo największy wpływ mają zaległości 25 osób z zadłużeniem z grupy powyżej 10 tys. zł na ogólną kwotę 1.307,2 tys. zł, co stanowi 65,4% całości zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. W stosunku do wszystkich osób z tej grupy zostały podjęte działania windykacyjne, w wyniku których:

- ✓ kwota 417,7 tys. zł objęta została postępowaniem sądowym;
- ✓ kwota 108,2 tys. zł objęta została postępowaniem egzekucyjnym;

- ✓ kwota 199,5 tys. zł dotyczy zaległości trudnościągalnych (bezskuteczna egzekucja, podmioty w stanie likwidacji, brak majątku);
- ✓ kwota 85,2 tys. zł, mimo wysłanych wezwań do zapłaty, nie została uregulowana do końca 2014 r., w związku z tym w I półroczu 2015 r. sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego;
- ✓ kwota 496,6 tys. zł dotyczy dwóch dłużników, którzy ogłosili upadłość - wierzytelności zostały zgłoszone do masy upadłości.

Z tytułu *czynszu dzierżawnego* kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 956,6 tys. zł i w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2013 r. zaległości zmniejszyły się o 97,4 tys. zł, tj. o 9,2%.

Zaległości powyżej 10,0 tys. zł posiada 18 dłużników, kwota zadłużenia 700,2 tys. zł stanowi 73,2% zadłużenia ogółem. W wyniku podjętych działań windykacyjnych w stosunku do dłużników z tej grupy:

- ✓ kwota 136,9 tys. zł objęta została postępowaniem sądowym;
- ✓ kwota 96,7 tys. zł objęta została postępowaniem egzekucyjnym;
- ✓ kwota 406,9 tys. zł to zaległości określone przez komorników sądowych jako trudnościągalne (bezskuteczna egzekucja, podmioty w stanie likwidacji, brak majątku);
- ✓ kwota 31,9 tys. zł to zaległości objęte wezwaniami do zapłaty, w razie braku zapłaty w I półroczu 2015 r. sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.

Kwota zaległości z *tytułu sprzedaży budynków i lokali* (w tym sprzedaż ratalna) oraz zwrotu bonifikaty wskutek niedotrzymania warunków umowy, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 1.212,6 tys. zł.

Kwota zaległości dotyczy 33 osób, z tego zobowiązania 18 osób na kwotę 839,6 tys. zł dotyczą zwrotu bonifikaty wskutek niedotrzymania warunków umowy tj. sprzedaży nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat, lub zmiany sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy. Pozostała należność na ogólną kwotę 373,0 tys. zł dotyczy nieterminowych spłat z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości.

W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest sukcesywnie windykacja, w tym:

- ✓ kwota 462,3 tys. zł dotyczy 9 spraw i została objęta postępowaniem sądowym;
- ✓ kwota 99,2 tys. zł dotyczy 10 spraw i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego;
- ✓ kwota 541,1 tys. zł dotyczy 13 spraw, które są określone przez komorników sądowych jako trudnościągalne (bezskuteczna egzekucja, brak majątku);
- ✓ kwota 10,3 tys. zł dotyczy 1 sprawy, w której ustalani są spadkobiercy;
- ✓ kwota 99,7 tys. zł mimo wysłanych wezwań do zapłaty, nie została uregulowana, w związku z tym w I kwartale 2015 r. sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.

Dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy wyniosły 4.838,4 tys. zł, co stanowi 109,9% wielkości prognozowanych.

Dobrze zrealizowano następujące dochody:

- ✓ z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 119,4% planu,
- ✓ z mandatów i grzywien – 130,4% planu.

  Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.167,8 tys. zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury oraz urządzeń drogowych oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nie zrealizowano w pełni prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze. Uzyskano kwotę 1.721,6 tys. zł, tj. o 5,9% mniej niż planowano. Nie wykonano zaplanowanych dochodów w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu, w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży biletów na korty, na basen oraz z działalności lodowiska. Dochody te w znacznym stopniu uzależnione są od warunków atmosferycznych.

Uzyskano dobrą realizację **wpływów z odsetek**, w tym głównie od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Na planowaną kwotę 950,0 tys. zł zrealizowano 1.038,5 tys. zł, co stanowi 109,3% planu.

Wpływy z **różnych dochodów** wyniosły 5.728,2 tys. zł, co stanowi 85,5% planu. Niewykonanie zaplanowanych dochodów wynika głównie z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji w grudniu 2013 roku.

Dochody z tytułu **udziałów we wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska** wyniosły 200,0 tys. zł, co stanowi 104,1% planu.

Wpływy z tytułu **opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego** wyniosły 364,4 tys. zł, tj. 101,2% wielkości planowanych.

Uzyskano bardzo dobrą realizację dochodów z **tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Na planowaną kwotę 71.295,0 tys. zł Ministerstwo Finansów przekazało 72.575,1 tys. zł, co stanowi 101,8% planu. Dochody te są wyższe o ponad 3.100,0 tys. zł od dochodów uzyskanych w 2013 roku, czyli o 4,5%. Wynika to m.in. ze zmniejszenia bezrobocia i zwiększenia ilości miejsc pracy na terenie Jeleniej Góry.

Prognozowane dochody miasta **realizowane przez urzędy skarbowe** w kwocie 7.950,0 tys. zł, zrealizowano w wysokości 7.831,0 tys. zł, co stanowi 98,5%. Nie zrealizowano prognozowanych dochodów na kwotę 119,0 tys. zł.

Nie uzyskano w pełni prognozowanych wpływów z **tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych**, których realizacja wyniosła 82,5% wielkości planowanej. Uzyskano kwotę 3.877,8 tys. zł. Nie zrealizowano prognozowanych dochodów na kwotę 822,2 tys. zł, w związku z potrąceniem w I półroczu ubiegłego roku przez Urząd Skarbowy we Wrocławiu nadpłat podatku za 2013 rok.

Wpływy **z karty podatkowej** wyniosły 143,7 tys. zł, tj. 95,8% wielkości prognozowanych. Od kliku lat zmniejsza się liczba podatników i zainteresowanie taką formą opodatkowania.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów **z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.** Na prognozowaną kwotę 2.700,0 tys. zł zrealizowano

2.952,5 tys. zł, czyli 109,4%. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie ponad 250,0 tys. zł. Oznacza to, że nastąpiła większa liczba zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, a w szczególności obrotu nieruchomościami. Rosnąca realizacja dochodów w tym podatku wskazuje na ożywienie koniunktury w naszym regionie.

Uzyskano bardzo dobrą realizację wpływów **z tytułu podatku od spadków i darowizn.** Na prognozowaną kwotę 400,0 tys. zł zrealizowano 857,0 tys. zł. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie ponad 450,0 tys. zł. Podatek ten jest trudny do prawidłowego planowania ze względu na duży stopień przypadkowości obowiązku podatkowego. Nagłe zgłoszenie do opodatkowania masy spadkowej lub darowizny o znacznej wartości ma istotny wpływ na uzyskanie w danym roku dochodów ponadplanowych.

Środki planowane do otrzymania od **pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** wykonano w kwocie 1.515,7 tys. zł, tj. 36,9% planu. Niewykonanie dochodów dotyczy głównie zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – Etap I (KAWKA)”, które jest kontynuowane w 2015 roku.

Dochody związane z **realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wyniosły 1.209,4 tys. zł, co stanowi 127,1% wielkości prognozowanej. Uzyskano dochody ponadplanowe w kwocie 258,1 tys. zł.

Na planowane **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.851,9 tys. zł wykonano 5.678,4 tys. zł, co stanowi 97,0% planu. Nie zrealizowane dochody dotyczą m.in. zaległości jednej z gmin z tytułu usługi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w 2013 roku.

Planowana na 2014 rok z budżetu państwa **subwencja ogólna** w łącznej kwocie 92.801,2 tys. zł w całości wpłynęła na rachunek budżetu miasta.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje na zadania własne** w kwocie 15.368,4 tys. zł wykorzystano w wysokości 15.252,1 tys. zł, co stanowi 99,2% wielkości planowanych. Dotacje te są wyższe o 1.242,6 tys. zł od dotacji otrzymanych w 2013 roku m.in. z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która za 2013 rok była przyznana od 1 września 2013 r., a w 2014 roku już od 1 stycznia 2014 r.
Na planowaną kwotę dotacji 5.251,3 tys. zł na wypłatę zasiłków (w tym zasiłków stałych) i pomoc w naturze wykorzystano kwotę 5.186,9 tys. Nie wykorzystano kwoty 64,4 tys. zł m.in. w związku z utratą uprawnień do zasiłków.

Planowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego **dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej** w wysokości 31.142,1 tys. zł wykorzystano w wysokości 31.039,5 tys. zł. Dotacje te są wyższe o 1.040,7 tys. zł od dotacji otrzymanych w 2013 roku m.in. w związku z otrzymaniem wyższej dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz otrzymaniem dotacji na wybory do rad gmin i prezydentów miast oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego
Na przyznaną dotację w kwocie 519,0 tys. zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego, wykorzystano 446,5 tys. zł. Kwotę 72,5 tys. zł zwrócono do budżetu Wojewody Dolnośląskiego. Zadanie polegające na rozbiórce komina przy ul. Karola Miarki będzie realizowane w 2015 roku.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2014 r. środki pochodzące z budżetu **Unii Europejskiej** wynoszą 23.050,5 tys. zł tj. 6,3%. Kwota ta stanowi 107,8% planowanych do uzyskania w 2014 r. środków unijnych.
Na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazano łącznie 5.306,8 tys. zł, tj. 99,8% wielkości planowanej.
Ponadto z budżetu Unii Europejskie przekazano środki w kwocie 16.073,8 tys. zł, które przeznaczone są m.in. na wykup obligacji wyemitowanych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych.
Wpłynęły środki Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 78,0 tys. zł.

Na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskano łącznie środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.591,9 tys. zł, co stanowi 83,6% wielkości planowanych, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty oraz pomocy społecznej. Z **budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej** pozyskano dotacje celowe w kwocie 517,6 tys. zł, co stanowi 150,2% wielkości planowanych.

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają tabele 1 i 2.

III. Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku

Planowane wydatki na 2014 rok według uchwały budżetowej w kwocie 320.019,8 tys. zł w ciągu roku zwiększono do kwoty 355.698,4 tys. zł, tj. o 11,1%, a wykonane zostały w kwocie 344.885,5 tys. zł, czyli w 97,0% w stosunku do wielkości planu po zmianach. Struktura poniesionych wydatków budżetu miasta przedstawia się następująco:

– wydatki bieżące 315.700,8 tys. zł, tj. 91,5% ogółu wydatków (wykonane w 97,8% w stosunku do wielkości planu po zmianach),

w tym:
remonty *9.171,5 tys. zł,*
wydatki na projekty unijne *2.989,0 tys. zł,*

– wydatki majątkowe 29.184,7 tys. zł, tj. 8,5% ogółu wydatków (wykonane w 88,9% w stosunku do planu po zmianach),

w tym:
wydatki na projekty unijne *12.373,3 tys. zł.*

Ogólna kwota wykonanych wydatków obejmuje:

– wydatki na zadania własne – 305.963,9 tys. zł, tj. 88,7% ogółu wydatków, które zostały wykonane w 96,7% kwoty planu po zmianach,
– wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 31.039,5 tys. zł, tj. 9,0% ogółu wydatków, które zostały wykonane w 99,7% wielkości planu po zmianach
– oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 7.882,1 tys. zł, tj. 2,3% ogółu wydatków, które zostały wykonane w 97,3% kwoty planu po zmianach.

Łącznie wydatki budżetu miasta w 2014 roku nie zostały wykonane na kwotę 10.812,9 tys. zł, z tego:

– wydatki bieżące – 7.167,6 tys. zł,
w tym:
remonty – *53,3 tys. zł,*
projekty unijne – *785,2 tys. zł,*

– wydatki majątkowe – 3.645,3 tys. zł,
w tym projekty unijne – *503,6 tys. zł.*

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w dziale 600 – Transport i łączność wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w wysokości 29.731,7 tys. zł wykonane zostały w kwocie 29.310,7 tys. zł, tj. w 98,6%.

W ramach tych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych wydatkowano łącznie 14.553,0 tys. zł, tj. 98,2% wielkości przyjętej w planie po zmianach i 115,5% wielkości przyjętej w budżecie uchwalonym, przeznaczając środki między innymi na:

1) oczyszczanie letnie i zimowe na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 6.026,0 tys. zł,
2) bieżące naprawy ulic, placów, mostów, utrzymanie kanalizacji deszczowej – 4.525,7 tys. zł,
3) oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizację uliczną oraz System Informacji Miejskiej – 1.306,3 tys. zł,
4) zieleń w pasach drogowych – 1.054,8 tys. zł,
5) utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej oraz utrzymanie i konserwację wiat przystankowych – 331,2 tys. zł.

Zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury oraz urządzeń drogowych i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego finansowano dochodami uzyskanymi z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących wykroczenia – zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego wydatkowano łącznie 14.694,1 tys. zł, w tym 3.001,7 tys. zł stanowiły dotacje celowe z 5 ościennych gmin, członków porozumienia, na terenie których MZK wykonuje usługi przewozowe.

Ponadto rozpoczęła się realizacja I części badań marketingowych wielkości popytu na usługi jeleniogórskiej komunikacji miejskiej, polegająca na wykonaniu badań

napełnienia autobusów – potoków pasażerskich oraz określenia struktury przejazdów na wszystkich liniach autobusowych obsługiwanych przez MZK Sp. z o.o.
Łącznie w dziale 600 – Transport i łączność w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 421 tys. zł.

Dział 630 – Turystyka

W roku 2014 na zadania bieżące z zakresu turystyki (bez projektów unijnych) wydatkowano kwotę 236,8 tys. zł, tj. 99,2% wielkości planu po zmianach.
Środki te przeznaczono m.in. na:

1) opracowanie wydawnictw promujących Jelenią Górę oraz
2) aktualizację i dodruk folderów, ulotek turystycznych (w kilku wersjach językowych), w tym m.in.:
   a) „*Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim”*,
   b) *„Jelenia Góra… Kulturalnie i Aktywnie w weekend”*,
   c) *„Jelenia Góra Aktywnie. Propozycje tras wycieczek rowerowych i nordic walking”*,
3) opracowanie ulotki turystycznej pn. *„Jelenia Góra w Karkonoszach Zaprasza”* w nakładzie 10 tys. egzemplarzy.

Na wspólną promocję Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra wydatkowano 18 tys. zł przeznaczając środki m.in. na:

- ✓ uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach turystycznych,
- ✓ udział w imprezie *„Majówka Wrocławska”*,
- ✓ koszty związane z zastrzeżeniem w Urzędzie Patentowym logo marki *Karkonosze*,
- ✓ wydanie przewodnika *„Karkonosze*” w nakładzie 15 tys. egzemplarzy.

Na zadania publiczne z zakresu krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów wydatkowano 9,9 tys. zł. Szczegółowy wykaz zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 7.

W dziale 630 – Turystyka wydatkowano kwotę 11,4 tys. zł na realizację projektu *„Wesoło się bawimy, choć się różnimy”*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące (bez remontów) w tym dziale zaplanowane w kwocie 3.987,1 tys. zł zrealizowano w wysokości 3.836,9 tys. zł, tj. w 96,2%.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono m.in. na: dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi (2.400,0 tys. zł), wynajęcie pomieszczeń tymczasowych dla osób, których sąd nie zabezpieczył uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego (25,2 tys. zł), na organizację robót publicznych przez ZGKiM (25,7 tys. zł), a także na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku (119,2 tys. zł).

Wydatki w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, wykonano w 89,5%. przeznaczając środki m. in. na: wycenę nieruchomości – gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, ogłoszenia w prasie, obsługę prawną, administrowanie wolnych obiektów stanowiących własność Miasta, usługi notarialne, inwentaryzacje budynków, koszty sądowe dot. wydania nieruchomości, wpisu hipoteki przymusowej, na wydatki w sprawach egzekucji z nieruchomości stanowiących własność Miasta prowadzonych przez komorników, rozwiązanie umów użytkowania wieczystego, opłaty od pozwów i wyroków w sprawach, w których stroną jest Miasto Jelenia Góra, jak również na energię w nieruchomościach dozorowanych.

Łącznie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 150,1 tys. zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) zrealizowano w wysokości 877,8 tys. zł, tj. 76,9% wielkości planu po zmianach, w tym:

1) w *rozdziale 71015 – Nadzór budowlany* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego wydatki bieżące wykonał w 86,0%, realizując zadania nadzoru budowlanego wynikające z ustawy *Prawo budowlane*;
2) *w rozdziałach 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego i 71095 – Pozostała działalność* Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wykonał wydatki w kwocie 148,4 tys. zł, tj. 58,4% kwoty planowanych środków, w tym 87,8 tys. zł stanowią wydatki niewygasające w roku 2014, których realizacja będzie przebiegała w I półroczu 2015 roku. W roku 2014 m.in. zakończono

prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla terenów: pomiędzy ul.Strumykową i Czarnoleską, dla obszaru w rejonie ul.Podchorążych, graniczącego z gminą Jeżów Sudecki, dla obszarów w rejonie Obwodnicy Południowej i ul.Sudeckiej. Ponadto trwały prace związane z opiniowaniem i uzgadnianiem mpzp dla terenów położonych w dzielnicy Cieplice, rejonu ulic: Jana Pawła II - Jana Sobieskiego - Poznańska - Obrońców Pokoju, dla terenu położonego przy ul.Nowowiejskiej, wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ul.Jana Pawła II, dla terenu sąsiadującego z gminą Stara Kamienica, położonego w rejonie ulicy Dolnośląskiej, dla obszaru w rejonie ulicy Cieplickiej i Polnej oraz dla jednostek „Nowe Cieplice” i terenu Przedmieścia Południowego. Przewiduje się, że zakończenie prac i płatności nastąpią w 2015 roku,

3) w *rozdziałach 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) oraz 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne* wydatkowano kwotę 196,3 tys. zł, tj. 77,7% kwoty zaplanowanej, przeznaczając środki m.in. na wykonanie opracowań geodezyjnych, podziały działek, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, wykonanie dokumentacji związanej ze sprzedażą mienia gminnego, zakup map, wyrysów i wypisów z operatów ewidencji gruntów i innych informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Łącznie w dziale 710 – Działalność usługowa w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 263,4 tys. zł, w tym na pracach i opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych 56,4 tys. zł oraz w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 95,7 tys. zł – oszczędności w tym rozdziale wynikają z uzyskania niższych cen zaoferowanych przez projektantów na opracowanie planów, bądź z przesunięcia zakończenia prac i ostatnich płatności na rok 2015 z uwagi na długotrwałą procedurę planistyczną polegającą m.in. na konieczności powtarzania etapów uzgadniania i opiniowania projektów planów, a także ponawiania procedur ich wyłożenia do publicznego wglądu.

W dziale 710 – Działalność usługowa w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 756,6 tys. zł na część „miękką” projektu *„MOVI-CITIES” (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej).*

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) wydatkowano łącznie 27.230,1 tys. zł, tj. 95,5% wielkości planu po zmianach. W ramach tych środków sfinansowano między innymi:

1) bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miasta – 22.619,9 tys. zł, w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 19.448,1 tys. zł, tj. 98,6% wielkości założonej w planie po zmianach,
   b) wydatki rzeczowe – 3.149,5 tys. zł, czyli 98,2% kwoty planu po zmianach,
2) zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji – 613,9 tys. zł,
3) współpracę z zagranicą – 45,5 tys. zł,
4) promocję miasta – 1.009,9 tys. zł,
5) uczestnictwo Miasta w stowarzyszeniach i związkach gmin – 217,4 tys. zł,
6) koszty administrowania strefą płatnego parkowania – 915,5 tys. zł,
7) wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych – 633,6 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Miasta wyniosło 335 etatów. Ponadto w 2014 r. kontynuowano w Urzędzie Miasta aktywizację zawodową osób bezrobotnych – absolwentów szkół średnich i wyższych – organizując – na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy – staże dla 40 bezrobotnych absolwentów.

Natomiast na podstawie podpisanej umowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Jeleniej Górze zorganizowano 10 staży studenckich w ramach programu *„Kuźnia Kadr”*.

Na promocję miasta wydatkowano 1.009,9 tys. zł. Sfinansowano m.in.:

1) wydawanie Informatora Jeleniogórskiego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na łamach bezpłatnej gazety Jelenia.pl Wirtualne Karkonosze,
2) promocję wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych,

3) dofinansowanie realizacji filmu *„Dolina Pałaców i Ogrodów”*,
4) promocję Jeleniogórskiej i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
5) zakup czasu antenowego w mediach o zasięgu lokalnym i krajowym,
6) zadania informacyjne realizowane za pomocą stron internetowych,
7) promocję miasta przez kluby sportowe podczas imprez sportowych
8) oraz promocję gospodarczą miasta, emisję billboardów sponsorskich w kanale informacyjnym o zasięgu ogólnopolskim.

Łącznie w tym dziale w ramach wydatków bieżących powstały oszczędności, bądź niewykorzystane środki w kwocie 1.270 tys. zł, w tym m.in. 343,7 tys. zł na wydatkach bieżących Urzędu Miasta, 184,5 tys. zł na kosztach administrowania strefą płatnego parkowania, 323,7 tys. zł na wydatkach związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatkowano kwotę 73,9 tys. zł na projekt *„Jesteśmy partnerami”* realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 5.650,0 tys. zł zrealizowano w wysokości 5.509,1 tys. zł, tj. 97,5% planu. Kwota ta została przeznaczona na uregulowanie odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz sfinansowanie prowizji bankowej dla Agenta emisji obligacji za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji. Na koniec roku wystąpiły oszczędności w kwocie 140,9 tys. zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działy: 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 926 – Kultura fizyczna i sport w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki oświatowo – wychowawcze.

Planowane w tych działach wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowo – wychowawcze (bez remontów i wydatków na projekty unijne) w kwocie 130.544,0 tys. zł zostały wykonane w wysokości 130.316,0 tys. zł, tj. 99,8% kwoty planowanej po zmianach.

Zadania oświatowo – wychowawcze realizowane były przez 37 jednostek budżetowych, tj.: 9 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 1 zespół szkoły podstawowej i gimnazjum, 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w tym przedszkole specjalne, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportu, 8 miejskich przedszkoli, bursę szkolną i żłobek miejski, 44 jednostki niepubliczne objęte dotowaniem, z tego: 24 szkoły, 11 przedszkoli, 2 punkty przedszkolne, 3 żłobki, 3 szkolne schroniska młodzieżowe i 1 bursę szkolną oraz Publiczne Katolickie Gimnazjum.

Przy szkołach funkcjonowało 13 świetlic, w tym 10 przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Źródłami finansowania wydatków bieżących jednostek oświatowo – wychowawczych były m.in.:

1) część oświatowa subwencji ogólnej – 84.714,4 tys. zł, tj. 65,0% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących,
2) dotacje celowe z budżetu państwa – 4.908,0 tys. zł, tj. 3,8% kwoty poniesionych wydatków,
3) dotacje z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w ZSzLiZ Nr 2 i z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do jeleniogórskich przedszkoli, łącznie – 860,6 tys. zł, tj. 0,7% kwoty poniesionych wydatków,
4) oraz dochody własne miasta – 39.763,0 tys. zł, tj. 30,5% ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących (w tym dochody jednostek oświatowo-wychowawczych stanowiły – 1.721,6 tys. zł).

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w omawianych działach, na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 612,9 tys. zł, w tym między innymi:

1) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Comenius:
   a) zakończono realizację projektu *The Source of Our health"* przez Szkołę Podstawową Nr 8 – 29,7 tys. zł,

b) zakończono realizację Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół Comenius: *"Krabat - eine europäische Sage"* przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 12,8 tys. zł,

c) realizowano projekt *„Eat Your Prejudices!"* przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej – 35,9 tys. zł,

2) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci zakończono realizację projektu *„Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej"* przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych – 129,2 tys. zł,

3) natomiast w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt pn. *„Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych"* przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wydatkując w roku 2014 na ten cel 294,4 tys. zł,

4) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów zakończono realizację projektu *„Razem bezpieczniej"* – 12,8 tys. zł,

5) a w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizowano i zakończono projekty:

a) *„Euroregionalne Igrzyska Dzieci i Młodzieży – Jelenia Góra 2014"* – 53,6 tys. zł,

b) *„Polsko-czeskie przedszkolaki to super dzieciaki*" – 44,5 tys. zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w tym dziale wydatki budżetowe (łącznie z zadaniami inwestycyjnymi) w kwocie 2.369,3 tys. zł wykonano w wysokości 2.275,8 tys. zł, tj. 96,1% planu po zmianach. W dziale 851 znaczącą pozycję stanowią zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na zadania te wydatkowano 2.035,8 tys. zł, tj. 96,8% planu. Stopień realizacji zadań Programu, w podziale na poszczególnych dysponentów środków, zaprezentowany został w tabeli 12.

Sprawozdanie roczne z wykonania tego Programu zostanie przedłożone Radzie Miejskiej Jeleniej Góry w odrębnym opracowaniu, zawierającym szczegółową informację o realizacji zadań rzeczowych.

W roku 2014 realizowane były trzy programy zdrowotne, tj.:

1) program profilaktyki zakażeń pneumokokowych przeznaczony dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia; zaszczepiono 223 dzieci,
2) program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV – przeznaczony dla dziewczynek w wieku 12 lat; zaszczepiono 113 dziewczynek,
3) program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci – kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych; przebadano 1.682 dzieci.

Łącznie na programy polityki zdrowotnej wydatkowano 174,1 tys. zł, tj. 90,7% zaplanowanych środków.

Miasto Jelenia Góra zaangażowało się, po raz kolejny, w akcję *„NIE nowotworom u dzieci*”, w ramach której wykonane zostały profilaktyczne badania USG dla 224 dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat.

Dział 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (bez żłobków)

Zaplanowane w tych działach wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w kwocie 51.971,4 tys. zł wykonane zostały w wysokości 51.338,9 tys. zł, tj. w 98,8% w stosunku do planu po zmianach. Środki te przeznaczono m. in. na:

1) koszty utrzymania pięciu placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym dwóch prowadzonych przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” w Jeleniej Górze, wydatkowano 4.934,5 tys. zł, w tym 1.526,0 tys. zł stanowią dotacje z powiatów, z których dzieci umieszczono w jeleniogórskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
2) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 2.718,5 tys. zł, w którym całodobową opieką objęto średnio 88 pensjonariuszy oraz 2.811,9 tys. zł na sfinansowanie kosztów pobytu 118 mieszkańców Jeleniej Góry przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
3) działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 575,8 tys. zł, obejmującego opieką 64 emerytów i rencistów o niskich dochodach, którzy nie są w stanie zapewnić sobie wyżywienia w wyniku choroby lub złych warunków mieszkaniowych,

4) świadczenia dla 99 rodzin zastępczych, w których przebywało 123 dzieci – na ten cel wydatkowano 1.465,8 tys. zł, ponadto 171,0 tys. zł przeznaczono na koszty utrzymania 16 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
5) świadczenia rodzinne – łącznie na ten cel wydatkowano 18.115,1 tys. zł. Świadczenia rodzinne obejmowały:
   a) zasiłki rodzinne z dodatkami (liczba świadczeń 46.361),
   b) świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (30.745 świadczeń),
   c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (13.246 świadczeń),
   d) zasiłki dla opiekunów (1.698 świadczeń),
   e) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (421 świadczeń),
   f) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (3.588 osób).

   Łącznie na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w roku 2014 wydano 6.388 decyzji.
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano na ten cel 431,8 tys. zł opłacając ponad 9 tys. składek, średniomiesięcznie za 750 osób,
7) zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe; na ten cel wydatkowano 6.402,5 tys. zł wypłacając m.in.:
   a) zasiłki stałe (dla 693 osób, którym wypłacono prawie 6,8 tys. świadczeń, zadanie w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa),
   b) zasiłki celowe i celowe specjalne (żywność, odzież, leki, opał, wydatki mieszkaniowe, itp.) – udzielono pomocy 1.750 osobom wypłacając prawie 8 tys. świadczeń,
   c) zasiłki okresowe (wypłacono ponad 8,6 tys. świadczeń, zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa),
8) koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.107,7 tys. zł, które w 27,7% sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa,
9) usługi opiekuńcze – 355,7 tys. zł, z których średnio korzystały 94 osoby,
10) realizację rządowego programu wieloletniego *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* – 1.839,9 tys. zł; zadanie w 57,3% finansowane było dotacją z budżetu państwa; dożywianiem objęto 1.912 osób, w tym 956 dzieci, ponadto

981 osób otrzymywało świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup żywności,

11) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 579,6 tys. zł,
12) częściowe pokrycie kosztów pobytu 80 osób przebywających w Schronisku Św. Brata Alberta – 326,4 tys. zł,
13) opracowanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 13,2 tys. zł.

Ponadto, w oparciu o współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, realizowano prace społecznie-użyteczne, kierując do nich osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Na ten cel z budżetu miasta wydatkowano 246,7 tys. zł, tj. 40% pobieranych świadczeń, a z Funduszu Pracy 370,0 tys. zł. Łącznie do prac społecznie użytecznych skierowano 242 osoby, które przepracowały ponad 87 tys. godzin.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 206,0 tys. zł. W ramach tych środków dofinansowano działalność dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej. Łącznie z tej formy rehabilitacji korzystało 49 osób z Jeleniej Góry oraz 11 osób z Powiatu Jeleniogórskiego. Natomiast w wyniku ogłoszonych konkursów ofert wyłoniono realizatorów zadań w zakresie wzrostu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kształtowania prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz w zakresie integracji i przeciwdziałania niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży – szczegółowy wykaz zadań i ich wykonawców przedstawiono w tabeli 7.

Bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowano środkami w wysokości 1.807,7 tys. zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano 597,3 tys. zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 500,0 tys. zł. W 2014 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło ponad 4,6 tys. wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. W okresie tym wydano 4.014 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 2.038 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, uprawniających – na podstawie odrębnych przepisów – do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego oraz 805 kart parkingowych.

W 2014 r. wypłacono 10 tys. 566 dodatków mieszkaniowych średnio po 223,50 zł, przeznaczając na ten cel 2.361,2 tys. zł, w tym użytkownikom mieszkań komunalnych – 61,3% ogólnej kwoty dodatków.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w dziale 852 – Pomoc społeczna ujęto również wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. *„Postaw na siebie”,* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łącznie na ten projekt wydatkowano 1.476,2 tys. zł, z tego:

1.259,2 tys. zł stanowiły środki EFS,

217,0 tys. zł środki własne.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w tych działach realizowane były projekty pn.:

1) *„Człowiek – organizacja – praca”*, na który wydatkowano 4,2 tys. zł,
2) *„Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych”* z kwotą – 9,1 tys. zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów i projektów unijnych) wykonano w kwocie 21.070,0 tys. zł, tj. w 92,4%. Środki te przeznaczono m.in. na:

1) funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 14.478,6 tys. zł, niewykonane wydatki bieżące w tym zakresie w kwocie 1.433,7 tys. zł przeznaczone zostaną na finansowanie tego zadania w roku 2015,
2) oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.617,9 tys. zł,
3) utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej – 1.465,6 tys. zł,
5) zakup usług Schroniska dla Małych Zwierząt – 450 tys. zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowana była część „miękka” projektu *„Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau”* w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – 44,7 tys. zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące w tym dziale (bez remontów) zrealizowano ogółem na kwotę 15.666,1 tys. zł, tj. w 99,6% wielkości planu po zmianach.

Na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury z budżetu miasta przyznano dotacje w kwocie 13.661,0 tys. zł, natomiast na organizację imprez przez instytucje kultury przyznano dotacje w kwocie 1.263,7 tys. zł.

Na przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano łącznie 521,3 tys. zł, tj. 95,4% wielkości planowanej. W ramach tych środków sfinansowano realizację zadań przez podmioty wyłonione w postępowaniu konkursowym lub w drodze procedury uproszczonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, łącznie na kwotę 70,0 tys. zł (szczegółowo zaprezentowane w tabeli 7). Na pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście wydatkowano 451,3 tys. zł przeznaczając środki m.in. na:

1) organizację plenerowych imprez sylwestrowych na Placu Ratuszowym, w tym koncertu zespołu *„Blue Cafe*”,
2) wykonanie przez Filharmonię Dolnośląską 8 koncertów symfonicznych, w tym 2 w ramach XXI. Ogólnopolskiego Festiwalu „Gwiazdy Promują”, 3 w ramach V. Dni Muzyki Pasyjnej, koncertów w ramach „*Maj z operą*”, z ok. Dnia Papieskiego oraz współorganizację VI. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla dzieci,
3) współorganizację koncertu zespołu „ORFEUSZ” oraz koncertów w ramach X. Festiwalu i Konkursu im. Łukasza Pietrzaka „*Gitaromania”,*
4) wykonanie inscenizacji „*Operacja ARADO’2014 – Tajemnice Jeleniej Góry*”,
5) organizację koncertów w ramach imprezy *„Resurrection – Wiosenne Koncerty Wielkanocne”*,
6) organizację Nocy Muzeów Nocy Kultury,
7) realizację na Placu Ratuszowym koncertu plenerowego pn. *„Country pod Śnieżką*”,
8) współorganizację Festiwalu Aktorstwa Filmowego,
9) wykonanie rzeźby „*Porwanie Europy*” z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wydatkowano 220,0 tys. zł. Szczegółowy wykaz tych zadań i ich realizatorów przedstawiono w tabeli 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zadania bieżące realizowane w ramach kultury fizycznej (bez projektów unijnych i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu) wydatkowano kwotę 3.106,7 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach.

Na zadania w zakresie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół oraz organizacji imprez sportowych przekazano klubom sportowym dotacje w kwocie 1.132,8 tys. zł. Ponadto na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przyznano dotacje w kwocie 700,0 tys. zł. Szczegółowy podział przyznanych dotacji przedstawiono w tabeli 7.

Miasto współfinansowało również wiele imprez sportowych, w tym m.in. „*Zimowe Igrzyska Polonijne*”, „*II. Półmaraton Jeleniogórski*”, „*XIV. Paradę Rowerów*”, „*Akademickie Mistrzostwa Świata w kolarstwie*”, „*Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race*”, „*Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski*” oraz *Bieg Niepodległości*, wydatkując na ten cel 668,3 tys. zł.

Na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 557,8 tys. zł, przyznając stypendia dla 174 zawodników z 18 jeleniogórskich klubów.

W roku 2014 z dochodów miasta dofinansowano zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. Łącznie na ten cel wydatkowano 260,4 tys. zł, z tego:

a) 153,2 tys. zł na koszty obsługi Działu Świadczeń Rodzinnych w MOPS przekraczające kwotę 3% przyznanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

b) 10,0 tys. zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla strażaków z okazji „Dnia Strażaka”,

c) 97,2 tys. zł na częściowe sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Ponadto z budżetu miasta na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przeznaczono 290,0 tys. zł, z tego:

1) 160,0 tys. zł na dofinansowanie *„Funduszu Wsparcia Policji”,* środki te wydatkowano na:
   a) zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
   b) nagrody za osiągnięcia w służbie dla wyróżniających się policjantów,
   c) wypłatę policjantom rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę,
   d) zakup materiałów i usług budowlanych związanych z pracami modernizacyjno – remontowymi obiektów Komendy Miejskiej Policji,
2) natomiast 130,0 tys. zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowo-elektronicznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów do programów prewencyjnych, które przekazano w formie darowizny Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Dysponowanie rezerwami budżetowymi

Zgodnie z art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2014 Prezydent Miasta uruchomił środki finansowe z rezerwy ogólnej i rezerw celowych, łącznie w wysokości 1.932,2 tys. zł, w tym m.in.:

1. z rezerwy ogólnej przeznaczono 1.039,3 tys. zł na:
   1) wydatki związane z realizacją wyroku sądowego – 71,5 tys. zł,
   2) ubezpieczenie mienia miasta – 15,0 tys. zł,
   3) wydatki z zakresu turystyki, w tym na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., tj. na dofinansowanie działań w zakresie wspólnej promocji turystycznej – 12,0 tys. zł,
   4) dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych – 94,0 tys. zł, w tym m.in: plenerowy koncert sylwestrowy zespołu Blue Cafe, Festiwal Sztuki Filmowej w Jeleniej Górze, koncert z okazji Dnia Papieskiego,
   5) dotację dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury na działalność bieżącą w kwocie 132,7 tys. zł z przeznaczeniem na:
      a. *remont systemu centralnego ogrzewania* – 62,3 tys. zł,
      b. organizację koncertu w ramach święta studenckiego „Juwenalia 2014” – 15,0 tys. zł,
      c. dofinansowanie imprezy organizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia Kabaretu „PAKA” – 25,0 tys. zł,
      d. organizację Inauguracji 56.Września Jeleniogórskiego – 10,0 tys. zł,
      e. organizację imprez kulturalnych – 20,4 tys. zł,
   6) realizację w Jeleniej Górze produkcji telewizyjnej stacji TVN pn. *„Szkło kontaktowe”* – 60,0 tys. zł,
   7) wyprzedzające finansowanie i udział własny w realizacji projektów 17,5 tys. zł, z tego:
      a. *„Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau”* – 9,8 tys. zł,
      b. *„Wesoło się bawimy, choć się różnimy”* – 7,7 tys. zł,
   8) realizację zadania publicznego pt. *„Aktywizacja społeczna edukacyjna, fizyczna i artystyczna seniorów Jeleniej Góry w ramach Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”* – 10,0 tys. zł,
   9) nagrodę w dziedzinie oświaty i nauki dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze – 7,0 tys. zł,
   10) dofinansowanie II edycji festiwalu pn. *„Country pod Śnieżką*” – 60,0 tys. zł,

11) nagrody dla sportowców – 13,0 tys. zł,
12) zadania związane z promocją miasta – 39,5 tys. zł,
13) zadania związane z Budżetem Obywatelskim oraz na obchody rocznic – 18,0 tys. zł,
14) bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in. na usunięcie awarii w samochodzie pożarniczym oraz na naprawę instalacji odgromowej na budynku remizy OSP przy ul. Cieplickiej 168a – 27,6 tys. zł,
15) sfinansowanie wydatków bieżących dotyczących zarządzania kryzysowego, w tym zakup sprzętu ratowniczego – 6,0 tys. zł,
16) organizację Otwartych Mistrzostw Jeleniej Góry w dyscyplinach pożarniczych – 8,0 tys. zł,
17) świąteczną dekorację miasta – 50,0 tys. zł,
18) dotację do działalności bieżącej dla Biura Wystaw Artystycznych w kwocie 6,0 tys. zł z przeznaczeniem na:
    a. zwiększenie wartości zadania remontowego pn. *„remont pomieszczeń”* – 4,0 tys. zł,
    b. wydanie katalogu do wystawy *„Okruchy Świata”* – 2,0 tys. zł,
19) zadanie remontowe pn. *„wykonanie zabezpieczenia oddzielającego sektor kibiców przyjezdnych, tzw. „klatki” na stadionie przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze”* – 55,0 tys. zł,
20) stypendia sportowe – 50,0 tys. zł,
21) promocję Miasta poprzez sport podczas Mistrzostw Polski i Mistrzostw Karkonoszy – 10,0 tys. zł,
22) sfinansowanie wydatków związanych z drukiem kart do głosowania – 25,0 tys. zł,
23) usunięcie awarii w placówkach oświatowych, tj. w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 4 i Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 – 15,0 tys. zł,
24) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych – 186,7 tys. zł,
25) zadanie pn. „*Opracowanie systemu tras rowerowych dla miasta Jelenia Góra”* – 49,8 tys. zł,

2. z rezerwy celowej na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych rozdysponowano zaplanowane 50,0 tys. zł, z tego na roboty publiczne organizowane przez:
   1) Międzyszkolny Ośrodek Sportu – 24,3 tys. zł,
   2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 25,7 tys. zł,
3. z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych rozdysponowano kwotę 203,4 tys. zł, przeznaczając środki m.in. na dotacje celowe dla instytucji kultury na udziały własne w realizacji następujących projektów:
   1) Jeleniogórskie Centrum Kultury – 17,4 tys. zł na: *„Czas na Jazz”, „INSECTUM”* – polsko-niemieckie warsztaty budowy domów dla owadów, *„Nauczyciele i uczniowie – Święto negatywu”*,
   2) Biuro Wystaw Artystycznych – 46,0 tys. zł na: *„Gorzki to chleb jest polskość”*, *„PRZESTRZEŃ”*, *„Obserwatorium Karkonoskie”*, *„Szklane domy”*,
   3) Osiedlowy Dom Kultury na projekt *„Jedzie pociąg z daleka, czyli interdyscyplinarna podróż artystyczna”* – 8,1 tys. zł,
   4) Miejski Dom Kultury „Muflon” na projekt pn. *„Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja inspiruje”* – 11,0 tys. zł,
   5) Muzeum Przyrodnicze na projekt pn. *„Muzeum nauczycielem i propagatorem podnoszenia wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowania proekologicznych postaw społeczeństwa”* – 8,7 tys. zł,
   6) Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 60,8 zł, z tego:
      a. *„Bibliotekarze bez granic – kompetentnie i z uśmiechem”* – 36,7 tys. zł,
      b. *„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*” – 17,1 tys. zł,
      c. *„Uczę się być EKO*” - projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 7,0 tys. zł,
   7) projekt pn. *„Polsko-czeskie przedszkolaki to super dzieciaki!”,* który otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa–Nysa Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 51,4 zł,

4. z rezerwy celowej na skutki finansowe wprowadzenia *Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny* rozdysponowano kwotę 81,4 tys. zł, w tym m.in. na zakup żywności dla 114 dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do miejskich przedszkoli oraz na bezpłatne posiłki dla 3 dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego,
5. z rezerw celowych na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane z inicjatywy mieszkańców rozdysponowano w całości zaplanowaną kwotę 150,0 tys. zł z przeznaczeniem na:
   1) dofinansowanie inicjatywy lokalnej Stowarzyszenia Goduszyn – zagospodarowanie terenu po byłym cmentarzu ewangelickim – 8,0 tys. zł,
   2) zadanie pn. *„remont nawierzchni i oświetlenia ul. Cieplickiej przy posesjach 45, 45B, 45A, 43, 41”* – 92,0 tys. zł,
   3) zadanie pn. *„zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie”* – 50,0 tys. zł,
6. z rezerwy celowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – etap I w 2014 r. rozdysponowano na udział własny w projekcie pn. *„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze”* kwotę 254,6 tys. zł,
7. z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 8,0 tys. zł, tj. odtworzenie sprzętu specjalistycznego i zapasów substancji do neutralizacji materiałów ropopochodnych oraz płynów eksploatacyjnych zużytych podczas akcji ratowniczych.

Nie rozdysponowane zostały rezerwy w kwocie 1.222,2 tys. zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w kwocie 190,7 tys. zł,
2. rezerwy celowe w kwocie 1.031,5 tys. zł, z tego na:
   1) dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych – 10,9 tys. zł,
   2) skutki finansowe wprowadzenia *Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny* – 218,6 tys. zł,
   3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 802,0 tys. zł.

IV. Realizacja dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2014 roku

1. Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody ogółem samorządowych zakładów budżetowych zostały zrealizowane w wysokości 36.091,0 tys. zł, tj. w 91,7% planu po zmianie, a przychody własne w kwocie 29.791,0 tys. zł, tj. 90,1% wielkości planowanej po zmianach. Z budżetu miasta dla samorządowych zakładów budżetowych została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 6.300,0 tys. zł.
Koszty wykonano w wysokości 34.963,1 tys. zł, tj. w 88,9% planu po zmianach. W finansowaniu wydatków samorządowych zakładów budżetowych udział dotacji wyniósł 18,0%. W 2014 roku zostały zrealizowane zakupy inwestycyjne w kwocie 147,9 tys. zł, sfinansowane ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zrealizował przychody w wysokości 1.542,8 tys. zł, tj. w 97,5% planu po zmianie, z tytułu nadzoru nad inwestycjami, remontami dróg i mostów w mieście oraz pełnienia funkcji zarządcy dróg publicznych.
Koszty wykonano w kwocie 1.478,4 tys. zł, tj. w 97,7% planu po zmianach. Koszty bez odpisów amortyzacji kształtowały się na poziomie 1.471,9 tys. zł, co stanowi 97,7% wielkości planowanej po zmianach.
Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. wyniósł 152,6 tys. zł, tj. o 5,8 tys. zł więcej niż na koniec 2013 roku. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2014 roku osiągnął przychody ogółem w kwocie 34.548,2 tys. zł, tj. w 91,5 % planu po zmianie. Przychody własne zrealizowano w kwocie 28.248,2 tys. zł, tj. 89,8% wielkości planowanej po zmianach. Największe wpływy zakładu stanowią dochody z najmu i dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 16.919,4 tys. zł, tj. w 87,5% planu po zmianach, z tego:

- ✓ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 13.476,0 tys. zł,

- ✓ wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 2.731,3 tys. zł,
- ✓ wpływy z czynszów za garaże – 434,1 tys. zł,
- ✓ inne wpływy – 278,0 tys. zł.

Wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane w wysokości 2.509,7 tys. zł, tj. w 80,8% planu po zmianie. Wpływy z usług zostały zrealizowane na kwotę 1.794,9 tys. zł, tj. 99,7% wielkości planowanej po zmianach. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi oraz sprzedaży usług remontowych.

Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w kwocie 1.808,4 tys. zł. Wysokie wpływy uzyskane przez zakład z tego tytułu wynikają z uregulowania przez wspólnoty mieszkaniowe zaległości z lat ubiegłych oraz zwrotu przez dłużników poniesionych przez zakład kosztów sądowych i komorniczych.

Z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 6.300,0 tys. zł, z tego na:

- ✓ remonty gminnych lokali mieszkalnych –1.234,2 tys. zł,
- ✓ fundusz remontowy – 2.665,8 tys. zł,
- ✓ pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – 2.400,0 tys. zł.

W 2014 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 33.484,7 tys. zł, tj. w 88,5% planu po zmianach. Koszty bez odpisów amortyzacji kształtowały się na poziomie 31.852,3 tys. zł, co stanowi 88,0% wielkości planowanej po zmianach.

Zakład w 2014 roku przeznaczył środki własne w wysokości 3.842,6 tys. zł, tj. o 40,1% mniej w stosunku do roku 2013, z tego:

- ✓ na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy – kwotę 2.319,3 tys. zł, tj. o 7,0% więcej w stosunku do roku 2013,
- ✓ na koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi – kwotę 1.523,3 tys. zł, tj. o 64,2% mniej w stosunku do roku 2013.

Zaplanowane środki własne na zakupy inwestycyjne na kwotę 150,0 tys. zł, zostały zrealizowane na kwotę 148,0 tys. zł, co stanowi 98,6% planu. W ramach powyższych środków został zakupiony sprzęt komputerowy oraz dwa samochody dostawcze.

Stan należności netto (bez odpisów aktualizujących) na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 2.714,7 tys. zł i był niższy od stanu na koniec 2013 roku o 2.972,9 tys. zł, tj. o 52,3%. Należności za użytkowanie lokali komunalnych (netto) wg stanu na dzień

31.12.2014 roku wyniosły 1.102,5 tys. zł, tj. o 2.729,9 tys. zł mniej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r., z tego:

- ✓ za lokale mieszkalne – 880,0 tys. zł (stan na 31.12.2013 r. – 3.449,8 tys. zł),
- ✓ za lokale użytkowe – 181,0 tys. zł (stan na 31.12.2013 r. – 307,0 tys. zł),
- ✓ za garaże – 41,5 tys. zł (stan na 31.12.2013 r. – 75,6 tys. zł).

ZGKiM w 2014 roku podjął następujące działania windykacyjne: wysłano ogółem 3.998 wezwań do zapłaty za lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże i grunty. Zawarto 395 porozumień w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 3.152,1 tys. zł. Skierowano do sądu 202 sprawy o zapłatę oraz 151 spraw o eksmisję. Uzyskano 118 nakazów zapłaty oraz 98 wyroków eksmisyjnych. Przeprowadzono również 150 eksmisji. W ramach uruchomionej przez ZGKiM formy pomocy lokatorom mającym problem z regulowaniem czynszów, polegającej na możliwości spłaty długu poprzez odpracowanie należności, zadłużenie mieszkańców zmniejszyło się o kwotę 476,3 tys. zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2014 roku wyniósł 2.479,1 tys. zł i był niższy o 2.381,4 tys. zł w stosunku do stanu na koniec 2013 roku, tj. o 49,0%. Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.216,1 tys. zł i zmniejszyły się o 837,6 tys. zł, tj. o 40,8% w stosunku do stanu na koniec 2013 roku.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły m.in.

- ✓ wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na koszty zarządu i media – 280,0 tys. zł,
- ✓ wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego gminy i remontów – 348,7 tys. zł,
- ✓ pozostałych kontrahentów – 583,9 tys. zł.

Szczegółową realizację planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia tabela 14.

2. Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

W 2014 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy 36 placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zaplanowane w kwocie 3.712,7 tys. zł dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 3.181,4 tys. zł, co stanowi 85,7% wielkości planowanej po zmianach.

Źródłem dochodów na wydzielonym rachunku są dochody m.in. z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z usług,
- darowizn w postaci pieniężnej
- wpływów za przygotowanie bazy i zaplecza socjalno-bytowego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
- wpłat za wyżywienie,
- sprzedaży składników majątkowych,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów stanowią dochody gromadzone z tytułu wpływów z usług tj. 72,8% oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. 23,6%.

W 2014 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.181,4 tys. zł, tj. w 85,7% planu po zmianie, przeznaczając je m.in. na zakup środków żywności w miejskich przedszkolach, bursach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na zakup energii oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Szczegółową realizację planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 16.

V. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2014 roku

W budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano dotacje dla instytucji kultury na działalność statutową w wysokości 15.886,8 tys. zł, z czego przekazano kwotę 15.612,2 tys. zł, tj. 98,3% kwoty z planu po zmianach. Przekazana dotacja obejmuje:

1) dotacje na działalność bieżącą w kwocie 13.661,0 tys. zł, tj. 100,0% kwoty planowanej po zmianach,
2) dotacje celowe na organizację imprez w kwocie 1.263,7 tys. zł, tj. 99,8% kwoty planowanej po zmianach,
3) dotacje na remonty w kwocie 483,3 tys. zł, tj. 100,0% kwoty planowanej po zmianach,
4) dotacje celowe na inwestycje w kwocie 204,2 tys. zł tj. 42,8% kwoty planowanej po zmianach.

Ponadto z budżetu miasta instytucjom kultury udzielono pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie w kwocie 691,4 tys. zł. W roku 2014 instytucje kultury spłaciły łącznie 652,9 tys. zł, były to spłaty pożyczek udzielonych w latach 2012-2014.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w 2014 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 4.681,6 tys. zł, tj. 94,8% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne w kwocie 554,7 tys. zł, tj. 103,0% wielkości planowanej po zmianach uzyskano głównie ze sprzedaży usług kulturalnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wynajmu sali widowiskowej. Z budżetu miasta przekazano dotacje w kwocie 3.998,4 tys. zł. Z dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. *Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych oraz obchody 40-lecia nadania imienia Cypriana Kamila Norwida Teatrowi.* Z dotacji na remonty w kwocie 63,0 tys. zł sfinansowano *malowanie widowni i klatek schodowych*. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. *„przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem – opracowanie dokumentacji”* została dofinansowana środkami z budżetu miasta w kwocie 2,4 tys. zł. W ramach projektu wykonano tylko ocenę stanu technicznego zaplecza, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2015 rok.
W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 7 premier i 195 przedstawień.
Na dofinansowanie *Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych* Teatr pozyskał

dodatkowe środki w wysokości 101,4 tys. zł, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał dotację w wysokości 94.9 tys. zł. W roku 2014 Teatr poniósł koszty w wysokości 4.785,8 tys. zł, tj. 94,5% kwoty planowanej po zmianach. Po wyłączeniu środków z tytułu naliczonej amortyzacji w kwocie 125,3 tys. zł, faktyczny wynik finansowy wyniósł 21,1 tys. zł. Należności Teatru na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 188,6 tys. zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 227,4 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 15,3 tys. zł.

Zdrojowy Teatr Animacji w 2014 roku osiągnął przychody ogółem w wysokości 3.073,0 tys. zł, tj. 99,8% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 417,1 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Na działalność bieżącą Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 1.950,8 tys. zł. Z dotacji celowej na organizację imprez w kwocie 18,2 tys. zł sfinansowano organizację *koncertów promenadowych w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym*. W okresie sprawozdawczym Teatr zrealizował 4 premiery i 203 przedstawienia. W roku 2014 Zdrojowy Teatr Animacji poniósł koszty w wysokości 3.172,6 tys. zł, tj. 99,8% wielkości planowanej po zmianach. Działalność na koniec 2014 roku zakończono ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 99,6 tys. zł. Po wyłączeniu środków z tytułu naliczonej amortyzacji faktyczna strata wyniosła 95,6 tys. zł. Należności Teatru na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 93,6 tys. zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 130,8 tys. zł. Stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2014 roku wyniósł 362,3 tys. zł.

Osiedlowy Dom Kultury uzyskał przychody ogółem w wysokości 1.662,9 tys. zł, tj. 99,9% poziomu planowanego po zmianach. Przychody własne zostały wykonane w kwocie 252,8 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planu po zmianach. Z podstawowej działalności merytorycznej ODK uzyskał wpływy ze świadczonych usług w kwocie 128,5 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planu po zmianach. Przychody własne uzyskano ze sprzedaży usług, m.in. z organizowania kursów językowych, zimowisk i półkolonii, nauki gry na instrumentach, pracowni, sceny profesjonalnej oraz Klubu Seniora. Na działalność bieżącą ODK otrzymał dotację w kwocie 810,7 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. *cykl wystaw w galeriach „Promocje" i „Hall" pn. Edukacja poprzez sztukę, koncerty muzyki jazzowej i rozrywkowej, cykl spotkań autorskich z cyklu ars poetica oraz Festiwal Piosenki Dziecięcej.*

W okresie sprawozdawczym Osiedlowy Dom Kultury zrealizował 17. Międzynarodowy *Festiwal ZOOM ZBLIŻENIA 2014* w ramach projektu *„Pozytywne projekty”,* łącznie w kwocie 408,4 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu miasta stanowiło kwotę 316,4 tys. zł oraz otrzymano środki w kwocie 60,7 tys. zł z Międzynarodowego Funduszu Wyszechradzkiego. W ramach projektu został zakupiony sprzęt techniczny m.in. do realizacji warsztatów filmowych. Ponadto Osiedlowy Dom Kultury zrealizował projekt pn. *„Jedzie pociąg z daleka czyli interdyscyplinarna podróż artystyczna”,* który został dofinansowany środkami z budżetu miasta w formie dotacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie, łącznie w kwocie 77,8 tys. zł.
W roku 2014 Osiedlowy Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 1.663,2 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planowanej po zmianach. Po wyłączeniu z kosztów naliczonej amortyzacji w kwocie 34,4 tys. zł instytucja osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 34,1 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 332,8 tys. zł, w tym 301,6 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, natomiast stan należności wyniósł 0,6 tys. zł. Stan środków pieniężnych w dniu 31 grudnia 2014 roku wyniósł 113,1 tys. zł.

Miejski Dom Kultury „Muflon” uzyskał przychody ogółem w wysokości 779,0 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach, natomiast poniósł koszty w wysokości 832,2 tys. zł, tj. 100,1% wielkości planu po zmianach. Przychody własne wykonane zostały w kwocie 87,6 tys. zł, co stanowi 100,5% wielkości planowanej po zmianach. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. z organizacji zajęć plastycznych ceramicznych i tanecznych, organizacji zimowych i letnich warsztatów artystycznych, nauki gry na instrumentach oraz Dziecięcej Akademii Baletu, a także z wynajmu pomieszczeń. Na działalność bieżącą MDK „Muflon” otrzymał dotację w kwocie 547,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. wystawy Galerii *„Muflon”*, *„Poranki Rodzinne”* oraz cykl koncertów *„Scena bliżej nas”*. Ponadto środkami z budżetu miasta w formie dotacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie, łącznie w kwocie 45,8 tys. zł dofinansowano projekt pn.*„Międzynarodowy Festiwal Folkloru – tradycja inspiruje”.* Z dotacji na remonty w kwocie 58,0 tys. zł sfinansowano remont otoczenia budynku i remont pomieszczeń. Po wyłączeniu z kosztów naliczonej amortyzacji w kwocie 52,9 tys. zł, instytucja osiągnęła ujemny wynik w kwocie 0,2 tys. zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 57,6 tys. zł, w tym 35,0 tys. zł stanowiła

pożyczka udzielona z budżetu miasta, należności 35,2 tys. zł natomiast stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 100,9 tys. zł.

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury uzyskała przychody ogółem w wysokości 645,8 tys. zł, tj. 99,8% wielkości z planu po zmianach. Przychody własne w kwocie 90,0 tys. zł, tj. 100% wielkości planowanej po zmianach uzyskano głównie ze sprzedaży usług, m.in. z opłat za prowadzone warsztaty (plastyczne, teatralne, ruchowe, grafiki komputerowej), kursy językowe oraz ze sprzedażny biletów na imprezy. Na działalność bieżącą Przystań Twórcza otrzymała dotację w kwocie 301,4 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. *Cieplicką Scenę Młodych.* W okresie sprawozdawczym instytucja zrealizowała również m.in. *41. Wiosnę Cieplicką, „koncert w ramach Święta Matki 2014" oraz Mikołajkową Niespodziankę Muzyczną.* Z dotacji na remonty w kwocie 40,0 tys. zł sfinansowano *remont pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w nowej siedzibie.* Realizacja projektu *„Nie Tchórz – Przystań i Twórz"* dofinansowana została środkami z budżetu miasta w kwocie 1,1 tys. zł oraz środkami z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 29,7 tys. zł. W 2014 Przystań Twórcza poniosła koszty w wysokości 645,3 tys. zł, tj. 99,8% wielkości z planu po zmianach. Działalność na koniec 2014 roku zakończono niewielkim dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 0,5 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,9 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 7,5 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 4.081,4 tys. zł, tj. 98,3% wielkości planu po zmianach, natomiast poniosło koszty w wysokości 4.078,0 tys. zł, tj. 98,2% wielkości planu po zmianach. Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 2.391,1 tys. zł, co stanowi 100,0% kwoty planu po zmianach. Przychody własne Jeleniogórskie Centrum Kultury osiągnęło w wysokości 716,8 tys. zł, tj. 98,7% wielkości planu po zmianach. Zrealizowane przychody własne pochodzą głównie ze sprzedaży usług, m.in. sekcji edukacyjnych (pracownie witrażu, ceramiki, rysunku, plastyczne, teatralne, muzyczne, fotograficzne itp.), warsztatów edukacyjnych dla dzieci, sprzedaży biletów i karnetów DKF KLAPS oraz z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń, a także ze środków pozyskanych od osób fizycznych i prawnych. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano *koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cykl wystaw w Galerii pod Brązowym Jeleniem i Galerii Korytarz oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski*.

W ramach dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in. *Inaugurację 56 Września Jeleniogórskiego, Finał Ligii Rocka, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Awangardowych „PESTKA", Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jazzowej „Krokus Jazz Festiwal", koncert „Czas Honoru", Transgraniczną Inwazję Sztuki, Juwenalia 2014 oraz udział własny w projekcie pn. „Sztuka bez granic"* Z dotacji na remonty w kwocie 272,3 tys. zł sfinansowano *remont systemu centralnego ogrzewania*, *remont dachu nad Salą Novą* oraz *remont pomieszczeń*.

Działalność na koniec 2014 roku zakończono dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 3,4 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 559,5 tys. zł, w tym 114,8 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, należności 43,1 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 64,5 tys. zł.

Biuro Wystaw Artystycznych uzyskało przychody w wysokości 780,9 tys. zł, tj. 99,8% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 773,2 tys. zł, tj. 98,6% wielkości planu po zmianach. BWA otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 517,6 tys. zł, tj. 99,9% wielkości planu po zmianach. Przychody własne zrealizowano w kwocie 65,1 tys. zł, tj. 101,5% wielkości planu po zmianach. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano wystawy czasowe. W okresie sprawozdawczym BWA zrealizowało projekt pn. *„Przestrzeń"* w kwocie 71,4 tys. zł. Dotację celową na organizację imprez przekazano w kwocie 45,7 tys. zł m.in. na udział własny w realizacji projektów: „*Gorzki to chleb jest polskość*", *„Szklane domy"* oraz *„Obserwatorium Karkonoskie"*. Ponadto BWA uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów: *„Gorzki to chleb jest polskość"* w kwocie 50,0 tys. zł oraz *„Szklane domy"* w kwocie 25,0 tys. zł. Z dotacji na remonty w kwocie 50,0 tys. zł sfinansowano remont siedziby BWA. Po wyłączeniu środków z tytułu naliczonej amortyzacji w kwocie 1,7 tys. zł instytucja osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 9,4 tys. zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 110,9 tys. zł, w tym 83,1 tys. zł stanowiła pożyczka udzielona z budżetu miasta, należności 3,8 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 28,3 tys. zł.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska" osiągnęło przychody w wysokości 4.249,7 tys. zł, tj. 95,4% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 4.640,0 tys. zł, tj. 95,1% wielkości planu po zmianach. Książnica Karkonoska otrzymała dotacje z budżetu

miasta w wysokości 3.311,2 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach. Na mocy porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim Książnica Karkonoska otrzymała dotację na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego w kwocie 60,0 tys. zł. W ramach dotacji celowej na organizację imprez sfinansowano m.in.: udział własny w realizacji projektów: *„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" oraz „Uczę się być Eko".* Realizacja projektu *„Wirtualna biblioteka e-Pogranicze"* została dofinansowana środkami z budżetu miasta w formie dotacji i pożyczki, łącznie w kwocie 266,8 tys. zł. Ponadto Książnica Karkonoska pozyskała środki finansowe m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa" w kwocie 43,3 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35,0 tys. zł na dofinansowanie zadania Ekologia w Bibliotece „Uczę się być Eko".
Po wyłączeniu środków z tytułu naliczonej amortyzacji w kwocie 356,3 tys. zł instytucja zakończyła działalność stratą w wysokości 34,0 tys. zł. Przyczyną straty były m.in. różnice kursowe, które powstały w związku z rozliczeniem projektu *„Wirtualna biblioteka e-Pogranicze".* Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 123,6 tys. zł, należności 1,8 tys. zł, natomiast stan środków pieniężnych 120,3 tys. zł.

Muzeum Przyrodnicze osiągnęło przychody w wysokości 1.281,7 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach. Na osiągnięte przychody złożyły się dotacje przekazane z budżetu miasta w kwocie 1.007,0 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach, przychody własne w kwocie 36,2 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach oraz inne dotacje w kwocie 238,5 tys. zł. Przychody własne uzyskano głównie ze sprzedaży biletów i pamiątek. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. wystawy czasowe i prelekcje. Muzeum Przyrodnicze pozyskało środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 235,0 tys. zł m.in. na wydawnictwo *„Przyroda Sudetów"* oraz na zadanie pn. *„Muzeum nauczycielem i propagatorem podnoszenia wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowania proekologicznych postaw społeczeństwa"*. Z dotacji na inwestycje w kwocie 155,0 tys. zł sfinansowano zakup i montaż stałych, wykonanie eksponatów, w ramach projektu pn. *„Muzeum nauczycielem i propagatorem podnoszenia wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowania proekologicznych postaw społeczeństwa".* W okresie sprawozdawczym Muzeum Przyrodnicze poniosło koszty

w wysokości 1.363,1 tys. zł, co stanowi 100,0% wielkości planu po zmianach. Po wyłączeniu środków z tytułu naliczonej amortyzacji w kwocie 40,4 tys. zł, Muzeum zakończyło działalność stratą w kwocie 41,0 tys. zł. Przyczyną powstania straty było niższe wykonanie przychodów własnych niż założono w planie uchwalonym na 2014 rok oraz finansowanie wydatków dotyczących obiektu przy ul. Wolności 268. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 63,5 tys. zł, należności 10,1 tys. zł, a stan środków pieniężnych 10,3 tys. zł.

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna osiągnęło przychody w wysokości 669,9 tys. zł, tj. 95,3% wielkości planu po zmianach, natomiast koszty poniosło w wysokości 677,5 tys. zł, tj. 96,3% wielkości planu po zmianach. Na przychody ogółem złożyły się m.in. dotacja z budżetu miasta w wysokości 474,3 tys. zł, tj. 100,0% wielkości planu po zmianach, przychody własne w wysokości 97,0 tys. zł, tj. 74,7% wielkości planu po zmianach oraz inne dotacje w kwocie 69,2 tys. zł. Głównym źródłem przychodów własnych jest sprzedaż biletów wstępu, obsługa grup turystycznych oraz organizacja spotkań literackich. Na niskie wykonanie przychodów wpłynął remont drogi dojazdowej do muzeum, który w sezonie turystycznym uniemożliwił dojazd autokarom. W ramach dotacji na działalność bieżącą sfinansowano m.in. *Noc Muzeów, Dzień Otwartych Drzwi oraz wystawy.*
W okresie sprawozdawczym Muzeum otrzymało również dotacje, łącznie w kwocie 69,2 tys. zł, z tego:

- *z Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kwocie 50,9 tys. zł,*
- *z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w kwocie 13,8 tys. zł,*
- *z Saksońskiej Fundacji Kultury w kwocie 4,5 tys. zł.*

Po wyłączeniu środków z tytułu naliczonej amortyzacji w kwocie 0,6 tys. zł, Muzeum osiągnęło ujemny wynik finansowy w kwocie 7,0 tys. zł. Zobowiązania Muzeum według stanu w dniu 31.12.2014 r. wyniosły 9,1 tys. zł, a należności 0,07 tys. zł. Stan środków pieniężnych w dniu 31.12.2014 r. wyniósł 3,0 tys. zł.

Szczegółową realizację przychodów, kosztów i dotacji dla instytucji kultury przedstawiono w tabelach 8 i 15.

VI. Wynik budżetu i dług miasta w 2014 roku

Planowana na 2014 r. nadwyżka budżetu w kwocie 9.454,8 tys. zł, stanowiąca różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w ciągu roku zmniejszyła się o kwotę 10 005,6 tys. zł w wyniku tych zmian zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 550,8 tys. zł.

Na koniec 2014 roku powstała nadwyżka budżetu, która wyniosła 18.179,7 tys. zł**.** Na wysokość nadwyżki budżetu za 2014 rok, miały wpływ ponadplanowe dochody na kwotę 7.917,6 tys. zł oraz niezrealizowane wydatki na kwotę 10.812,9 tys. zł.

Prognozowaną kwotę długu miasta w dniu 31.12.2014 r. określoną w uchwale budżetowej na 2014 rok w wysokości 158.707,7 tys. zł w ciągu roku zwiększono o 733,7 tys. zł, tj. do kwoty 159.441,4 tys. zł. Wynikało to m.in. z następujących przyczyn:

1) zwiększenia przychodów z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.053,7 tys. zł,
2) wprowadzenia przychodów z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – etap I w kwocie 680,0 tys. zł,
3) zwiększenia rozchodów z tytułu wykupu obligacji na sfinansowanie wyprzedzającego finansowania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.000,0 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych w dniu 01.01.2014 r. wynosił 171.961,7 tys. zł. W 2014 roku uzyskano 11.900,0 tys. zł przychodów z tytułu emisji obligacji w tym m.in. na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych środków pomocy zagranicznej oraz

680,0 tys. zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę 25.300,3 tys. zł w terminach i wysokościach określonych umowami.

W 2014 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosły 30.689,9 tys. zł, i stanowiły spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 25.300,3 tys. zł oraz odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 5.389,6 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowił 8,5% zrealizowanych w 2014 roku dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyemitowanych papierów wartościowych oraz odsetek na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej łącznie w kwocie 18.134,4 tys. zł spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniosły 12.555,5 tys. zł i stanowiły 3,4% wykonanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 8,7%, w związku z tym relacja o której mowa w art. 243 była zachowana.

Faktyczny stan zobowiązań miasta z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – według stanu w dniu 31.12.2014 r. - wyniósł 159.241,4 tys. zł.
Uwzględniając zobowiązania wymagalne, które w końcu 2014 roku wyniosły 1.216,1 tys. zł i stanowiły w całości zobowiązania zakładu budżetowego łączna kwota długu miasta – według stanu w dniu 31.12.2014 r. - wyniosła **160.457,5 tys. zł**, co stanowi 44,2% dochodów.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela 17.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w 2014 roku

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych poniesiono wydatki w wysokości 40.823,4 tys. zł.

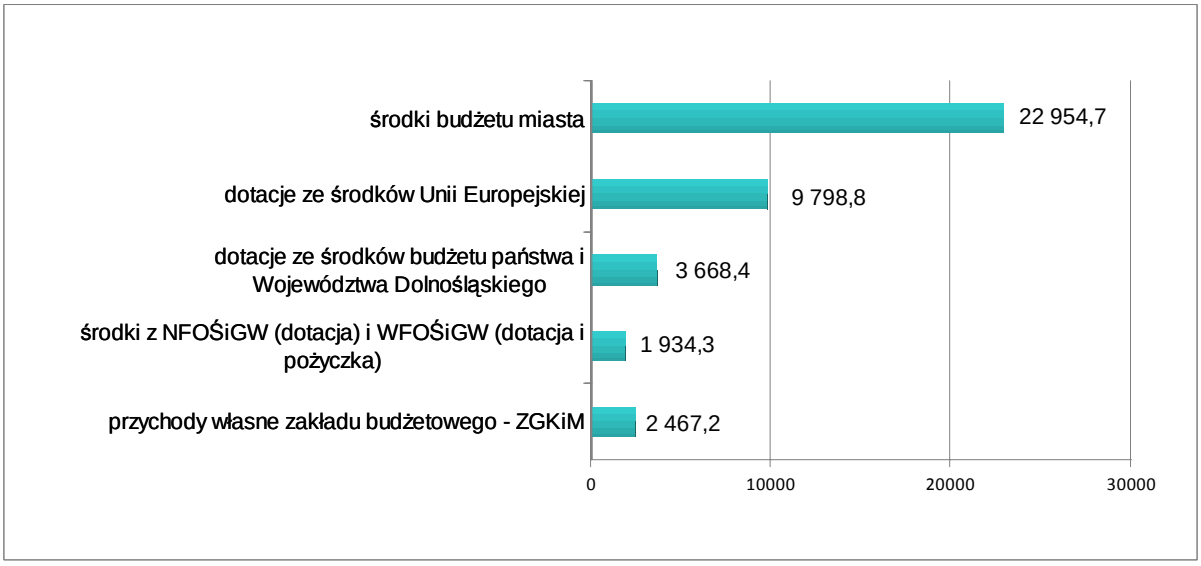
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

– inwestycje - 29.332,6 tys. zł, co stanowi 71,9% ogólnej wartości wydatków,

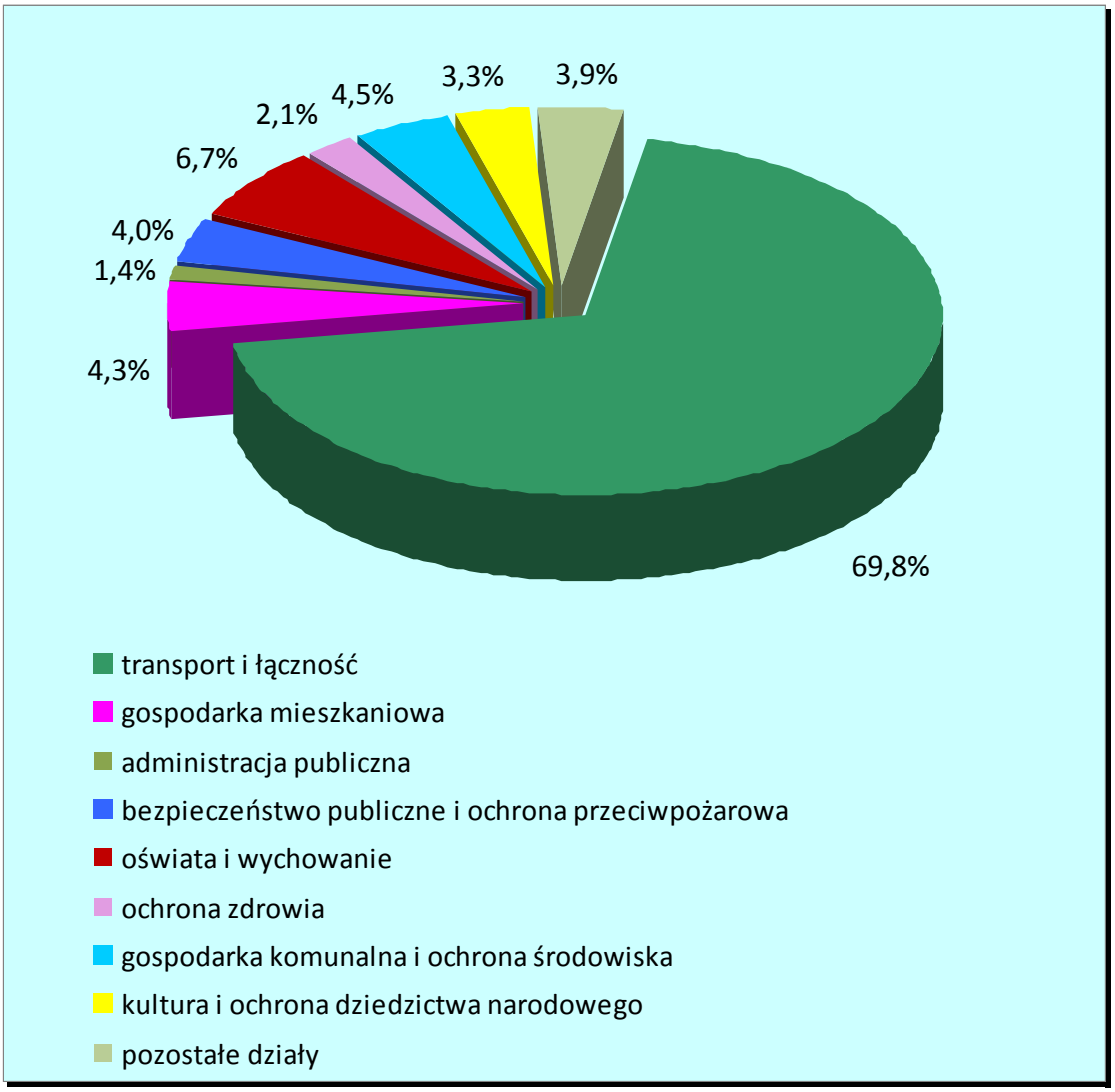
– remonty - 11.490,8 tys. zł, co stanowi 28,1% ogólnej wartości wydatków.

Źródłami sfinansowania wydatków na inwestycje i remonty w 2014 r. były środki budżetu miasta, dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych, pożyczka z WFOŚiGW oraz przychody własne samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wydatki na inwestycje i remonty w 2014 roku według źródeł finansowania (w tys. zł).



Struktura poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2014 r. według działów przedstawia się następująco:



W okresie sprawozdawczym złożone zostały wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do:

1. RPO WD
   - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Jeleniej Górze – zadanie uzyskało dofinansowanie z priorytetu „Energetyka” w wysokości *930,5 tys. zł*;
2. POWT Czechy-Polska
   - modernizacja przygranicznej infrastruktury komunikacyjnej Jeleniej Góry i Harrachova – projekt zakłada budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Trasa

Czeska-Lubańska-Goduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3 – zadanie nie uzyskało dofinansowania;

3. POWT Saksonia-Polska
   - w ramach rozszerzonego zakresu zadania pn. „ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau” uzyskano dofinansowanie w wysokości *242,6 tys. zł* na zakup dwóch samochodów specjalnych rozpoznawczo-operacyjnych wraz z wyposażeniem;
4. Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Rozwoju Inwestycji Sportowych
   - przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II – przebudowa boiska treningowego – zadanie nie uzyskało dofinansowania;
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra – etap I – zadanie uzyskało dofinansowanie z NFOŚiGW (dotacja) i WFOŚiGW (dotacja i pożyczka) w łącznej wysokości *7.127,7 tys. zł*.

Ponadto w omawianym okresie pozyskano środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację następujących zadań:

- budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej – wysokość dofinansowania z priorytetu „Transport” w ramach RPO – *3.500,6 tys. zł*,
- budowa mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami – ul. Osiedle Robotnicze – subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości *859,0 tys. zł*,
- usuwanie skutków powodzi – uzyskano środki z budżetu państwa w wysokości *2.422,9 tys. zł*,
- opracowanie dokumentacji rozbudowy lotniska w Jeleniej Górze – wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej – *139,5 tys. zł*,
- poprawa efektywności energetycznej budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sudeckiej – zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW w wysokości *984,6 tys. zł*,

- zakup sprzętu na doposażenie specjalistycznych grup ratowniczych oraz zakup quada z przyczepą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – ze środków budżetu państwa w wysokości *94,5 tys. zł*,
- konserwacja urządzeń wodnych szczegółowych – wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego – *18,7 tys. zł*,
- prace remontowe w budynkach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i Nr 2 – finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości *133,8 tys. zł*.

W 2014 r. na realizację zadań zgłoszonych do budżetu miasta z inicjatywy mieszkańców wydatkowano łącznie 368,2 tys. zł, w tym w ramach budżetu obywatelskiego wykonano następujące zadania:

- modernizacja wraz ze zmianą organizacji ruchu parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 11,
- remont nawierzchni i oświetlenia ul. Cieplickiej przy posesjach 45, 45B, 45A, 43, 41,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie.

Zagospodarowany został również teren po byłym kościele ewangelickim w Goduszynie.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale ***„transport i łączność”*** poniesiono wydatki w wysokości 21.564,2 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 20.473,9 tys. zł,
- remonty - 1.090,3 tys. zł.

W 2014 r. zakończono *budowę odcinka ulicy Spółdzielczej* – wybudowano odcinek od skrzyżowania z ul. Objazdową do ul. Lubańskiej o dł. 1,35 km, chodniki, 12 zjazdów, oświetlenie uliczne z 44 punktami oświetleniowymi, kanalizację deszczową, wykonano oznakowanie pionowe i poziome; zadanie współfinansowane z priorytetu „Transport” w ramach RPO.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania inwestycyjne:

– *budowa mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami – ul. Osiedle Robotnicze* – wybudowano most, drogi dojazdowe o długości 0,2 km, wykonano włączenia z ul. Górnej i ul. Pijarskiej, oznakowanie pionowe, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, zieleńce,
– *budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z drogą wewnętrzną,*
– *przebudowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Karłowicza do al. Jana Pawła II,*
– *przebudowa ulicy Wyzwolenia Narodowego,*
– *przebudowa ulicy Powstania Listopadowego,*
– *przebudowa chodnika przy ulicy Świerkowej oraz przebudowa odcinka chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej,*
– *naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek* - przebudowano istniejące wyloty (Nr 6a, 7, 8, 10a) kanalizacji deszczowej do kanału Pijawnik,
– *utwardzenie odcinka ulicy Objazdowej*.

Jednocześnie prowadzono działania związane z realizacją następujących zadań:

– *budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w aglomeracji jeleniogórskiej* – wybudowano węzły przy ul. Łomnickiej i ul. Podgórzyńskiej – m.in. wykonano nawierzchnie jezdni, pasów postojowych dla autobusów i stanowisk postojowych, chodników, oświetlenie drogowe; w trakcie budowy węzeł przy ul. 1 Maja – m.in. wykonano nawierzchnię jezdni, zatoki postojowej i dla wysiadających, przystankowej, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie drogowe, kanał deszczowy, do wykonania w 2015 r. m.in. ścieżka rowerowa, oznakowanie pionowe i poziome, posadzenie i zabezpieczenie drzew; z uwagi na kolizję przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej z urządzeniami infrastruktury podziemnej termin zakończenia zadania przesunięto na I półrocze 2015 r.;
– *przebudowa ulicy Wojewódzkiej* – umowę z wykonawcą zadania podpisano w październiku 2014 r.; w ramach zadania w 2015 r. przebudowany zostanie odcinek ulicy Wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Objazdową o dł. 1,3 km wraz z przebudową i budową oświetlenia drogowego;

- *przebudowa ulicy Widok* – m.in. wykonano 29 punktów oświetlenia drogowego, ustawiono krawężniki, sfrezowano nawierzchnię; z uwagi na konieczność wymiany uszkodzonej kanalizacji deszczowej przed wykonaniem nawierzchni jezdni wstrzymano prace do czasu przyznania dodatkowych środków na ten cel; środki przyznano w marcu 2015 r.; zakończenie zadania w 2015 r.;
- *utwardzenie dróg dojazdowych do Osiedla Urocza II oraz wytyczenie i utwardzenie części dróg na tym Osiedlu* – umowę z wykonawcą zadania podpisano w październiku 2014 r., wykonano roboty ziemne - korytowanie, utwardzono kruszywem kamiennym nawierzchnie części ulic: Paryskiej, Ateńskiej, Berlińskiej, Nowowiejskiej; zakończenie zadania w 2015 r.

Prowadzono prace związane z odbudową ulic zniszczonych podczas powodzi w lipcu 2012 r. W roku 2014 z budżetu państwa pozyskano środki na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- *odbudowa ulicy Witosa,*
- *odbudowa ulicy Dzierżonia,*
- *odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej DK3 wraz z odtworzeniem mostu drogowego na wysokości budynków 105-111,*
- *odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej DK3 wraz z odtworzeniem mostu drogowego na potoku Komar - dojazd do budynku nr 83,*
- *odbudowa ulicy Narciarskiej.*

W ramach wykonanych robót m.in. odbudowano nawierzchnie jezdni, mostów na rzece Radomierka i potoku Komar, umocniono dna, odbudowano mury brzegowe, wykonano mury oporowe, przepusty, oznakowanie, zamontowano bariery ochronne.
Wartość robót związanych z usuwaniem szkód powodziowych wyniosła 3.223,9 tys. zł, w tym sfinansowanych ze środków budżetu państwa – 2.422,9 tys. zł.

W 2014 r. prowadzono również prace związane z opracowaniem dokumentacji na budowę i przebudowę dróg.
Opracowano dokumentację na:

- *budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska,*
- *montaż wiat przystankowych* w 5 lokalizacjach: Osiedle Robotnicze - kierunek Centrum, ul. Morcinka - kierunek Centrum, ul. Morcinka - kierunek Osiedle

Czarne, ul. W. Pola-Kozia - kierunek ul. Trzcińska, ul. Wolności-Daniłowskiego - kierunek Podgórzyn,

- *przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Daniłowskiego i ul. Oskara Langego,*
- *przebudowę skrzyżowania ulic Rataja i Cieplickiej,*
- *budowę ulic Osiedla Urocza II* – w lutym 2015 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę,
- *rozbudowę lotniska w Jeleniej Górze.*

W trakcie opracowania dokumentacje na:

- *budowę obwodnicy Maciejowej* – umowę z wykonawcą zadania podpisano w październiku 2014 r., efektem będzie projekt budowlany i wykonawczy budowy obwodnicy w zakresie rozwiązania drogowego, odwodnienia, usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem na trasie inwestycji, oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowań, przepustów oraz mostów drogowych;
- *przebudowę wiaduktu kolejowego nad linią Jelenia Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej* – wniosek o zatwierdzenie dokumentacji i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę *części drogowej* złożono w WUAiB w listopadzie 2014 r.; z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP (ostatnie uzgodnienia uzyskano w marcu 2015 r.) wniosek o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę *części mostowej* złożony zostanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przełomie marca i kwietnia 2015 r.;
- *budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Wiejską z ul. Powstańców Śląskich* – umowę z wykonawcą zadania podpisano w listopadzie 2014 r.; efektem będzie projekt budowlany budowy tego ciągu w zakresie rozwiązania drogowego, oświetlenia drogowego, remontu kładek pieszych przez rzekę Bóbr oraz kładki stalowej przez rozlewsko rzeki Bóbr.

W 2014 r. wykonano następujące zadania remontowe:

- pasy ostrzegawcze z wypustkami w celu wzbudzenia czujności pieszych uczestników ruchu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, na przystankach komunikacji miejskiej przy ulicach: Wojska Polskiego (Urząd Miasta), Wolności (Mała Poczta), Podwale – w ramach *likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci drogowej miasta,*

- nawierzchnię łącznika ul. Batalionów Chłopskich i ul. Wrocławskiej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Wrocławskiej wraz z ustawieniem barier zabezpieczających i ochronnych – w ramach *przystosowania ulic w mieście do ruchu rowerowego,*
- *remont chodnika przy budynku nr 43 przy ul. Karłowicza, remont chodnika od ul. Różyckiego do ul. Paderewskiego (przy SP Nr 8),*
- *remont ulicy Jaśminowej, odcinka ulicy Kruszwickiej (wraz z chodnikiem), odcinka ulicy Karłowicza (wraz z chodnikiem), chodnika w ciągi ulicy Struga,*
- *remont nawierzchni i oświetlenia ul. Cieplickiej przy posesjach 45, 45B, 45A, 43, 41.*

W omawianym okresie Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. kontynuował projekt pn. *„poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego i podmiejskiego w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie systemu biletu elektronicznego”*. Projekt zakończony został w marcu 2015 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 20,5 mln zł, w tym dofinansowanie z priorytetu „Transport” w ramach RPO w wysokości 14,1 mln zł. W ramach projektu zakupiono 12 nowych autobusów marki MAN, ekologicznych, niskopodłogowych, dostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Autobusy wyposażone są w tablice informacyjne, monitoring wizyjny, a część z nich (6 autobusów) wyposażona została również w system rejestracji potoków pasażerskich; jednocześnie wdrożony został system biletu elektronicznego opartego o kartę bezstykową.

Na inwestycje i remonty w dziale ***„gospodarka mieszkaniowa”*** w 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.875,3 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 1.256,2 tys. zł,
- remonty - 7.619,1 tys. zł.

W ramach *nabywania nieruchomości do zasobu gminnego* nabyto nieruchomości niezabudowane położone przy ulicach: Łazienkowskiej, Wojewódzkiej, Generała Józefa Bema, Krętej 8-10 oraz zapłacono ratę za nabycie nieruchomości

zabudowanej przy ul. Wyczółkowskiego 63 (w celu zwiększenia zasobu lokali socjalnych).

W okresie sprawozdawczym na realizację *remontów zasobu mieszkaniowego* (w tym na fundusz remontowy) wydatkowano łącznie środki w wysokości 7.619,1 tys. zł, z czego środki budżetu miasta stanowiły 5.299,8 tys. zł (w tym na fundusz remontowy przekazano 2.665,8 tys. zł), a środki własne ZGKiM wynosiły 2.319,3 tys. zł.
W 2014 r. ZGKiM w ramach wykonawstwa obcego i wykonawstwa własnego prowadził remonty w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wykonano m.in. remont 32 lokali mieszkalnych i 49 lokali socjalnych, elewacje 3 budynków, 11 dachów, częściowo naprawiono 5 dachów, prowadzono wymianę instalacji wod-kan., elektrycznej, gazowej i c.o., zamontowano 251 wodomierzy, wybudowano bądź przebudowano 57 pieców kaflowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano kominy, wyremontowano klatki schodowe, balkony, prowadzono rozbiórkę budynków mieszkalnych i przybudówek mieszkalnych, komórek, usuwano awarie, ponadto prowadzono szereg drobnych robót ogólnobudowlanych.

W 2014 r. na realizację zadań inwestycyjnych w dziale ***„działalność usługowa”*** poniesiono wydatki w wysokości 352,2 tys. zł. M.in. prowadzone były prace związane z realizacją zadania pn. *MOVI-CITIES* (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej). Opracowano 3 dokumentacje projektowo-kosztorysowe na:

- zagospodarowanie terenu bulwaru wzdłuż rzeki Kamienna łączącego ulicę Cieplicką z ulicą Piotra Ściegiennego,
- przebudowę ulicy Wojska Polskiego (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, ul. Kochanowskiego i ul. W. Pola),
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Tadeusza Kościuszki.

W 2014 r. na realizację inwestycji i remontów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych w działach ***„oświata i wychowanie”, „edukacyjna opieka wychowawcza”, „ochrona zdrowia”***, ***„pomoc społeczna”***, ***„pozostałe zadania w***

zakresie polityki społecznej” poniesiono wydatki w wysokości 3.574,2 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 2.668,7 tys. zł,
- remonty - 905,5 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- *termomodernizacja SP Nr 5 ul. Lotnictwa i Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego* – m.in. ocieplono ściany zewnętrzne, stropodachy i stropy pod dachem, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, wewnętrzną instalację c.o. wraz z grzejnikami,
- *modernizacja wraz ze zmianą organizacji ruchu parkingu przy SP Nr 11 ul. Moniuszki* – przebudowano nawierzchnię placu, wybudowano 10 miejsc parkingowych; ze środków Rady Rodziców ustawiono znaki drogowe,
- *budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji c.o. i c.w.uż. oraz budowa dźwigu towarowego dla potrzeb kuchni w MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego* – wybudowano dwufunkcyjną kotłownię gazową, wymieniono instalację c.o. wraz z grzejnikami, wybudowano mały dźwig towarowy wewnątrz budynku,
- *wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja* - wymieniono 13 okien w kuchni i zapleczu kuchennym,
- *opracowanie dokumentacji na budowę basenu przy SP Nr 10 ul. Morcinka* – w lutym 2015 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Na *zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowo-wychowawczych* wydatkowano 308,6 tys. zł. Zakupiono m.in. kserokopiarki, meble kuchenne, siatkę do piłkochwytów na boisko wielofunkcyjne, traktorokosiarki wraz z oprzyrządowaniem do koszenia i odśnieżania, mikrobus do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, platformę przyschodową do transportu uczniów niepełnosprawnych, samochód osobowo-towarowy, kamery do monitoringu wizyjnego.

W 2014 r. w ramach remontów placówek oświatowo-wychowawczych wykonano m.in.:

- *remont toalet* w SP Nr 2 ul. Armii Krajowej (na I piętrze), SP Nr 6 ul. Cieplicka (na parterze), SP Nr 7 ul. Sudecka (na II piętrze), Zespole SP Nr 15 i Gimnazjum Nr 5

ul. Kamiennogórska (na I piętrze), Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 1 ul. Kochanowskiego (toaleta dla dziewcząt na parterze) – wykonano ścianki systemowe, tynki, instalację wodną i kanalizacyjną, położono glazurę i terakotę, zamontowano nową armaturę, pomalowano pomieszczenia,

- *remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osoby starsze na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka* – utworzono pracownię na potrzeby kształcenia osób w zawodzie opiekuna osoby starszej,
- *remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni technika pojazdów samochodowych, technika mechanika i technika energii odnawialnych w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik" ul. Obrońców Pokoju* – utworzono 3 pracownie techniczne,
- *remont sufitu, ścian i części dachu w SP Nr 11 ul. Moniuszki,*
- *remont jadalni i kuchni w MP Nr 27 ul. Tuwima,*
- *remont części ogrodzenia i utwardzenie drogi oraz remont posadzki w holu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna,*
- *remont ogrodzenia i balkonów w Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka ul. Podgórzyńska,*
- *ułożenie kostki betonowej wokół Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna wraz z oświetleniem terenu,*
- *remont łazienki na I piętrze i instalacji elektrycznej w Żłobku Miejskim ul. Różyckiego.*

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r. *wybudowano 2 boiska wielofunkcyjne* o nawierzchni „sztuczna trawa": w Goduszynie (do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego) i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Sprzymierzonych (do mini piłki nożnej, koszykówki i siatkówki), zakupiono sprzęt sportowy. Ponadto zakupiono mobilne mini boisko do piłki nożnej, mobilną nawierzchnię dla boiska do piłki nożnej, mobilną nawierzchnię dla boiska do koszykówki. Na ten cel w dziale ***„ochrona zdrowia"*** poniesiono wydatki w wysokości 623,7 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale ***„gospodarka komunalna i ochrona środowiska”*** poniesiono wydatki w wysokości 1.785,1 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 1.302,7 tys. zł,
- remonty - 482,4 tys. zł.

W 2014 r. *zagospodarowano teren rekreacyjno-sportowy w Jagniątkowie* – zagospodarowano teren przy ul. Karkonoskiej na plac zabaw i siłownię zewnętrzną, m.in. wykonano nawierzchnię piaskową, nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń, elementy małej architektury, ogrodzono teren.

Zakupiono *samochód specjalny rozpoznawczo-operacyjny wraz z wyposażeniem* dla OSP przy ul. Wiejskiej w ramach zadania ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau.

Rozpoczęto realizację zadania pn. *„likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra - etap I”* (KAWKA) - wykonano termomodernizację Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" (ocieplono ściany zewnętrzne, stropodach, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, zamontowano system solarowy-kolektory słoneczne), ponadto zmieniono system ogrzewania w 28 lokalach mieszkalnych likwidując 56 indywidualnych palenisk opalanych paliwem stałym; w listopadzie 2014 r. podpisano umowy o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW. Planowane zakończenie w 2016 r.

Ponadto w 2014 r. w ramach remontów wykonano:

- *remonty oświetlenia ulicznego* – m.in. prowadzono prace na ulicach: Działkowicza, Okrzei, Kiepury, 1 Maja, Kubsza, Wolności, Gimnazjalnej, pl. Kombatanta; m.in. wymieniono punkty świetlne, oprawy na oprawy ledowe, zamontowano barierki ochronne stylizowane,
- *doświetlenie przejść dla pieszych* – doświetlono 6 przejść dla pieszych na ulicach: Bacewicz (3 przejścia – skrzyżowanie z ul. Ogińskiego, z ul. Moniuszki, z ul.

Moniuszki i Noskowskiego), Ogińskiego (1 przejście – przy budynku nr 11 Apteka Centrum) i Korczaka (2 przejścia – skrzyżowanie z ul. Wolności i przejście na wysokości budynku nr 3),

– *remont fontanny „NEPTUN" na Placu Ratuszowym* - m.in. uszczelniono nieckę fontanny i zbiornik podziemny, wymieniono armaturę wodną i pompę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK" sp. z o.o. kontynuowało realizację projektu „*uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra"* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowanego z Funduszu Spójności. Zakończenie projektu w 2015 r.

W 2014 r. zakończono rzeczową realizację następujących kontraktów:

– *kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon lewobrzeżnych Cieplic* – w ramach kontraktu uporządkowana została gospodarka wodno-ściekowa od ul. Rataja do ul. Marcinkowskiego i gospodarka ściekowa od ul. Marcinkowskiego do ul. Objazdowej; wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową w ulicach: Jagiellońska, Zjednoczenia Narodowego, Rzemieślnicza, Przechodnia, Dworska, Oskara Langego, Sobieszowska, Dolnośląska, Lubańska, Książęca, Sowińskiego, Dworcowa (do skrzyżowania ul. Marcinkowskiego), Marcinkowskiego, Mieszka I, Harcerska, Sprzymierzonych, Korfantego, Staromiejska. Ponadto wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dworcowa (pozostały odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego), Cmentarna, Wojewódzka, Spokojna, Francuska, Cicha, Ceglana, Ludowa, Łąkowa, Gminna; zakończenie finansowe kontraktu w 2015 r.;
– *kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej* – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową w ulicach: Gdańska, Grudziądzka, Toruńska, Bydgoska, Tczewska. Ponadto wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Okopowa, Warszawska, Panieńska oraz na odcinkach ulicy Spółdzielczej i ulicy Karola Miarki; zakończenie finansowe kontraktu w 2015 r.;
– *kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa* – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cieplicka, Polna, Makuszyńskiego, Łazienkowska, Domeyki, Karkonoska (do numeru 82), Bema, Marusarzówny, Młyńska, Bronka Czecha, Ogrodowa, Chałubińskiego, Kamiennogórska, Zamkowa, Pod Chojnikiem, Os.

Żeromskiego, Romera, Tetmajera, Kolejowa, Chopina, Heweliusza, Domeyki, Młyńska; zakończenie finansowe kontraktu w 2015 r.

Równocześnie kontynuowane były działania w ramach kontraktu:

– *Miejska Oczyszczalnia Ścieków – etap II* – kontrakt obejmuje projektowanie, rozbudowę i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – w 2014 r. m.in. zakończono przebudowę linii 110 kV kolidującej z osadnikiem wtórnym, wykonano konstrukcję żelbetową nowego reaktora biologicznego, prowadzono prace konstrukcyjno-budowlane stacji odwadniania osadu oraz montaż urządzeń technologicznych i instalacji wewnątrz obiektu, wykonano renowację koryt krat wtórnych, montaż nowych instalacji wewnętrznych i technologicznych w budynku krat wtórnych i separatora piasku, zamontowano nowe kraty wtórne, zamontowano nowy rurociąg pomiędzy piaskownikami i komorą rozdziału, wykonano prace ziemne pod dwa nowe osadniki wtórne; planowane zakończenie kontraktu w 2015 r.

W 2014 r. na realizację projektu „*uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”* poniesiono nakłady w wysokości 15,2 mln zł. Łączna wartość nakładów poniesionych od początku realizacji projektu wynosi 61,9 mln zł, w tym sfinansowanych ze środków PO Infrastruktura i Środowisko – 38,4 mln zł. Wybudowano i zmodernizowano kanalizację sanitarną (sieć i przyłącza) o łącznej dł. 55,4 km oraz zmodernizowano sieć wodociągową z przyłączami o łącznej dł. 23,9 km.

Ponadto PWiK „Wodnik” ze środków własnych realizowało następujące zadania:

– przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Okrężnej, Małej, Podleśnej, Południowej oraz Orzeszkowej,
– przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Modrzejewskiej,
– przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Nowowiejskiej,
– budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Meblowej,
– awaryjna przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w ul. Domeyki,

- awaryjna przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w ul. Powstania Listopadowego,
- przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych dla Domu Dziecka „Dąbrówka”,
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Wróblewskiego,
- budowa sieci i przyłącza wodociągowego w ul. Miłosza,
- budowa przyłącza wodociągowego oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Jelenia Plast w ul. Karola Miarki.

Na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale ***„kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”*** poniesiono w 2014 r. wydatki w wysokości 1.458,2 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 974,8 tys. zł,
- remonty - 483,4 tys. zł.

Wykonano inwestycyjną część projektu pn. *pozytywne projekty* realizowanego przez Osiedlowy Dom Kultury ul. Komedy Trzcińskiego –- zakupiono kamerę cyfrową z oprzyrządowaniem, zestaw obiektywów do kamery, zestaw do rejestracji dźwięku filmowego, zestaw komputerowy do montażu cyfrowego filmów; wartość części inwestycyjnej 88,4 tys. zł, w tym dotacja z POWT Czechy-Polska w wysokości 41,6 tys. zł.

Prowadzono ponadto prace związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- *opracowanie dokumentacji na przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem* – sporządzono ocenę stanu technicznego zaplecza, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej; termin zakończenia zadania - I półrocze 2015 r.;
- *przebudowa pokrycia dachowego obiektu zabytkowego przy al. Jana Pawła II* – wykonano pokrycie dachu (bez pokrycia dachu wieży), zamontowano okna połaciowe, wymieniono rynny spustowe z obróbkami blacharskimi; z uwagi na konieczność wzmocnienia zniszczonej konstrukcji wieży zadanie zakończone zostanie w I półroczu 2015 r.;

– *zakup i montaż wystaw stałych, wykonanie eksponatów w Muzeum Przyrodniczym przy ul. Cieplickiej* - wykonano 4 stałe wystawy: "Rogi i poroża", "Naturalny Skarbiec Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej", "Taki był Skarbiec Śląska", "Niesamowity Świat Owadów" i pierwszą część wystawy "Barwny Świat Ptaków"; zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW; zakończenie zadania w 2015 r.

W ramach remontów wykonane zostały w 2014 r. następujące zadania:

– *malowanie widowni i klatek schodowych* w Teatrze im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego – pomalowano widownię, systemem gospodarczym pomalowano klatki schodowe,
– *remont systemu centralnego ogrzewania, remont dachu nad Salą Novą i remont pomieszczeń* w Jeleniogórskim Centrum Kultury ul. 1 Maja – wykonano m.in. instalację c.o., zamontowano grzejniki i kocioł w kotłowni, wymieniono pokrycie dachu na dachówkę bitumiczną, obróbki blacharskie, na I piętrze wyremontowano 2 toalety, pomalowano 2 pracowanie i wymieniono wykładzinę podłogową w 1 pomieszczeniu, pomalowano hol w Sali Nowej,
– *remont pomieszczeń budynku i remont otoczenia budynku* w MDK „Muflon” ul. Cieplicka – m.in. wyremontowano pracownię muzyczną na II piętrze, wymieniono drzwi do kotłowni, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej przy wejściu do sali widowiskowej, przystosowano wejście do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano 2 punkty oświetlenia zewnętrznego, wykonano ogrodzenie z bramą przesuwną,
– *remont pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w nowej siedzibie* Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury ul. Cieplicka – wykonano remont toalety wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano wyposażenie,
– *remont siedziby* Biura Wystaw Artystycznych ul. Długa – m.in. odgrzybiono i pomalowano pomieszczenia magazynowe, pomalowano galerię, hol, klatkę schodową, wymieniono okno, wyremontowano chodnik od ul. Długiej wraz z likwidacją otworów wsypowych.

W analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w dziale ***„kultura fizyczna”*** poniesiono wydatki w wysokości 231,2 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 119,8 tys. zł,
- remonty - 111,4 tys. zł.

W 2014 r. *wybudowano siłownie zewnętrzne* przy Placu Energetyka i w Parku Żiżki - wykonano nawierzchnie żwirowe, zamontowano po 4 urządzenia do ćwiczeń. W ramach inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” zrealizowano 2 siłownie zewnętrzne przy ul. Kiepury 55 i 45a – ze środków budżetu miasta zamontowano łącznie 3 urządzenia do ćwiczeń. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na odwodnienie działki na Osiedlu Czarne, na której planowana jest budowa siłowni zewnętrznej.

W celu uzyskania poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez przepisy PZPN dla imprez masowych na stadionie przy ul. Złotniczej *zakupiono 2 kamery monitorujące strefę kibica* i włączono je do systemu monitoringu miejskiego oraz wykonano na trybunie ziemnej *zabezpieczenie oddzielające sektor kibiców przyjezdnych, tzw. klatkę.*
Ponadto w celu usprawnienia odpływu wód opadowych z boiska na stadionie wykonano dodatkowy odcinek sieci drenarskiej odprowadzającej wody bezpośrednio do kanalizacji deszczowej (z pominięciem zbiornika na wody drenarskie).

W omawianym okresie realizowane były ponadto m.in. następujące zadania:

- *budowa centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na os. Zabobrze III* - zagospodarowano teren przy ul. Wiłkomirskiego na plac zabaw i siłownię zewnętrzną, m.in. wykonano nawierzchnię piaskową, nawierzchnię utwardzoną, chodniki, oświetlenie, zamontowano elementy małej architektury; zadanie realizowane było wspólnie z Jeleniogórską Spółdzielnią Mieszkaniową, która z własnych środków zakupiła i zamontowała urządzenia sportowo-zabawowe i urządzenia do ćwiczeń, ławki;
- *poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Sudeckiej 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej* – m.in. docieplono ściany, dach i 2 stropodachy, wymieniono 30 okien, drzwi zewnętrzne, zamontowano 225 opraw

świetlnych LED wraz ze źródłami światła, system wentylacji, 8 kolektorów słonecznych, 10 bram garażowych, zmodernizowano kotłownię opalaną gazem;

– *wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych* – w 2014 r. zakończono uzupełnianie balustrad schodowych, pochwytów na klatkach schodowych i odbojnic ściennych na ciągach komunikacyjnych, wymieniono 48 drzwi akustycznych wejściowych do segmentów mieszkalnych; wartość robót wykonanych w latach 2013-2014 wyniosła 506,2 tys. zł, w tym sfinansowanych ze środków PFRON - 300,0 tys. zł i budżetu państwa - 50,0 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w 2014 r. zadań inwestycyjnych i remontowych zawierają tabele 4, 5 i 19.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JELENIEJ GÓRY

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

(OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01 STYCZNIA 2014 R DO 31 GRUDNIA 2014 R)

CZĘŚĆ I - ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość mienia komunalnego wynosi **1.444.900.933 zł.** Największy udział w mieniu komunalnym stanowią środki trwałe 72,11 % oraz długoterminowe aktywa finansowe 17,68 %.

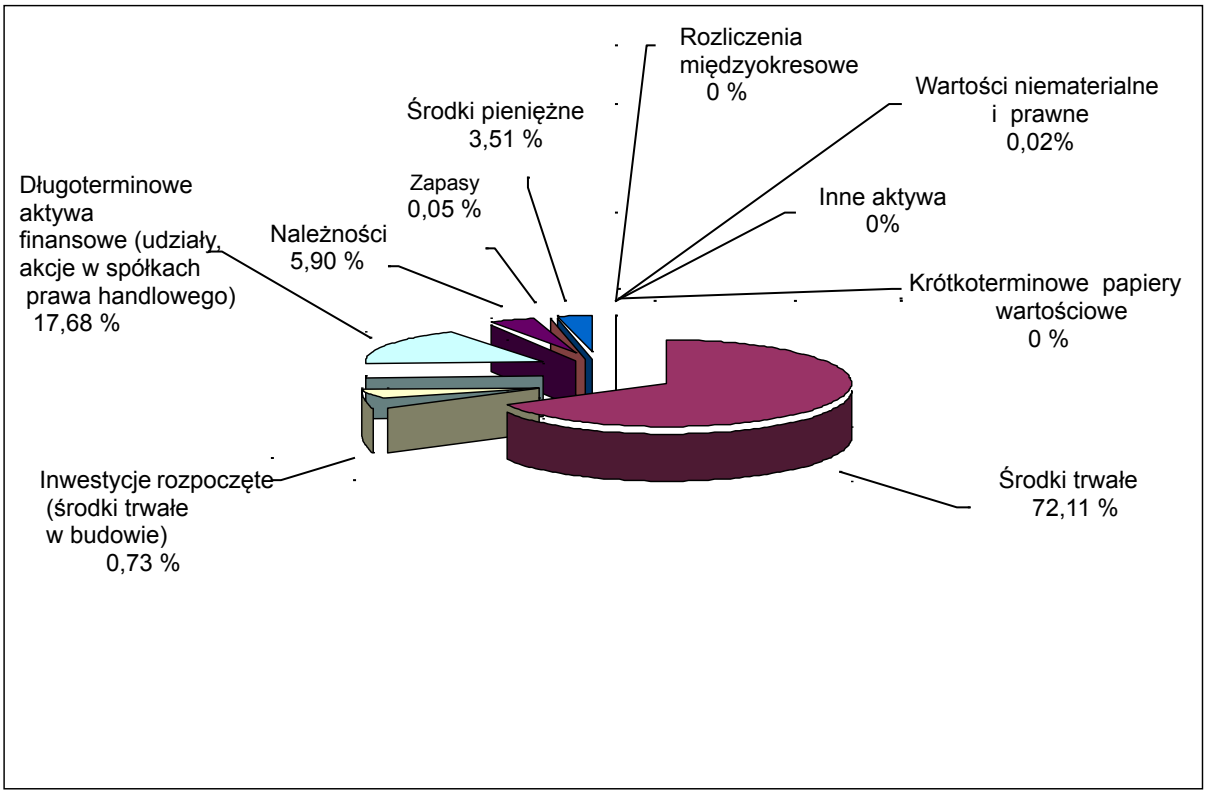
Tabela nr 1

Wartość netto majątku Miasta Jeleniej Góry w zł na dzień 31 grudnia 2014 r.

Rodzaj majątku	Razem w zł %	Jednostki budżetowe i budżet Miasta	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne	**370 563** 0,02	252 331	60 365	57 867
Środki trwałe	**1 041 872 084** 72,11	966 690 583	43 697 176	31 484 325
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	**10 598 786** 0,73	10 208 758	0	390 028
Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje w spółkach)	**255 393 000** 17,68	255 393 000	0	0
Należności:	**85 220 005** 5,90	82 125 310	2 714 720	379 975
- długoterminowe	11 394 240	11 394 240	0	0
- krótkoterminowe	73 825 765	70 731 070	2 714 720	379 975
Zapasy:	**708 330** 0,05	130 718	478 520	99 092
- materiały	617 145	130 718	478 520	7 907
- produkty w toku	61 618	0	0	61 618
- towary	29 567	0	0	29 567
Środki pieniężne	**50 691 329** 3,51	47 920 683	1 923 688	846 958
Krótkoterminowe papiery wartościowe	**11 097** 0,00	11 097	0	0
Rozliczenia międzyokresowe (aktywne)	**35 478** 0,00	5 363	4 085	26 030
Inne aktywa	**261** 0,00	0	0	261
Ogółem struktura	**1 444 900 933** **100,00**	**1 362 737 843**	**48 878 554**	**33 284 536**

Wykres nr 1

Struktura procentowa majątku netto Miasta Jelenia Góra w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2014 r.



CZĘŚĆ II – RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Zmiany w grupach środków przedstawiono w tabeli nr 2. W okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wartość środków trwałych wskutek zakupów i modernizacji zwiększyła się o kwotę **99 558 015 zł** i jednocześnie uległa zmniejszeniu o kwotę **32 797 295 zł**, głównie w związku ze sprzedażą lub likwidacją zużytych środków trwałych.
Poza tym zmiany w grupach środków trwałych wynikają z przekwalifikowania rodzaju składnika majątku trwałego i przeniesień między grupami środków trwałych.

Tabela nr 2

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH (bez umorzeń)
w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Grupy środków trwałych		Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2013 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2014 r. w zł	Dynamika (poz.6:poz.3) w %
	nazwa					
1	2	3	4	5	6	7
0	**Grunty**	494 566 885	832 741	8 509 496	486 890 130	98,45
1	**Budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego**	349 849 942	68 431 634	18 164 923	400 116 653	114,37
2	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	429 060 490	25 641 163	4 434 029	450 267 624	104,94
3	**Kotły i maszyny energetyczne**	2 791 962	310 280	481 176	2 621 066	93,88
4	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	9 653 744	1 578 808	300 837	10 931 715	113,24
5	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	3 909 764	30 232	36 555	3 903 441	99,84
6	**Urządzenia techniczne**	9 346 334	1 517 600	243 204	10 620 730	113,63
7	**Środki transportu**	3 797 095	537 674	285 171	4 049 598	106,65
8	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	8 917 631	677 883	341904	9 253 610	103,77
9	**Inwentarz żywy**	-	-	-	-	-
Razem		**1 311 893 847**	**99 558 015**	**32 797 295**	**1 378 654 567**	**105,09**

Powierzchnia geodezyjna Miasta Jelenia Góra wynosi **10 922 ha** , w tym :

1. Grunty zabudowane i zurbanizowane	**2 579 ha**
w tym:	
• tereny mieszkaniowe	751 ha
• pozostałe zabudowane i zurbanizowane	1 099 ha
• tereny komunikacyjne	723 ha
• użytki kopalne	6 ha
2. Użytki rolne	**4 296 ha**
w tym:	
• grunty orne, sady, łąki i pastwiska	4 108 ha
• grunty rolne zabudowane	67 ha
• grunty pod stawami i rowami	121 ha
3. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	**3 775 ha**
4. Grunty pod wodami	**124 ha**
5. Tereny różne i nieużytki	**148 ha**

Miasto Jelenia Góra gospodaruje gruntami o łącznej powierzchni z tego:	**2 605.8639 ha**
W użytkowaniu wieczystym	394,0167 ha
• osób fizycznych	154,4771 ha
• osób prawnych	158,2727 ha
• spółdzielni mieszkaniowych i pozostałych osób	81,2669 ha
W użytkowaniu i zarządzie	407,3153 ha
W gminnym zasobie nieruchomości	1804,5319 ha
w tym:	
Obszar dróg obejmuje:	337,3386 ha

Tabela nr 3

Zestawienie gruntów gminnych wg podziału klasyfikacyjnego środków trwałych

	Powierzchnia – łącznie w ha	2605,8639
01	**Użytki rolne**	**938,2384**
	010 Grunty orne	473,7986
	11 Sady	0,2382
	012 Łąki trwałe	243,9746
	013 Pastwiska trwałe	189,5317
	014 Grunty rolne zabudowane	2,0113
	015 Grunty pod stawami	16,9166
	016 Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	11,7674
02	**Grunty leśne oraz zakrzewione**	**439,6956**
	020 Lasy	414,0952
	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	25,6004
03	**Grunty zabudowane i zurbanizowane**	**1 184,7801**
	030 Tereny mieszkaniowe	248,8818
	031 Tereny przemysłowe	47,1434
	032 Tereny inne zabudowane	136,1409
	033 Tereny zurbanizowane niezabudowane	216,4888
	034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	145,9975
	035 Użytki kopalne	5,8436
	036 Tereny komunikacyjne inne	384,2841
05	**Tereny różne**	**24,9606**
	050 Tereny różne	24,9606
06	**Nieużytki**	**10,3621**
	060 Nieużytki	10,3621
07	**Grunty pod wodami**	**7,8271**
	070 Wody	7,8271

A. Obrót nieruchomościami komunalnymi Miasta Jelenia Góra w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

1. Sprzedaż gruntu wraz ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków

W okresie sprawozdawczym sprzedano w drodze przetargu i rokowań nieruchomości wykazane w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Wykaz sprzedanych i oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze przetargu

Lp.	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Własność lub użytkowanie wieczyste (pierwsza opłata)	Pow. gruntu w m²	Wartość
1.	ul. Groszowa 17 - dz. nr 479	04.03.2014	własność	262	95 000,00
2.	ul. Jana Kasprowicza - dz. nr 418/1	07.03.2014	własność	741	71 000,00
3.	ul. Jana Kasprowicza 48 - dz. nr 559 i 560/1	15.05.2014	własność	1 172	125 000,00
4.	ul. Jana Kasprowicza - dz. nr 418/2	06.06.2014	własność	478	126 800,00
5.	ul. Warszawska 68,68of - dz. nr 587	23.05.2014	własność	1 034	29 100,00
6.	ul. Groszowa 24 - dz. nr 423/2 i 423/4	23.06.2014	własność	333	55 550,00
7.	ul. Józefa Piłsudskiego 34 - dz. nr 85/29	05.08.2014	własność	360	203 010,00
8.	ul. Jana Kilińskiego 3 - dz. nr 101/4	29.08.2014	własność	1 258	118 680,00
9.	ul. 1 Maja 62 - dz. nr 21/1	25.08.2014	własność	730	640 000,00
10.	ul. Cieplicka 194B - dz. nr 22/4	22.09.2014	własność	1 000	50 500,00
11.	ul. Karkonoska 36 - dz. nr 206/1	15.10.2014	własność	338	42 420,00
12.	ul. Michałowicka 13 - dz. nr 157	21.11.2014	własność	9 724	250 000,00
RAZEM				**17 430**	**1 807 060,00**

Ponadto w okresie sprawozdawczym nastąpiła sprzedaż 2 nieruchomości na rzecz współużytkownika wieczystego:

- położonej przy ul. Malinowej-Sudeckiej 72 o pow. 0,7520 ha,

- położonej przy Pl. Kard. Wyszyńskiego–ul. Drucianej,Grodzkiej o pow. 0,3072ha

Z tytułu ww. sprzedaży w 2014 r. uzyskano łączny dochód w wysokości **101 092 zł**, stanowiący I ratę. Do zapłaty w latach następnych z tytułu sprzedaży tych dwóch nieruchomości pozostaje łącznie kwota 486.950 zł.

2. Sprzedaż budynków na rzecz najemców

W wyniku sprzedaży ostatnich lokali mieszkalnych sprywatyzowanych zostało 25 budynków, co prezentuje zestawienie w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Wykaz budynków sprzedanych prawnym najemcom w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Przeznaczenie w planie zagosp.przestrz.	Pow. gruntu w ha
1.	ul. Szewska 10/4	07.01.2014	mieszk.	0,0274
2.	ul. Osiedle Robotnicze 61/7	14.01.2014	mieszk.	0,0170
3.	ul. Cypriana Kamila Norwida 12/5	10.02.2014	mieszk.	0,0189
4.	ul. Orla 3/1	10.02.2014	mieszk.	0,0170
5.	ul. Jana Kochanowskiego 16/1	03.03.2014	mieszk.	0,0264
6.	ul. Cieplicka 122/6	17.03.2014	mieszk.	0,0199
7.	ul. Gustawa Morcinka 28/7	18.03.2014	mieszk.	0,0235
8.	ul. Michała Drzymały 14/7	26.05.2014	mieszk.	0,0320
9.	ul. Powstańców Wielkopolskich 12/4a	27.05.2014	mieszk.	0,0704
10.	ul. 1 Maja 71/7	02.06.2014	mieszk.	0,0331
11.	ul. Nadbrzeżna 72B/2	16.06.2014	mieszk.	0,0214
12.	ul. Grunwaldzka 84,84of (cały budynek 11 lokali)	17.02.2014	mieszk.	0,2507
13.	ul. Cervi 1/1	30.06.2014	mieszk.	0,0732
14.	ul. Ignacego Paderewskiego 49/3	01.07.2014	mieszk.	0,0170
15.	ul. Leona Wyczółkowskiego 2/7	01.07.2014	mieszk.	0,0244
16.	ul. Melchiora Wańkowicza 21/3	07.07.2014	mieszk.	0,0641
17.	ul. Podgórze 1a	04.08.2014	mieszk.	0,1807
18.	Aleja Wojska Polskiego 46/5	19.08.2014	mieszk.	0,0308
19.	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a/1	19.08.2014	mieszk.	0,0481
20.	ul. Zjednoczenia Narodowego 67a/4	19.08.2014	mieszk.	0,0857
21.	ul. Michała Drzymały 21/2a	27.10.2014	mieszk.	0,0019
22.	ul. Powstańców Śląskich 19a/1	01.12.2014	mieszk.	0,0453
23.	ul. Wolności 189/2	16.12.2014	mieszk.	0,0559
24.	ul. Flisaków 8/5	16.12.2014	mieszk.	0,0036
25.	ul. Długa 16-17/1	22.12.2014	mieszk.	0,0018
RAZEM				**1,1902**

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. sprzedano **238** lokali w budynkach mieszkalnych uzyskując dochód **395.146,55 zł.**

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych i oddanych w użytkowanie wieczyste w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Lp	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Cena lokalu	Kwota dochodu
1.	ul. Lwówecka 8 lok. nr 9	24.01.2014	4 464,90	45 035,10	49 500,00
2.	ul. Ludowa 12 lok. nr 2	07.02.2014	5 687,90	16 982,10	22 670,00
3.	ul. Wzg.G.Roweckiego 3 lok. nr 1a	11.02.2014	659,75	29 861,00	30 520,75
4.	ul. Chełmońskiego 16 lok. nr 2	12.02.2014	52 051,50	76 948,50	129 000,00
5.	ul. Adama Mickiewicza 1 lok. nr 8	14.02.2014	2 406,88	81 112,49	83 519,37
6.	ul. Wolności 20-22 lok. nr 1	13.02.2014	1 909,20	35 363,20	37 272,40
7.	ul. Bolesława Chrobrego 7 lok. nr 2	19.03.2014	1 359,40	14 162,40	15 521,80
8.	ul. Złotnicza 6 lok. nr 1	19.03.2014	429,27	47 482,92	47 912,19
9.	ul. Wolności 106 lok. nr 5	01.04.2014	1 538,33	46 846,70	48 385,03
10.	ul. Eugeniusza Romera 5 lok. nr 5	02.04.2014	2 136,65	13 373,39	15 510,04
11.	ul. Jagiellońska 17 lok. nr 5	25.04.2014	16 070,00	33 930,00	50 000,00
12.	ul. Armii Krajowej 10 lok. nr 5	14.04.2014	2 016,00	23 936,00	25 952,00
13.	ul. Bronisława Czecha 2 lok. nr 4	15.04.2014	10 002,64	28 797,36	38 800,00
14.	ul. Wrocławska 116 lok. nr 1	15.04.2014	21 532,18	23 817,82	45 350,00
15.	ul. Bohaterów Getta 2 lok. nr 4	09.05.2014	6 670,63	135 817,50	142 488,13
16.	ul. Wolności 19 lok. nr 2	24.04.2014	5 670,00	54 330,00	60 000,00
17.	ul. Stefana Okrzei 15 lok. nr 4	11.06.2014	1 696,97	57 552,13	59 249,10
18.	ul. Powst.Listopadowego 4 ok. nr 3a	11.06.2014	2 489,10	36 503,62	38 992,72
19.	ul. Wrocławska 116 lok. nr 3	09.06.2014	23 654,20	16 745,80	40 400,00
20.	ul. Wyczółkowskiego 15 lok. nr 3	25.07.2014	16 746,98	34 063,02	50 810,00
21.	Aleja Wojska Polskiego 33 lok. nr 12	24.07.2014	265,40	22 168,39	22 433,79
22.	ul. Adama Mickiewicza 8of lok. nr 5	21.07.2014	11 242,80	24 757,20	36 000,00
23.	ul. Ignacego Domeyki 4 lok. nr 1	09.10.2014	1 039,38	12 512,50	13 551,88
24.	ul. Długa 1-Pl.Ratuszowy 1 lok. nr 14	18.08.2014	2 116,88	66 532,50	68 649,38
25.	ul. Osiedle Robotnicze 52 lok. nr 7	17.10.2014	3 737,21	40 912,79	44 650,00
26.	Plac Piastowski lok. nr 7	24.10.2014	13 441,68	104 158,32	117 600,00
27.	ul. Flisaków 8 lok. nr 2	10.11.2014	1 179,18	96 283,30	97 462,48
28.	ul. Malczewskiego 10-12 lok. nr 8	04.11.2014	655,56	80 097,78	80 753,34
29.	ul. Osiedle Robotnicze 47 lok. nr 1a	20.11.2014	9 209,72	128 660,28	137 870,00
30.	ul. Cieplicka 79 lok. nr 1	18.11.2014	9 857,10	23 142,90	33 000,00
31.	ul. Cieplicka 151A lok. nr 2	30.10.2014	9 454,52	6 605,48	16 060,00
32.	ul. Wolności 209 lok. nr 2	27.11.2014	15 152,50	9 847,50	25 000,00
33.	ul. Osiedle Robotnicze 7 lok. nr 2	05.12.2014	2 015,20	79 939,20	81 954,40
34.	ul. Michała Drzymały 1 lok. nr 5	28.11.2014	9 844,85	14 255,15	24 100,00
35.	ul. Jana Matejki 18 lok. nr 8	24.11.2014	1 419,00	58 824,00	60 243,00
36.	ul. Marii Konopnickiej 25 lok. nr 3	05.12.2014	16 766,50	89 283,50	106 050,00
RAZEM			**286 589,96**	**1 710 641,84**	**1 997 231,80**

5. Sprzedaż lokali użytkowych

Od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. sprzedano **5** lokali użytkowych na rzecz najemców i **13** lokali w drodze przetargu, co zostało przedstawione w tabeli nr 7 i nr 8. Dochód z tytułu sprzedaży tych lokali wyniósł: **621 911,11 zł.**

Tabela nr 7

Lokale użytkowe sprzedane w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Lp	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Wpłata za lokal/cena lokalu w zł.	Kwota dochodu
1.	Plac Niepodległości 3 - lok.uż.	24.01.2014	6 075,00	132 325,00	138 400,00
2.	ul. Jagiellońska 22 - lok. nr 2u	27.05.2014	6 200,00	15 300,00	21 500,00
3.	ul. 1 Maja 62 - lok. nr 2u	18.06.2014	3 525,00	195 160,00	198 685,00
4.	ul. Karkonoska 13 - lok. nr 2u	12.11.2014	2 300,00	4 100,00	6 400,00
5.	ul. Ziemowita 2 - lok.uż.	22.12.2014	550,00	975,00	1 525,00
RAZEM			**18 650,00**	**347 860,00**	**366 510,00**

Tabela nr 8

Lokale użytkowe sprzedane i oddane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Lp	Adres nieruchomości	Data zawarcia umowy notarialnej	Pierwsza opłata za grunt	Wpłata za lokal/cena lokalu w zł.	Kwota dochodu
1.	ul. Karkonoska 22 - lok. nr 1	11.02.2014	858,20	22 724,80	23 583,00
2.	ul. Letnia - garaż nr 1	13.02.2014	5 389,35	4 110,65	9 500,00
3.	ul. Letnia - garaż nr 2	13.02.2014	3 997,40	4 692,60	8 690,00
4.	ul. Letnia - garaż nr 3	13.02.2014	3 997,40	4 692,60	8 690,00
5.	ul. Jagiellońska 7 - lok. nr 1u	19.02.2014	1 553,20	13 687,22	15 240,42
6.	ul. Jagiellońska 1 - lok. uż.	19.02.2014	2 101,68	22 903,27	25 004,95
7.	ul. Warszawska 34 - lok. nr 1u	20.02.2014	1 189,32	15 642,72	16 832,04
8.	ul. Turystyczna 2 - lok. uż.	07.04.2014	1 095,50	9 618,00	10 713,50
9.	ul. Przerwy-Tetmajera 10 - lok.uż.	09.06.2014	2 061,19	10 468,81	12 530,00
10.	ul. Sebastiana Klonowica - lok.uż.	05.06.2014	39 560,00	10 440,00	50 000,00
11.	ul. Krośnieńska - garaż	08.08.2014	2 033,76	2 326,24	4 360,00
12.	ul. Sądowa 14 - lok.uż.	14.08.2014	757,60	10 099,60	10 857,20
13.	ul. Groszowa 3of - lok. nr 1	03.10.2014	11 719,62	47 680,38	59 400,00
RAZEM			76 314,22	179 086,89	**255 401,11**

6. Zbywanie nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod budownictwo mieszkalne, mieszkalno - usługowe, usługowe i inne w drodze przetargu

W okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. sprzedano 46 nieruchomości gruntowych uzyskując dochód w wysokości **11 355 830 zł.** Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wykaz nieruchomości gruntowych zbytych w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Adres nieruchomości)	Ilość działek	Forma zbycia	Pow. gruntu w m²	Kwota dochodu
1.	ul. Nowowiejska - dz. nr 14/9	1	własność	2 000	76 760,00
2.	ul. Złotnicza - dz. nr 138/4	1	własność	2 790	171 700,00
3.	ul. Małcużyńskiego - dz. nr 56/69	1	własność	365	55 000,00
4.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 133	1	własność	940	34 340,00
5.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 134	1	własność	839	31 820,00
6.	ul. Cervi - dz. nr 83/4	1	własność	6 279	250 000,00
7.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/74	1	własność	308	26 300,00
8.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/75	1	własność	308	26 300,00
9.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/76	1	własność	308	33 300,00
10.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/77	1	własność	308	26 300,00
11.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/78	1	własność	308	26 300,00
12.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/73	1	własność	308	26 300,00
13.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/70	1	własność	406	21 300,00
14.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/71	1	własność	308	26 300,00
15.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/72	1	własność	308	26 300,00
16.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/111	1	własność	467	36 360,00
17.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/112	1	własność	467	36 360,00
18.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/113	1	własność	467	36 360,00
19.	Plac Piastowski - dz. nr 8/12	1	własność	1 071	47 470,00
20.	ul. PCK - dz. nr 44/7 i 44/9 wraz z 1/2 części w dz. nr 44/6	2	własność	9 137	151 750,00
21.	ul. Bema - dz. nr 305/2	1	własność	1 024	36 360,00
22.	ul. Bema - dz. nr 305/3	1	własność	1 000	35 350,00
23.	ul. Bema - dz. nr 305/4	1	własność	975	34 340,00
24.	ul. Hirszfelda - dz. nr 43/3 wraz z 1/2 części w dz. nr 44/6	1	własność	7 294	124 750,00
25.	ul. Wróblewskiego dz. nr 15/6 i 15/7 wraz z 1/3 części w dz. nr 15/4	2	własność	10 794	174 250,00
26.	ul. Sudecka - dz. nr 186/5	1	własność	350	175 500,00
27.	ul. Spółdzielcza - dz. nr 34/1	1	własność	7 065	241 400,00
28.	ul. Zgorzelecka 6 - dz. nr 2, 3, 4 i 5	4	własność	29 199	330 000,00
29.	ul. Paderewskiego - dz. nr 56/80	1	własność	433	38 380,00
30.	ul. Widok/Malinnik- dz. nr 114/5	1	własność	1 553	120 200,00
31.	ul. Meblowa - dz. nr 80/5	1	własność	5 888	241 500,00
32.	ul. Ks. Kamińskiego - dz. nr 844/1	1	własność	646	45 870,00
33.	ul. Świerkowa - dz. nr 486/9	1	własność	1 358	97 970,00
34.	ul. Osiedle Robotnicze - dz. nr 811	1	własność	283	27 270,00

35.	ul. Jana Brzechwy - dz. nr 186	1	własność	869	37 370,00
36.	ul. Kamiennogórska/Czecha - dz.800/1	1	własność	1 031	57 000,00
37.	ul. Legnicka - dz. nr 16/34 i 16/39	2	własność	51 550	5 029 800,00
38.	ul. Sudecka - dz. nr 80/2	1	własność	466	24 850,00
39.	ul. Sudecka - dz. nr 80/3	1	własność	466	24 850,00
40.	ul. Sudecka - dz. nr 80/4	1	własność	466	24 850,00
41.	ul. Wolności - dz. nr 5/24	1	własność	1 203	62 620,00
42.	ul. Żabia - dz. nr 875	1	własność	678	52 520,00
43.	ul. Sygietyńskiego - dz. nr 31/3	1	własność	4 183	959 500,00
44.	ul. Bema - dz. nr 302/1	1	własność	742	34 340,00
45.	ul. Spółdzielcza - dz. nr 21/14	1	własność	43 380	2 121 000,00
46.	ul. Nowowiejska/Krakowska - dz. nr 37	1	własność	768	37 370,00
RAZEM				**201 356**	**11 355 830,00**

7. Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W okresie sprawozdawczym zbyto na poprawę stanu zagospodarowania **39** nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **0,7214 ha** , w tym:

- 4 nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,1956 ha oddano w użytkowanie wieczyste; dochód z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu powyższych nieruchomości wyniósł 48. 254,94 zł,

- 35 nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,5258 ha zostało sprzedanych, uzyskując dochód w wysokości 75 484,62 zł.

Tabela nr 10

Poprawa stanu zagospodarowania w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Lp	Forma nabycia	Adres nieruchomości	Forma zapłaty	Pow. gruntu w m²	Kwota dochodu
1.	bezprzetargowa własność	ul. Łomnicka - dz. nr 173	gotówka	109	86,70
2.	bezprzetargowa własność	ul. Kruszwicka - dz. nr 88/7 i 101/1	gotówka	214	222,80
3.	bezprzetargowa własność	ul. Malinnik - dz. nr 86/2 i 91/1	gotówka	190	186,90
4.	bezprzetargowa własność	ul. Malinowa - dz. nr 768/4	gotówka	198	102,80
5.	bezprzetargowa własność	ul. Południowa - dz. nr 416/9	gotówka	127	2 604,25
6.	bezprzetargowa własność	ul. Cieplicka - dz. nr 33/1 i 58/2	gotówka	830	196,08
7.	bezprzetargowa własność	ul. Strzelecka/Marcina Kasprzaka - dz. nr 188/11	gotówka	65	57,14
8.	bezprzetargowa własność	ul. Andrzeja Cinciały - dz. nr 11/1 i 12/1	gotówka	635	457,25
9.	bezprzetargowa własność	ul. Poznańska - dz. nr 830	gotówka	102	142,55
10.	bezprzetargowa własność	ul. Walerego Wróblewskiego - dz. nr 252/3	gotówka	205	136,00

11.	bezprzetargowa własność	ul. Widok/Szrenicka - dz. nr 217/15	gotówka	128	110,70
12.	bezprzetargowa własność	ul. Wiejska - dz. nr 23/4	gotówka	173	31 117,00
13.	bezprzetargowa własność	ul. Szrenicka - dz. nr 217/17	gotówka	127	110,00
14.	bezprzetargowa własność	ul. Cieplicka - dz. nr 39/24 i 18/5	gotówka	335	316,00
15.	bezprzetargowa własność	ul. Wincentego Pola - dz. nr 278/4	gotówka	153	9 621,00
16.	bezprzetargowa własność	ul. Krakowska - dz. nr 30/14	rata	397	2 548,52
17.	bezprzetargowa własność	ul. Franciszka Żwirki - dz. nr 75/2	gotówka	43	41,29
18.	bezprzetargowa własność	ul. Łączna – dz. nr 25/1	gotówka	271	121,90
19.	bezprzetargowa własność	rejon ul. Okrężnej - dz. nr 336/26	gotówka	179	129,40
20.	bezprzetargowa własność	ul. Karola Miarki - dz. nr 531/2	rata	238	5 297,73
21.	bezprzetargowa własność	ul. Gustawa Morcinka - dz. nr 253/6	gotówka	158	152,20
22.	bezprzetargowa własność	ul. Gdańska - dz. nr 359/2	gotówka	18	1 700,00
23.	bezprzetargowa własność	ul. Franciszka Żwirki 6 - dz. nr 75/6, 33	gotówka	111	105,97
24.	bezprzetargowa własność	ul. Cieplicka 82c - dz. nr 36/5	gotówka	57	54,42
25.	bezprzetargowa własność	ul. Franciszka Żwirki 4 - dz. nr 75/5	gotówka	34	32,46
26.	bezprzetargowa własność	ul. Franciszka Żwirki 10 - dz. nr 75/8	gotówka	33	31,50
27.	bezprzetargowa własność	ul. Cieplicka 82e - dz. nr 36/7	gotówka	79	70,10
28.	bezprzetargowa własność	ul. Spółdzielcza - dz. nr 42/11	rata	612	8 725,60
29.	bezprzetargowa własność	ul. Jana Czeczota - dz. nr 85/12	gotówka	602	42 906,09
30.	bezprzetargowa własność	ul. Cieplicka 82d - dz. nr 36/6	gotówka	55	52,51
31.	bezprzetargowa własność	ul. Dobrowolskiego - dz. nr 137/49	gotówka	169	172,71
32.	bezprzetargowa własność	ul. Zjedn.Narodowego 49b - dz. nr 27/1	gotówka	27	24,41
33.	bezprzetargowa własność	ul. Żwirki 16 - dz. nr 75/10	gotówka	33	31,51
34.	bezprzetargowa własność	ul. Żwirki 18 - dz. nr 75/11	gotówka	31	29,59
35.	bezprzetargowa własność	ul. Cieplicka 82a - dz. nr 36/3	gotówka	56	53,47
36.	bezprzetargowa własność	ul. Cieplicka 82b - dz. nr 36/4	gotówka	58	55,38
37.	bezprzetargowa własność	ul. Stefana Okrzei - dz. nr 22/7	gotówka	91	15 590,00
38.	bezprzetargowa własność	ul. Poznańska - dz. nr 256/7, 831	gotówka	216	295,00
39.	bezprzetargowa własność	ul. Gustawa Morcinka 48 - dz. nr 253/8	gotówka	55	50,63
SUMA				**7214**	**123 739,56**

8. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej.

Sprzedano nieruchomości gruntowe w drodze bezprzetargowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie oraz PWiK Wodnik Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze, uzyskując dochód w wysokości 78 781,50 zł.

Tabela 11

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej

Lp.	Forma nabycia	Adres nieruchomości	Forma zapłaty	Pow. gruntu w m²	Kwota dochodu
1.	bezprzetargowa własność	Plac Ratuszowy - dz. nr 48/23 i 48/24	gotówka	92	43 911,00
2.	bezprzetargowa własność	ul. Kruszwicka - dz. nr 88/2	gotówka	243	29 028,00
3.	bezprzetargowa własność	Rejon os. Łomnickiego - dz. nr 53/1	gotówka	140	5 842,50
RAZEM				**475**	**78 781,50**

9. Grunty zabudowane garażami

Kontynuowano oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych garażami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, ze środków własnych dotychczasowych najemców lub dzierżawców. Przeprowadzono 1 taką transakcję oddając w użytkowanie wieczyste grunt o ogólnej powierzchni **0,0022 ha**, uzyskując dochód w wysokości **772,50 zł.**

10. Czasowe zagospodarowanie gruntów komunalnych

Nieruchomości komunalne są również wydzierżawiane. Ogółem na dzień 31.12.2014r. zawartych jest 223 umowy, z tego:

- **95** umów dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne i przydomowe;
- **44** umowy dzierżawy gruntów pod garażami, niezbędnych do obsługi garaży;
- **74** umowy dzierżawy gruntów pod obiektami przeznaczonymi na cele handlowe i usługowe;
- **10** umów dzierżawy do obsługi sąsiednich nieruchomości.

B. Obrót gruntami na inne cele

1. Nabycie gruntów w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

- Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomości niezabudowane, położone przy ul. Łazienkowskiej, ozn. geodez. jako działka nr 451/11 i 451/13 o łącznej pow. 0,1671 ha na poszerzenie istniejących dróg publicznych. Wydatek z

tego tytułu wyniósł 114 080,00 zł, który stanowi wypłacone odszkodowanie za utraconą własność ww. działek dla osoby fizycznej;

- Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomości niezabudowane, położone przy ul. Nowej i ul. Jaśminowej, ozn. geodez. jako dz. nr 302/5, 302/6, 302/7 i 302/8 o łącznej pow. 0,0889 ha na poszerzenie istniejących dróg publicznych. Wydatek z tego tytułu wyniósł 77 195,00 zł, który stanowi wypłacone odszkodowanie za utraconą własność ww. działek dla osoby fizycznej;
- Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomość niezabudowaną, położoną przy ul. Wojewódzkiej, ozn. geodez. jako dz. nr 9/1 o pow. 0,0497 ha na poszerzenie istniejącej drogi publicznej. Wydatek z tego tytułu wyniósł 42 000,00 zł, który stanowi wypłacone odszkodowanie za utraconą własność ww. działek dla osoby fizycznej;
- Miasto Jelenia Góra nabyło na własność nieruchomość niezabudowaną, położoną przy ul. Gen. Józefa Bema, ozn. geodez. jako dz. nr 28814 o pow. 0,0532 ha na poszerzenie istniejącej drogi publicznej. Wydatek z tego tytułu wyniósł 26 615,00 zł, który stanowi wypłacone odszkodowanie za utraconą własność ww. działek dla osoby fizycznej.

2. Użyczenie gruntów Gminy Jelenia Góra.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oddano w **użyczenie**:

- działkę gruntową niezabudowaną o pow. 1,7984 ha na rzecz Karkonoskiego Parku Narodowego, położoną przy ul. Zamkowej,
- działkę zabudowaną o pow. 0,9388 na rzecz Aeroklubu Jeleniogórskiego,
- działki zabudowane o łącznej pow. 0,0537 ha na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej z/s w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 168A,
- działki zabudowane o łącznej pow. 0,0132 ha na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej z/s przy ul. Wiejskiej 85B,
- działki zabudowane o łącznej pow. 1,0119 ha na rzecz Towarzystwa im. Św. Brata Alberta, położone przy ul. Wolności 180,
- działki niezabudowane o łącznej pow. 1,3449 ha na rzecz Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 położone przy ul. Grunwaldzkiej,
- działkę niezabudowaną o pow. 0,9160 ha na rzecz Akademii Piłkarskiej „Chojnik”, położoną w Parku Norweskim (trawiasta płyta boiska).

3. Nabycie nieruchomości zabudowanych.

W związku z zawartą ugodą pomiędzy Gminą Jelenia Góra a Fundacją „Jagniątków” dotyczącą rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Krętej 8-10, ozn. geod. jako dz. nr 88 o pow. 3,2600 ha, Miasto stało się właścicielem położonych na tej działce budynków na podstawie wypłaconego z tego tytułu odszkodowania za te budynki. Ponadto aktem notarialnym Rep. A nr 3891/2014 Miasto Jelenia Góra nabyło na własność w dniu 31.12.2014 r. od Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nieruchomość zabudowaną Domem Studenckim „Depozyt”, położoną przy ul. Wyczółkowskiego 63 w Jeleniej Górze. Wydatek poniesiony z tego tytułu wynosi 1 300 000,00 zł.

4. Oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oddano w trwały zarząd nieruchomości na rzecz:

- Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego „Dąbrówka” lokale wraz z udziałem w gruncie zabudowanym o łącznej pow. 5,8300 ha przy ul. Podgórzyńskiej 6,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportu przy u. Sudeckiej działkę zabudowaną o pow. 0,1644 ha,
- Miejskiego Przedszkola Nr 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego 15 działki niezabudowane o pow. 0,0673,
- Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 przy ulicy 1 Maja 39/41 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,2967 ha,
- Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14 przy ulicy Junaków 2A działkę zabudowaną o pow. 0,5368 ha.

5. Korzystanie z nieruchomości.

Miasto Jelenia Góra zawarło umowę z Panią Dorotą Czekaj, prowadzącą działalność pn. Niepubliczne Przedszkole „Bajka”, o korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej 1A o pow. 0,3752 ha. Ponadto rozwiązano prawo użytkowania wieczystego poprzez jego darowiznę na rzecz Gminy Jelenia Góra dz. nr 720 o pow. 0,0232 ha, położoną przy ul. Ignacego Daszyńskiego 5A.

6. Zamiana nieruchomości.

Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Jelenia Góra a Miastem na prawach powiatu Jelenia Góra dokonywana została bez dopłat z tego tytułu:

- Gmina przekazała nieruchomość położoną przy ul. PCK, ozn geod. jako dz. nr 44/2 o pow. 0,0609 ha, w zamian Miasto przekazało nieruchomość położoną przy ul. Sprzymierzonych, ozn. geodez. jako dz. nr 6/1 o pow. 0,0580 ha,
- Gmina przekazała nieruchomość przy ul. Łabskiej, ozn. geod. jako dz. nr 14/2, 14/3 i 14/4 o łącznej pow. 0,1262 ha, nieruchomość położoną w rejonie ul. Wilhelma Kubsza, ozn. geod. jako dz. nr 6/5 o pow. 0,0720 ha oraz nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej, ozn. geod. jako dz. nr 46 o pow. 0,0224 ha, w zamian Miasto przekazało nieruchomość przy ul. Sprzymierzonych, ozn. geod. jako dz. nr 53/2 o pow. 0,2183 ha oraz nieruchomość przy ul. Cieplickiej, ozn. geod. jako dz. nr 188/1 o pow. 0,0069 ha.

7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z roku 2012, Nr 83) w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. przedstawia się następująco:

- w okresie sprawozdawczym wpłynęło **656** wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Jelenia Góra;
- wydano **622** decyzje orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **11,1078 ha**. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **377 565,00 zł**.

Tabela nr 12

ZWIĘKSZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU ZAKUPÓW, NIEODPŁATNEGO OTRZYMANIA I DAROWIZNY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

Nazwa jednostki organizacyjnej, rodzaje mienia	Zakup		Nieodpłatne otrzymanie, darowizna i inne (ujawnienie, zmiana KŚT)	
	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)	Kwota zł	Ilość i rodzaj (źródło finansowania)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM (w tym wartości niematerialne i prawne)	**2 262 978** (207 271)		**18 058 389** (3 966)	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE	**1 935 085**		**17 934 143**	
Urząd Miasta Jelenia Góra	**1 423 619**		**10 434 563**	
Wartości niematerialne i prawne	204 136			
	169 000	zintegrowany System Rejestrów, Ewidencji i Serwisów Usług Danych Przestrzennych (środki z budżetu Miasta)		
	35 136	Oracle Database Standard Edition One CPU - 2 szt. (środki z budżetu Miasta)		
grupa 0	182 295		650 446	
	182 295	zakup nieruchomości gruntowych od osób fizycznych (środki z budżetu Miasta)	331 123	nieodpłatne otrzymanie z mocy prawa od Skarbu Państwa przez Gminę Jelenia Góra działek gruntowych na podstawie decyzji komunalizacyjnych
			1 825	nieodpłatne przekazanie nieruch. gruntowych przez Skarb Państwa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
			83 148	ujawnienie w Gminie Podgórzyn nieruch. gruntowych stanowiących własność Gminy Jelenia Góra
			234 350	aktualizacja stanu ilościowo - wartościowego (m.in. ujawnienie pow. działek wynikające z podziału terenów budowlanych, dokonania nowego pomiaru geodez., sprostowania udziałów)
grupa I	294 500		8 290 699	

	5 537	garaż ul. Kręta 8-10- ugoda sądowa zawarta pomiędzy Fundacją „Jagniątków” a Miastem Jelenia Góra (środki z budżetu Miasta)	354 405	budynek szkolny - ul. Michałowicka 13 (wygaszenie trwałego zarządu – Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum 5)
	179 910	budynek administracyjno – mieszkalny ul. Kręta 8-10 -ugoda sądowa zawarta pomiędzy Fundacją „Jagniątków” a Miastem Jelenia Góra (środki z budżetu Miasta)	18 273	stacja transformatorowa – Stadion-Złotnicza 12 (wygaszenie trwałego zarządu - Międzyszkolny Ośrodek Sportu)
	89 027	budynek szkoły przy ul. Krętej 8-10 w Jeleniej Górze -ugoda sądowa zawarta pomiędzy Fundacją „Jagniątków” a Miastem Jelenia Góra (środki z budżetu Miasta)	321 546	trybuna południowa częściowo zadaszona – Stadion-Złotnicza 12 (wygaszenie trwałego zarządu - Międzyszkolny Ośrodek Sportu)
	14 607	budynek sali gimnastycznej przy ul. Krętej 8-10 -ugoda sądowa zawarta pomiędzy Fundacją „Jagniątków” a Miastem Jelenia Góra (środki z budżetu Miasta)	59 377	budynek użytkowy przy ul.Piłsudskiego 34 (wygaszenie trwałego zarządu - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)
	5 419	budynek szopo-garażu przy ul. Krętej 8-10 w Jeleniej Górze -ugoda sądowa zawarta pomiędzy Fundacją „Jagniątków” a Miastem Jelenia Góra (środki z budżetu Miasta)	759 314	budynek szkoły (70% udziału) przy ulicy 1. Maja 39,41 (wygaszenie trwałego zarządu - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2)
			6 756 000	lokal użytkowy nr 1 przy ul. 1. Maja 39,41 (ustanowienie odrębnej własności lokalu)
			15 000	garaż przy ul.Pijarskiej (mienie ujawnione)
			6 784	budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi (udział w nieruch - 3/24), ul. Harcerska 3 (mienie ujawnione)
grupa II			1 477 918	
			24 999	boisko sportowe przy ul. Michałowickiej 13 (wygaszenie trwałego zarządu Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5)
			368 733	sieć ciepłownicza – Stadion Złotnicza 12 (wygaszenie trwałego zarządu Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportu)

			321 546	boisko sportowe główne - Stadion Złotnicza 12 (wygaszenie trwałego zarządu Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportu)
			160 773	trybuna od strony północnej i zachodniej – Stadion- Złotnicza 12 (wygaszenie trwałego zarządu Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportu)
			275 028	boisko sportowe boczne - Stadion Złotnicza 12 (wygaszenie trwałego zarządu Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportu)
			191 048	ogrodzenie terenu - Stadion Złotnicza 12 (wygaszenie trwałego zarządu Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportu)
			1 461	tablica ogłoszeniowa przy Biedronce, ul. W. Stwosza (mienie ujawnione)
			1 096	tablica ogłoszeniowa za byłym szpitalem, ul. Jagiellońska (mienie ujawnione)
			1 096	tablica ogłoszeniowa, pl. Piastowski 1 (mienie ujawnione)
			1 126	tablica ogłoszeniowa przy pętli MZK, ul. Orzeszkowej (mienie ujawnione)
			1 758	tablica ogłoszeniowa, ul. Wolności 49 (mienie ujawnione)
			2 192	tablica ogłoszeniowa przy Banku Zachodnim WBK, ul. Bankowa (mienie ujawnione)
			1 758	tablica ogłoszeniowa przy przystanku MZK, ul. Podwale (mienie ujawnione)
			1 758	tablica ogłoszeniowa przy przejściu dla pieszych, ul. Podwale (mienie ujawnione)
			2 296	tablica ogłoszeniowa przy bazarze „Flora”, pl. Wyszyńskiego (mienie ujawnione)

			1 461	tablica ogłoszeniowa przy budynku Muzycznego Radia, pl. Wyszyńskiego (mienie ujawnione)
			1 381	tablica ogłoszeniowa między torowiskiem a chodnikiem, pl. ks. W. Kubsza (mienie ujawnione)
			1 381	tablica ogłoszeniowa przy skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego z ul. 1. Maja (mienie ujawnione)
			1 381	tablica ogłoszeniowa w pasie zieleni, ul. Różyckiego 5 (mienie ujawnione)
			2 192	tablica ogłoszeniowa przy poczcie, ul. Różyckiego 4 (mienie ujawnione)
			113 454	odkryte korty tenisowe składające się z 3 boisk – ul. Sudecka (mienie ujawnione)
grupa IV	327 916			
	17 130	drukarki – 23 szt. (środki własne)		
	2 845	skaner – 1 szt. (środki własne)		
	3 645	monitory – 5 szt. (środki własne)		
	24 000	monitor ekranowy – 1 szt. (środki własne)		
	142 925	zest.komputerowe–77 szt (środki własne)		
	26 567	notebooki – 10 szt. (środki własne)		
	400	UPS – 2 szt. (środki własne)		
	59 802	serwer – 1 szt		
	50 602	fontanna pływająca na stawie w Parku Norweskim w ramach projektu: „Ochrona przeciwpowodz. obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze Bad Muskau” (środki z budżetu Miasta)		
grupa VI	27 664		6 772	
	9 191	stacja obiektowa DSP - 52 BS z osprzętem dla OSP przy ul. Wiejskiej 85b (środki z budżetu Miasta)	6 772	projektor Sony (przekwalifikowanie z gr. 4 do gr. 6 KŚT)

	9 191	stacja obiektowa DSP - 52 BS z osprzętem przeznaczona dla OSP przy ul. Cieplickiej 168a (środki z budżetu Miasta)		
	9 282	stacja obiektowa DSP - 52 BS z osprzętem przeznaczona dla OSP przy ul. Myśliwskiej 4a (środki z budżetu Miasta)		
grupa VII	158 421			
	142 119	samochód specjalny pożarniczy z wyposażeniem Toyota zakupiony w ramach zadania: "Ochrona przeciwpowodz. obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau" (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta)		
	16 302	wózki dla niepełnosprawnych – 2 szt. zakupiono w ramach projektu: „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Innowacyjna Gospodarka (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Państwa, środki z budżetu Miasta)		
grupa VIII	228 687		8 728	
	42 824	kserokopiarki – 9 szt (środki z budżetu Miasta)		
	64 944	boisko mobilne do piłki nożnej wraz z wyposażeniem (środki z budżetu Miasta)	8 728	pomieszczenie kasowo – depozytowe - Stadion Złotnicza 12 (wygaszenie trwałego zarządu Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportu)
	14 268	boisko mobilne do koszykówki (środki z budżetu Miasta)		
	54 000	odkurzacz basenowy WEDA W50 zakupiono w ramach projektu: „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Innowacyjna Gospodarka (środki z budżetu Miasta)		

	30 600	odkurzacz basenowy HEXSAGONE CHRONO 510 zakupiono w ramach projektu: „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Innowacyjna Gospodarka (środki z budżetu Miasta)		
	4 605	sprzęt sportowy do koszykówki zakupiono w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie (środki z budżetu Miasta)		
	4 231	sprzęt sportowy do piłki ręcznej zakupiono w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie (środki z budżetu Miasta)		
	3 609	sprzęt sportowy do siatkówki i tenisa ziemnego zakupiono w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie (środki z budżetu Miasta)		
	5 795	sprzęt sportowy do koszykówki zakupiono w ramach zagospodarowania terenu sportowego przy ul. Sprzymierzonych (środki z budżetu Miasta)		
	3 811	sprzęt sportowy do mini piłki nożnej zakupiono w ramach zagosp.terenu sportowego przy ul. Sprzymierzonych (środki z budżetu Miasta)		
Miejskie Przedszkole Nr 2	**10 334**			
grupa VIII	10 334			
	5 800	metalowa szafa kuchenna (środki z budżetu Miasta)		
	4 534	urządzenie WILK do kuchni (środki z budżetu Miasta)		
Miejskie Przedszkole Nr 10	**0**		**33 672**	
grupa II	0		21 172	
			11 685	plac zabaw-zmiana KŚT-przeniesienie z grupy VIII
			9 487	ogrodzenie, szambo-zmiana KŚT-przeniesienie z grupy II

grupa V			4 500	szatkownica-zmiana KŚT-przeniesienie z grupy IV
grupa VI			8 000	Monitoring-zmiana KŚT-przeniesienie z grupy I
Miejskie Przedszkole Nr 13	**14 000**		**40 658**	
grupa I			21 041	beton lany i siatka w ramkach-zmiana KŚT - przeniesienie z grupy IV
grupa IV			11 500	wilk do mięsa, szatkownica, piec konwekcyjny -zmiana KŚT-przeniesienie z gr.V
grupa VI			3 617	rozdzielnia-zmiana KŚT-przeniesienie z gr.IV
grupa VIII	14 000	szafa zabudowana 6 drzwiowa, stoły robocze (środki własne)	4 500	szafa przelotowa-zmiana KŚT-przeniesienie z gr. V
Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14	**6 000**			
grupa VIII	6 000	zakup mebli kuchennych ze stali kwasoodpornej (środki własne)		
Miejskie Przedszkole Nr 27	**10 000**			
grupa V	10 000	zmywarka do naczyń (środki z budżetu Miasta)		
Szkoła Podstawowa Nr 8	**3 601**			
grupa VIII	3 601	kserokopiarka (środki z budżetu Miasta)		
Szkoła Podstawowa Nr 11	**18 277**			
grupa V	10 750	traktor z osprzętem do odśnieżania (środki własne)		
grupa VI	7 527	pompy dozujące (środki własne)		
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	**10 000**			
grupa VII	10 000	samochód (środki własne)		
Gimnazjum Nr 1	**3 601**			
grupa VII	3 601	kserokopiarka TASKalfa (środki z budżetu Miasta)		
Gimnazjum Nr 4	**19 731**			
grupa VI	16 130			
	10 950	monitoring (środki z budżetu Miasta)		
	5 180	projektor multimedialny (środki z budżetu Miasta)		
grupa VIII	3 601	kserokopiarka (środki z budżetu Miasta)		

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	**165 395**		**-**	
grupa VI	32 595	platforma przyschodowa dla uczniów na wózkach inwalidzkich(środki własne - 21 000 zł, darowizna od Klubu Rotary – 11 595 zł)		
grupa VII	132 800	samochód FORD do przewozu uczniów niepełnosprawnych (środki własne – 56 734 zł i środki PFRON – 76 066 zł)		
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2			**6 756 000**	
grupa I			6 756 000	budynek szkoły otrzymany od Miasta dec.GGN-G6844.2.2014 MD
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	**7 995**			
grupa IV	7 995	serwer – 1 szt (środki własne)		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	**3 601**			
grupa VIII	3 601	kserokopiarka (środki własne)		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	**3 601**			
grupa VIII	3 601	kserokopiarka (środki własne)		
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	**3 601**			
grupa VIII	3 601	kserokopiarka (środki własne)		
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”	**3 601**			
grupa VIII	3 601	kserokopiarka (środki własne)		
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr3	**3 601**			
grupa VIII	3 601	kserokopiarka (środki własne)		
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	**4 980**	zestaw komputerowy (środki własne)		
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	**97 106**		**113 454**	
grupa II			113 454	korty tenisowe (nieodpłatne otrzymanie od Miasta Jelenia Góra)
grupa VII	97 106	samochód osobowy FIAT (środki z budżetu Miasta)		

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii			**264 902**	
grupa II			253 455	
			192 063	boisko wielofunkcyjne (nieodpłatne otrzymanie od Miasta Jelenia Góra)
			61 392	piłkochwyt (nieodpłatne otrzymanie od Miasta Jelenia Góra)
grupa VIII			11 447	
			5 796	sprzęt sportowy do kosza (nieodpłatne otrzymanie od Miasta Jelenia Góra)
			3 811	sprzęt sportowy do mini kosza (nieodpłatne otrzymanie od Miasta Jelenia Góra)
			1 840	sprzęt sportowy do siatkówki (nieodpłatne otrzymanie od Miasta Jelenia Góra)
Straż Miejska	**41 000**			
grupa VII	41 000	samochód Skoda Roamster (środki własne)		
Dom Pomocy Społecznej ”Pogodna Jesień”	**30 826**			
grupa V	4 982	obieraczka do ziemniaków (środki własne)		
grupa VI	25 844	dźwig mały towarowy (środki własne)		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**27 822**		**38 268**	
grupa IV	24 692		38 268	
	16 891	zestawy komputerowe-6 szt (środki własne)	38 268	zestawy komputerowe – 12 szt
	5 599	drukarki – 11 szt. (środki własne)		
	903	monitor – 2 szt. (środki własne)		
	1 299	skaner – 1 szt. (środki własne)		
grupa VI	3 130	klimatyzator (środki własne)		
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	**8 534**			
Wartości niematerialne i prawne	535	oprogramowanie (środki rząd.Wojewody)		
grupa IV	5 549			
	2 499	komputer – 1 szt. (środki rządowe Wojewody)		
	3 050	zestaw komputerowy– 1 szt. (środki rządowe Wojewody)		
grupa VIII	2 450	urządzenie wielofunkcyjne (środki rząd.Wojewody)		

Centrum Opieki Nad Dzieckiem”Dąbrówka”	**4 989**		**5 500**	
grupa IV	200	zasilacz UPS (środki własne)		
grupa VI	765			
	150	telefon (środki własne)		
	615	kamera do monitoringu (środki własne)		
grupa VIII	4 024		5 500	
	3 499	kserokopiarka (środki własne)		
	180	regał – 1 szt. (środki własne)	5 500	kserokopiarka (zmiana KŚT-przeniesienie z gr.IV)
	345	chodniki – 2 szt (środki własne)		
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ”Dąbrówka 1”	**3 530**		**74 286**	
Wartości niematerialne i prawne			1 966	program komputerowy-otrzymany od Centrum Opieki nad Dzieckiem ”Dąbrówka”
grupa IV			9 545	sprzęt komputerowy-otrzymany od Centrum Opieki nad Dzieckiem ”Dąbrówka
grupa VI			3 890	sprzęt elektroniczny-otrzymany od Centrum Opieki nad Dzieckiem ”Dąbrówka”
grupa VIII	3 530		58 885	
	320	regał (środki własne)	58 885	meble i wyposażenie otrzymane od Centrum Opieki nad dzieckiem ”Dąbrówka”
	880	narożnik kuchenny (środki własne)		
	280	pufy – 2 szt (środki własne)		
	2 050	narożnik pokojowy (środki własne)		
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ”Dąbrówka 2”	**2 660**		**127 940**	
Wartości niematerialne i prawne			2 000	
grupa IV			20 821	sprzęt komputerowy-otrzymany od Centrum Opieki nad Dzieckiem ”Dąbrówka

grupa VI			5 865	sprzęt elektroniczny-otrzymany od Centrum Opieki nad Dzieckiem ”Dąbrówka”
grupa VIII	2 660		99 254	
	2 300	narożnik kuchenny (środki własne)	99 254	meble i wyposażenie otrzymane od Centrum Opieki nad Dzieckiem ”Dąbrówka”
	360	chodniki – szt (środki własne)		
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ”Dąbrówka 3”	**3 080**		**44 900**	
grupa IV			1 549	sprzęt komputerowy-otrzymany od Centrum Opieki nad Dzieckiem ”Dąbrówka
grupa VI			3 556	sprzęt elektroniczny-otrzymany od Centrum Opieki nad Dzieckiem ”Dąbrówka”
grupa VIII	3 080		39 795	
	100	fotele-2 szt. (środki własne)	39 795	meble i wyposażenie otrzymane od Centrum Opieki nad Dzieckiem ”Dąbrówka”
	950	sofy – 2 szt. (środki własne)		
	1 520	krzesła - 8 szt. (środki własne)		
	510	stół- 1 szt. (środki własne)		
ZAKŁADY BUDŻETOWE	**147 947**		**124 246**	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**147 947**		**124 246**	
grupa I			124 246	Budynek mieszkalny – ul. Cieplicka 235
grupa IV	39 635			
	24 548	komputery – 12 szt (środki własne)		
	8 027	notebook – 3 szt. (środki własne)		
	5 321	drukarki – 4 szt (środki własne)		
	1 739	skaner – 1 szt. (środki własne)		
grupa VII	98 347			
	42 697	samochód ciężarowy Peugeot Boxer – 1 szt. (środki własne)		
	55 650	samochód ciężarowy Volkswagen Crafter – 1 szt. (środki własne)		
grupa VIII	9 965	kserokopiarka (środki własne)		

INSTYTUCJE KULTURY	**179 946**		**-**	
Przystań Twórcza	**4 936**			
grupa IV	3 924			
	3 499	komputer DELL (środki własne)		
	425	UPS (środki własne)		
grupa VIII	1 012	wyposażenie (środki własne)		
Osiedlowy Dom Kultury	**88 437**			
grupa IV	31 866			
	4 733	komputery – 3 szt. (środki własne ODK)		
	27 133	komputery – 2 szt. (dofinansowanie w ramach projektu”Pozytywne Projekty” oraz dotacja celowa z budżetu Miasta)		
grupa VIII	56 571	zestawy obiektywów do kamer i rejestracji dźwięku dla studia filmowego – 3 szt. (dofinansowanie w ramach projektu”Pozytywne Projekty” PO Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-RP oraz dotacja celowa z budżetu Miasta)		
Teatr im. K. C. Norwida	**21 827**			
grupa IV	4 018			
	1 618	laptop (środki własne)		
	2 400	komputer PC-13 (środki własne)		
grupa VI	6 160	reflektor ADBC –4 szt		
grupa VIII	11 649			
	2 431	drukarka fiskalna		
	1 969	obiektyw Tamron		
	1 727	nikon D5 100		
	2 532	projektor ACER		
	2 990	wytwornica do dymów		
Zdrojowy Teatr Animacji	**14 590**			
grupa IV	3 870			
grupa VIII	10 720	komplet nawilżający i statyw do projektora (środki własne)		
JCIiER Książnica Karkonoska	**50 156**			
Wartości niematerialne i prawne	2 600	oprogramowanie Adobe InDesign (środki UE-PO Współpracy Transgranicznej 2007-2013 - 85% oraz środki własne 15%)		
grupa VI	47 556	telebim (środki UE-PO Współpracy Transgranicznej 2007-2013 – 85% oraz środki własne 15%)		

Tabela nr 13

ZWIĘKSZENIA AKTYWÓW TRWAŁYCH Z TYTUŁU MODERNIZACJI PRZEPROWADZONEJ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

Wartość w zł	Nazwa jednostki organizacyjnej , rodzaje modernizacji środków trwałych (źródło finansowania)
1	2
79 447 885	**OGÓŁEM**
79 447 885	**JEDNOSTKI BUDŻETOWE**
78 014 319	**Urząd Miasta Jelenia Góra, w tym:**
51 822 543	**grupa I**
264 722	modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 15 – powstanie w wyniku adaptacji części pomieszczenia strychowego nowej kotłowni (środki z budżetu Miasta)
41 222	termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 przy ulicy 1 Maja 39,41 w Jeleniej Górze - wymiana 13 szt. okien (środki z budżetu Miasta)
732 508	termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
198 373	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Lotnictwa 1 w Jeleniej Górze (środki z Unii Europejskiej,środki z budżetu Miasta)
974 187	termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. J. Piłsudskiego 23 w Jeleniej Górze (środki z Unii Europejskiej ,środki z budżetu Miasta)
471 988	przebudowa łącznika pomiędzy budynkami A i C Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze - powstanie budynku przeszklonego (środki z budżetu Miasta)
5 512 196	w ramach projektu: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” odtworzono zespół zabytkowych kaplic nagrobnych w parku przy ul. 1. Maja 45 w Jeleniej Górze (środki z Unii Europejskiej,środki z budżetu Miasta)
52 090	w ramach projektu: „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze Bad Muskau” powstała altana drewniana w Parku Norweskim w Jeleniej Górze (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta)
42 785 798	w ramach projektu: „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Innowacyjna Gospodarka wybudowano lub zostały zmodernizowane następujące obiekty przy ul. Parkowej 5 : budynek wraz z obiektami pomocniczymi, budynek kasy sezonowej oraz budynek pomocniczy (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta, środki z Budżetu Państwa)
789 459	w ramach projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość” wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie nastąpiła modernizacja, w tym adaptacja Wieży Zamkowej przy ul. Jasnej w Jeleniej Górze (środki z Unii Europejskiej,środki z budżetu Miasta)
23 685 664	**grupa II**
89 406	przebudowa chodników wybranych ulic w Jeleniej Górze, tj.: ul. Grunwaldzkiej (środki z budżetu Miasta)
30 737	przebudowa chodników wybranych ulic w Jeleniej Górze, tj.: ul. Świerkowej (środki z budżetu Miasta)
1 263 857	przebudowa chodników wybranych ulic w Jeleniej Górze – odbudowa ulicy Dzierżonia (środki z budżetu Miasta)

886 028	odbudowa wybranych ulic w Jeleniej Górze, tj.: ulicy Narciarskiej (środki z budżetu Miasta)
65 334	budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z drogą wewnętrzną w Jeleniej Górze - zatoka autobusowa (środki z budżetu Miasta)
84 020	przebudowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Jana Pawła II, ul. Karłowicza w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
265 924	odbudowa ul. Witosa w Jeleniej Górze - odcinkowa odbudowa najbardziej zniszczonej nawierzchni (środki z budżetu Miasta)
441 263	przebudowa ul. Wyzwolenia Narodowego w Jeleniej Górze położonej pomiędzy ul. Orkana i ul. Wrońskiego (środki z budżetu Miasta)
362 484	odbudowa odcinka przy ul. Wrocławskiej 105-111 w Jeleniej Górze wraz z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierka z dojazdem do budynków (środki z budżetu Miasta)
472 781	odbudowa odcinka ul. Wrocławskiej DK3 wraz z odtworzeniem mostu drogowego na potoku Komar przy ul. Wrocławskiej w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
2 096 233	w ramach zadania: „Most na kanale Młynówka wraz z budową drogi oraz budową dróg dojazdowych do mostu z wykonaniem włączeń z ul. Górnej i Pijarskiej” zostały zmodernizowane: most drogowy przez Kanał Młynówka, rejonie.: ul. Kilińskiego, ul. Pijarskiej, os. Robotniczego, kanalizacja deszczowa – most przez Kanał Młynówka, (środki z budżetu Miasta)
7 243 647	budowa odcinka ul. Spółdzielczej (od skrzyżowania z ul. Objazdową do skrzyżowania z ul. Lubańską) w Jeleniej Górze (środki z Unii Europejskiej,środki z budżetu Miasta)
494 154	przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze, w tym: sieci kanalizacji deszczowej - odcinek ul. Cicha – rz. Kamienna (środki z Unii Europejskiej,środki z budżetu Miasta)
2 800 207	przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze, w tym: sieci kanalizacji deszczowej - odcinek ul. Spółdzielcza - ul. Cicha (środki z Unii Europejskiej,środki z budżetu Miasta)
239 107	przebudowa ul. Powstania Listopadowego w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
25 100	przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Powstania Listopadowego w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
31 837	naprawy wylotów i umocnień brzegowych dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek : klapa zwrotna - kanalizacja deszczowa DN 200, klapy zwrotne (3 szt.) – kanalizacja deszczowa DN 400 w ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
112 202	rozdzielenie sieci i instalacji dla budynków B i C będących własnością Gminy Jelenia Góra, w tym: do budynku oznaczonego symbolem A użytkowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Bajka" przy ul. Piłsudskiego 15:przyłącze energetyczne, wodociągowe, gazowe oraz do budynku oznaczonego symbolem B, budynku socjalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 15 : przyłącze energetyczne, gazowe, wodociągowe (środki z budżetu Miasta)
307 014	w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie wybudowano następujące obiekty: boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem, piłkochwyt wokół boiska wielofunkcyjnego, ścieżkę dla pieszych wokół boiska (środki z budżetu Miasta)
253 456	w ramach zagospodarowania terenu sportowego przy ul. Sprzymierzonych 9 powstały następujące obiekty: boisko wielofunkcyjne, piłkochwyt (środki z budżetu Miasta)
294 219	wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku przy ul. Wiłkomirskiego i ul. Sygietyńskiego (Zabobrze III) w, w tym: chodnika wraz z oświetleniem i elementami małej architektury, tablicy informacyjnej (środki z budżetu Miasta)
21 588	w ramach zadania pn.: „Zewnętrzna siłownia sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjna dla dzieci, młodzieży, dorosłych osób starszych, niepełnosprawnych i otyłych” zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu przy ul. Bogusławskiego i Pl. Energetyka (środki z budżetu Miasta)
42 163	budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Parku Żiżki przy ul. Lipowej oraz przy ul. Kiepury 55 (środki z budżetu Miasta)

163 924	w ramach projektu: „Wesoło się bawimy, chociaż się różnimy” w ramach funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 powstał Park odpoczynku i rekreacji - plac zabaw z wyposażeniem w Goduszynie (środki z Unii Europejskiej,środki z budżetu Miasta,środki z Budżetu Państwa)
1 410 535	w ramach projektu: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” w parku na terenie zespołu zabytkowych kaplic nagrobnych przy ul. 1. Maja 45 w Jeleniej Górze postawiono 12 tablic i 2 gabloty informacyjne (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta)
3 264 359	w ramach projektu: „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze Bad Muskau” w Parku Norweskim w zmodernizowano: alejki parkowe wraz z oświetleniem, iluminacją oraz elementami małej architektury oraz postawiono tablice pamiątkowe (środki z Unii Europejskiej ,środki z budżetu Miasta)
924 085	w ramach projektu: „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Innowacyjna Gospodarka powstały lub zostały zmodernizowane następujące obiekty przy ul. Parkowej 5: kanalizacje, przyłącze wodociągowe i zjeżdżalnie (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta,środki z Budżetu Państwa)
155 140	**grupa III**
155 140	zainstalowano kotły grzewcze gazowe (2 szt.) w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego 15 w Jeleniej Górze: kocioł grzewczy gazowy, kocioł grzewczy gazowy (środki z budżetu Miasta)
1 042 480	**grupa IV**
33 631	w ramach projektu: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” postawiono infokiosk zewnętrzny typ IB-205Z_B32 w parku przy ul. 1. Maja 45 w Jeleniej Górze (środki z Unii Europejskiej,środki z budżetu Miasta)
949 180	w ramach projektu: „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Innowacyjna Gospodarka zainstalowano dwufunkcyjny węzeł cieplny w obiekcie przy ul. Parkowej 5 (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta,środki z Budżetu Państwa)
24 034	montaż szafy krosowej w pomieszczeniu nr 1 ul. Ptasia 2-3 oraz zamontowane łączówki krone w celu przedłużenia kabli telefonicznych (środki z budżetu Miasta)
30 715	urządzenia sieciowe do kontroli ruchu sieciowego na poziomie całości sieci w Urzędzie Miasta Jelenia Góra (środki z budżetu Miasta)
4 920	wymiana uszkodzonego switcha znajdującego się w głównej szafie krosowej w pok. nr 14 - Ratusz -urządzenie DELL XPS 13 (środki z budżetu Miasta)
1 252 208	**grupa VI**
50 900	budowa dźwigu towarowego dla potrzeb kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego 15 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
39 000	rozbudowa systemu monitoringu miejskiego, w tym: zakup i montaż 2 szt. kamer szybkoobrotowych kopułowych na stadionie przy ul. Złotniczej 12 w Jeleniej Górze (środki z budżetu Miasta)
127 963	w ramach projektu: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” rozbudowano monitoringu na teren parku przy ul. 1. Maja 45 w Jeleniej Górze (środki z Unii Europejskiej,środki z budżetu Miasta)
379 514	w ramach projektu: „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze Bad Muskau” rozbudowano monitoringu na teren Parku Norweskiego (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta)
654 831	w ramach projektu: „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Innowacyjna Gospodarka w obiekcie przy ul. Parkowej 5 zainstalowano:dźwig osobowy – elektryczny, dźwig towarowy, podnośnik basenowy, bęben do lin torowych, wybudowano również stację transformatorową (środki z Unii Europejskiej,środki z budżetu Miasta,środki z Budżetu Państwa)

56 284	**grupa VIII**
31 335	w ramach projektu: „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej w Jeleniej Górze” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Innowacyjna Gospodarka na terenie obiektu przy ul. Parkowej 5 postawiono przebieralnie zewnętrzne sezonowe (2 szt. po 5 kabin) oraz tablice informacyjne (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta, środki z Budżetu Państwa)
24 949	w ramach projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość” wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie zamontowano w Wieży Zamkowej przy ul. Jasnej w Jeleniej Górze tablice informacyjne (środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu Miasta)
9 600	**Miejskie Przedszkole Nr 2**
9 600	**grupa VI**
	wentylacja mechaniczna w kuchni (środki z budżetu Miasta)
481 742	**Miejskie Przedszkole nr 10**
275 702	**grupa I**
	zwiększenie wartości budynku – kotłownia, instalacja c.o., dokumentacja (środki z budżetu Miasta)
155 140	**grupa III**
	kotły do c.o. i c.w. (środki z budżetu Miasta)
50 900	**grupa VI**
	dźwig towarowy (środki z budżetu Miasta)
480	**Miejskie Przedszkole Nr 11**
480	**grupa I**
	remont kuchni
10 321	**Szkoła Podstawowa Nr 10**
4 500	**grupa II**
	wielofunkcyjne boisko szkolne – rekonstrukcja piłkochwytów
5 821	**grupa VI**
	monitoring- rozbudowa monitoringu na parterze, I i II piętrze
85 000	**Szkoła Podstawowa Nr 11**
85 000	**grupa II**
	modernizacja parkingu (środki własne)
41 222	**Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2**
41 222	**grupa I**
	termomodernizacja obiektu – wymiana okien – 13 szt. (środki z budżetu Miasta)
781 642	**Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”**
781 642	**grupa I**
732 508	termomodernizacja budynku
49 134	montaż poręczy i odbojów na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych
3 923	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
3 923	**grupa I**
	zwiększenie wartości budynku gospodarczego poprzez zakup drzwi z montażem
19 636	**Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**
19 636	**grupa I**
	zakup i montaż regałów przesuwnych w ramach wydatków inwestycyjnych w pomieszczeniach archiwum

Tabela nr 14

ZMNIEJSZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO Z TYTUŁU WNIESIENIA APORTU RZECZOWEGO, SPRZEDAŻY, NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA, LIKWIDACJI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

Rodzaj mienia	Nazwa jednostki/ rodzaj środka trwałego	Kwota w zł	Przyczyna zmniejszenia
1	2	3	4
	OGÓŁEM (w tym wartości niematerialne i prawne)	**32 801 261** (3.966)	
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	**24 144 302**	
	Urząd Miasta	**20 353 970**	
grupa 0		**8 509 099**	
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	710	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz Firmy Handlowej "Mazury" Sp. J. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	710	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz firmy ARMA Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	203	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz firmy METAL-LEG Sp. z o.o.z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	8 398	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz firmy Gessler Immobilien und Verwaltungs GMBH z/s w Bonn Republika Federalna Niemiec (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	1 671 074	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności na rzecz osób fizycznych (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	2 130 965	sprzedaż gruntów na rzecz PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	47 142	sprzedaż gruntów na rzecz firmy Merida Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	2 011	sprzedaż gruntów na rzecz przedsiębiorstwa Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Warszawie (wartość księgowa)

	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	277 628	sprzedaż gruntów na rzecz firmy TOMPOL s.c. z/s w Lesznie (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	493 364	sprzedaż gruntów na rzecz firmy KSJ Development Sp. z o.o.,s.k. w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	119 374	sprzedaż gruntów na rzecz firmy RS BAU Sp. z o.o., s.k. z/s w Gliwicach (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	205 513	sprzedaż gruntów na rzecz firmy Apartamenty Cieplice Sp. z o.o. w organizacji z/s w Kielcach (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	127 062	sprzedaż gruntów na rzecz firmy SMAKOSZ Sp.J. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	99 487	sprzedaż gruntów na rzecz firmy Industrial Packaging Solutions Jelenia Góra Sp. z o.o. (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	2 923	sprzedaż gruntów na rzecz Apteka Zabobrze Sp.J. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	1 554	sprzedaż gruntów na rzecz przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	4 562	sprzedaż gruntów na rzecz PPHU TECHNOREM Sp. z o.o. z/s w Złotoryi (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	6 083	sprzedaż gruntów na rzecz firmy FILIGRAN Sp. z o.o. z/s w Oleśnicy (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	51 906	sprzedaż gruntów na rzecz firmy POLIMARKET Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	2 382	sprzedaż gruntów na rzecz firmy TOMPOL s.c. z/s w Strzyżewicach (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	20 327	sprzedaż gruntów na rzecz firmy VASKE s.c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	164 303	sprzedaż gruntów na rzecz firmy Arista Sp. z o.o. z/s w Szczecinie (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	2 585	sprzedaż gruntów na rzecz firmy DCF CAPITAL S. A. z/s w Warszawie (wartość księgowa)

	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	7 316	sprzedaż gruntów na rzecz firmy WM INWEST s.c. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	4 782	sprzedaż gruntów na rzecz firmy Twój Dom sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	871 020	sprzedaż gruntów na rzecz firmy ECHO INVESTMENT S. A. z/s w Kielcach (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	732 974	sprzedaż gruntów na rzecz firmy JG Immobilien Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	1 395 833	sprzedaż gruntów na rzecz osób fizycznych (wartość księgowa)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	53 934	aktualizacja stanu ilościowo - wartościowego (m.in. zmniejszenie powierzchni działek, sprostowanie udziałów, inne korekty geodezyjne)
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	980	zwrot działki osobie fizycznej na podstawie decyzji Starosty Jeleniogórskiego
	nieruchomości gruntowe Gminy Jelenia Góra	1 994	zasiedzenie przez osoby fizyczne
grupa I		9 234 346	
	budynek szkolny przy ul. Michałowickiej 13 w Jeleniej Górze	354 405	sprzedaż spółce ARISTA sp. z o.o. z/s w Szczecinie (wartość księgowa)
	budynek użytkowy przy ul. J. Piłsudskiego 34 w Jeleniej Górze	59 377	sprzedaż spółce FILIGRAN sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy (wartość księgowa)
	budynek dwukondygnacyjny przy ul. 1. Maja 62 w Jeleniej Górze	159 004	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgowa)
	garaż nr 10 przy ul. Przerwy - Tetmajera w Jeleniej Górze	2 308	sprzedaż na rzecz osób fizycznych (wartość księgowa)
	budynek administracyjno - biurowy przy ul. J. Kasprowicza 15b w Jeleniej Górze	81 374	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgowa)
	budynek handlowo-usługowy przy ul. J. Kasprowicza 15 B of. w Jeleniej Górze	24 112	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgowa)
	budynek szkoły (70 % udziału) przy ul. 1. Maja 39, 41 w Jeleniej Górze	759 314	Zniesienie współwłasności nieruchomości
	lokal użytkowy nr 1 (szkoła) przy ul. 1. Maja 39, 41 w Jeleniej Górze	6 756 000	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2
	lokal użytkowy nr 1 (szkoła) przy ul. 1. Maja 39, 41 w Jeleniej Górze - termomodernizacja (wymiana 13 szt. okien)	41 222	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2

	budynek przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze -termomodernizacja	732 508	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"
	kotłownia powstała w wyniku adaptacji części pomieszczenia strychowego budynku przedszkola	264 722	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 10
grupa II		2 289 870	
	odkryte korty tenisowe składające się z 3 boisk położone przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze	113 454	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
	boisko wielofunkcyjne przy ul. Sprzymierzonych 9 w Jeleniej Górze	192 063	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
	piłkochwyt - boisko wielofunkcyjne przy ul. Sprzymierzonych 9 w Jeleniej Górze	61 393	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
	boisko sportowe położone przy ul. Michałowickiej 13 w Jeleniej Górze	24 999	pprzedaż spółce ARISTA sp. z o.o. z/s w Szczecinie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Jagniątków w Jeleniej Górze – ul. Karkonoska	257 317	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Jagniątków w Jeleniej Górze – ul. Kręta	96 478	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Jagniątków w Jeleniej Górze – ul. Zarzeczna	39 718	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Jagniątków w Jeleniej Górze – ul. Turystyczna	22 022	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Jagniątków w Jeleniej Górze – ul. Agnieszkowska	281 832	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Jagniątków w Jeleniej Górze – ul. Michałowicka	445 628	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Jagniątków w Jeleniej Górze – ul. Myśliwska	104 073	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Czarne w Jeleniej Górze – ul. Strumykowa	97 795	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Czarne w Jeleniej Górze – ul. Czarnoleska	375 348	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Czarne w Jeleniej Górze – ul.Nowa	74 910	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)

	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Czarne w Jeleniej Górze – ul. Wrzosowa	75 200	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
	sieci gazowe średniego ciśnienia położone na Osiedlu Czarne w Jeleniej Górze – ul. Sudecka	27 640	sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość księgowa)
grupa III		157 484	
	kocioł grzewczy gazowy zainstalowany w budynku przedszkola ul. Zjednoczenia Narodowego 15 w Jeleniej Górze	86 100	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jeleniej Górze
	kocioł grzewczy gazowy zainstalowany w budynku przedszkola ul. Zjednoczenia Narodowego 15 w Jeleniej Górze	69 040	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jeleniej Górze
	piec centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. Kasprowicza 15B w Jeleniej Górze	2 344	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej (wartość księgowa)
grupa IV		93 598	
	projektor Sony	6 772	przekwalifikowanie z gr. 4 do gr. 6 KŚT
	komputer INTEL w budynku przy ul. Kraszewskiego 6 w Jeleniej Górze (użytkowany przez KSPDiR NADZIEJA Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą)	4 000	likwidacja
	komputer INTEL w budynku przy ul. Kraszewskiego 6 w Jeleniej Górze (użytkowany przez KSPDiR NADZIEJA Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą)	8 155	likwidacja
	zespoły komputerowe (DELL/WIN7PROF/LCD 19") -12 szt.	34 300	darowizna dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	notebooki (DELL 15"6/WIN7PROF) - 2 szt.	5 700	darowizna dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
	Zespoły komputerowe	31 749	likwidacja
	Notebook DELL	2 922	sprzedaż na rzecz osoby fizycznej
grupa V		504	
	piekarnik elektryczny	504	nieodpłatne przekazanie na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze
grupa VI		59 463	
	dźwig towarowy zainstalowany w budynku przedszkola przy ul. Zjednoczenia Narodowego 15 w Jeleniej Górze	50 900	przekazanie w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jeleniej Górze

	słup ogłoszeniowy usytuowany na parkingu przy ul. Michałowickiej k/kościoła Piechowice – Jagniątków	1 384	likwidacja (zniszczony przez nieznanych sprawców)
	słup ogłoszeniowy usytuowany na przystanku autobusowym MZK przy ul. Karkonoskiej k/DW "Metalowiec" Piechowice - Jagniątków	1 384	likwidacja (zniszczony przez nieznanych sprawców)
	pralnica PB-15 w budynku przy ul. Kraszewskiego 6 w Jeleniej Górze (użytkowany przez KSPDiR NADZIEJA Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą)	5 795	likwidacja
grupa VIII		9 606	
	sprzęt sportowy do koszykówki	5 795	przekazanie w trwały zarząd do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze
	sprzęt sportowy do mini piłki nożnej	3 811	przekazanie w trwały zarząd do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze
	Miejskie Przedszkole Nr 2	**1 681**	
grupa VIII	maszyna uniwersalna do kuchni z 3 przystawkami nr 37580	1 681	likwidacja
	Miejskie Przedszkole Nr 10	**44 648**	
grupa I		17 487	
	monitoring	8 000	zmiana KŚT - przeniesienie do grupy VI
	ogrodzenie, szambo	9 487	zmiana KŚT – przeniesienie do grupy II
grupa IV		15 476	
	szatkownica	4 500	zmiana KŚT – przeniesienie do grupy
	wyposażenie	10 976	błędne ujęcie w księgach rachunkowych
grupa VIII	plac zabaw	11 685	zmiana KŚT – przeniesienie do grupy II
	Miejskie Przedszkole Nr 13	**40 658**	
grupa IV	beton lany i siatka w ramkach, rozdzielnia	24 658	zmiana KŚT – przeniesienie do grupy I i do grupy VI
grupa V	wilk do mięsa, szatkownica, piec konwekcyjny,szafa przelotowa	16 000	zmiana KŚT – przeniesienie do grupy IV i do grupy VIII
	Miejskie Przedszkole Nr 27	**9 500**	
grupa V	zmywarka do naczyń	9 500	likwidacja
	Szkoła Podstawowa Nr 10	**146 408**	
grupa II		141 548	
	remont piłkochwytów	16 912	korekta wprowadzenia na środek trwały zadania remontowego (paragraf 4270) - ujęto w całości w koszty
	remont ogrodzenia szkoły	32 324	
	remont drogi i chodnika przy boisku wielofunkcyjnym	47 232	
	remont nawierzchni przed szkołą	45 080	
grupa VIII	szafa przesuwna z regałem	4 860	korekta wprowadzenia na środek trwały zadania remontowego – przeksięgowanie na pozostałe środki trwałe

	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	**379 404**	
grupa I	budynek przy ul. Michałowickiej	354 405	wygaszenie trwałego zarządu – przekazanie do Miasta Jelenia Góra
grupa II	boisko sportowe	24 999	
	Zespół Szkół Technicznych"MECHANIK"	**190 000**	
grupa III	kocioł gazowy	190 000	likwidacja
	Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystycznych	**17 860**	
grupa IV	zestaw komputerowy	8 467	likwidacja
grupa VI	rzutnik multimedialny	9 393	likwidacja
	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	**759 315**	
grupa I	budynek szkoły	759 315	Przekazanie do Miasta (70% udziałów) akt not. A 6310/2014 z dn. 27.10.14
	Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	**8 808**	
grupa II	szambo	2 808	likwidacja
grupa VIII	kserokopiarka	6 000	likwidacja
	Międzyszkolny Ośrodek Sportu	**1 707 541**	
grupa I	stacja transformatorowa	18 273	wygaszenie trwałego zarządu na obiekcie stadionu przy ul. Złotniczej
grupa II		1 638 674	
	parociąg dosyłowy	368 734	wygaszenie trwałego zarządu na obiekcie stadionu przy ul. Złotniczej
	płyta główna boiska z trybunami ul. Złotnicza 12	803 864	
	płyta boczna stadionu	275 028	
	ogrodzenie terenu stadionu	191 048	
grupa VII	samochód LUBLIN	41 866	sprzedaż
grupa VIII	kasa -pomieszczenie kasowo - depozytowe	8 728	wygaszenie trwałego zarządu na obiekcie stadionu przy ul. Złotniczej
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	**23 977**	
grupa IV	zestawy komputerowe – 2 szt.	10 358	likwidacja
grupa V		10 551	
	kserokopiarki – 2 szt.	8 150	likwidacja
	pralnica	1 053	likwidacja
	wirówka	1 348	likwidacja
grupa VIII		3 068	
	trzon kuchenny	1 029	likwidacja
	robot kuchenny	2 039	likwidacja
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**980**	
grupa IV	drukarka	980	likwidacja
	Straż Miejska	**188 070**	
grupa VII	samochód -Passat - 1 szt samochód – Lublin- 2 szt samochód peugeot – 3 szt	188 070	sprzedaż-koszty naprawy przewyższają wartość rynkową
	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	**1 350**	
grupa IV	komputer	1 350	likwidacja
	Centrum Opieki nad Dzieckiem"Dąbrówka"	**253 025**	

Wartości niematerialne i prawne	programy komputerowe	3 966	przekazanie do Placówki”Dąbrówka 1” (1966) i „Dąbrówka 2”(2000)
grupa IV		37 415	
	sprzęt komputerowy	31 915	przekazanie do Placówki „Dąbrówka 1”(9545) „Dąbrówka 2”(20821) „Dąbrówka 3”(3557)
	kserokopiarka	5 500	przeniesienie do grupy VIII
grupa VI	sprzęt elektroniczny	13 312	przekazanie do Placówki „Dąbrówka 1”(3890) „Dąbrówka 2”(5865) „Dąbrówka 3”(1549)
grupa VIII	meble oraz drobne wyposażenie pokoi	198 332	przekazanie do Placówki „Dąbrówka 1”(58885) „Dąbrówka 2”(99254) „Dąbrówka 3”(39795)
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza”Dąbrówka 1”	**5 274**	
grupa VIII	meble, lampki, chodniki	5 274	likwidacja
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza”Dąbrówka 2”	**6 346**	
grupa VIII	meble, sprzęt kuchenny, chodniki	6 346	likwidacja
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza”Dąbrówka 3”	**5 487**	
grupa VIII	meble, sprzęt kuchenny, chodniki	5 487	likwidacja
	ZAKŁADY BUDŻETOWE	**8 219 877**	
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**8 219 877**	
grupa I	lokalne mieszkalne	7 686 621	sprzedaż
grupa II		336 130	
	kotłownia gazowa – Tetmajera 5	315 650	likwidacja
	kotłownia gazowa – Rataja 16	20 480	likwidacja
grupa III	osprzęt kotłowni -Rataja 16	96 129	likwidacja
grupa IV	sprzęt komputerowy	36 426	likwidacja
grupa VII	samochód ciężarowy Żuk	55 235	sprzedaż
grupa VIII	maszyny stolarskie	9 336	likwidacja
	INSTYTUCJE KULTURY	**437 082**	
	Jeleniogórskie Centrum Kultury	**38 765**	
grupa III	kocioł żeliwny RAPIDO F200	37 563	sprzęt zużyty przez wieloletnią eksploatację
grupa VIII	mikrofony ATM-350 i BETA-58A	1 202	sprzęt zużyty przez wieloletnią eksploatację
	Muzeum Przyrodnicze	**386 574**	
grupa 0	grunt	397	oddanie gruntu do Miasta
grupa I	budynek przy ul. Wolności 268	94 476	oddanie budynku do Miasta
grupa IV	maszyny i urządzenia	71 680	oddanie do Miasta
grupa VI	urządzenia techniczne-wyposażenie	161 036	oddanie do Miasta
grupa VIII	narzędzia	58 985	likwidacja narzędzi

	Osiedlowy Dom Kultury	**11 314**	
grupa VIII		11 314	
	komputer	8 049	całkowite zużycie
	komputer	3 265	korekta stanu z 2013 roku
	Przystań Twórcza	**429**	
grupa IV	UPS – 2 szt	429	likwidacja

CZĘŚĆ IV - DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe (tj. udziały finansowe) Miasta Jeleniej Góry na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 255.393.000 zł.

Udziały finansowe w łącznej wysokości 255.393.000 zł wniesione zostały do 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. do:

1. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 224.341.000 zł (448.682 udziały),

2. Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 9.843.500 zł (19.687 udziałów),

3. Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jeleniej Górze – 6.992.000 zł (6.992 udziały),

4. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 3.785.500 zł (7.571 udziałów),

5. Term Cieplickich Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – 10.031.000 zł (20.062 udziały),

6. Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze - 400.000 zł (80 udziałów).

W 2014 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w formie pieniężnej o kwotę 678.000 zł poprzez utworzenie 1.356 nowych udziałów i objęcie tych udziałów przez Miasto Jelenia Góra na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1621.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 grudnia 2013 r.

CZĘŚĆ V – ZAPASY

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w magazynach jednostek organizacyjnych Miasta zgromadzono zapasy materiałów, towarów i produktów w toku na kwotę **708.330 zł.**

Tabela nr 15

Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku według stanu na 31.12.2014 r.

RODZAJE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA	MATERIAŁY:								*TOWARY HANDLOWE*	*PRODUKTY W TOKU*
	żywnościowe artykuły	biurowe, inne artykuły	materiały konserwacyjne	środki czystości	budowlane materiały	paliwo, opał	odzież, obuwie	pozostałe		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Straż Miejska						1 197				
MOPS	7 937					487				
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	4 653					73				
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	4 165									
Szkoły podstawowe i gimnazja		541				33 668				
Szkoły ponad-podstawowe	5 820		443			2 043				
Bursa Szkolna 1	3 972									
Żłobek Miejski	752									
Przedszkola	63 926					1 041				
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej					478 520					
BWA								1 531	22 571	61 618
Muzeum Miejskie „DOM G. HAUPTMANNA”									4 287	
Teatr im. C. K. Norwida	2 147	1 994	680	277	0	434	844	0	0	0
Osiedlowy Dom Kultury									339	
Muzeum Przyrodnicze									2 370	
RAZEM	**93 372**	**2 535**	**1 123**	**277**	**478 520**	**38 943**	**844**	**1 531**	**29 567**	**61 618**
	617 145									

CZĘŚĆ VI – NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły **85.220.005 zł** szczegółowy podział na jednostki przedstawia tabela nr 16.

Tabela nr 16

Należności i zobowiązania w jednostkach organizacyjnych Miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Nazwa jednostki	Należności w zł ogółem *	w tym pożyczki mieszkaniowe w zł	Zobowiązania w zł ogółem *	Stosunek należności do zobowiązań poz. (2-3)/poz.4 w %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
OGÓŁEM	**85 220 005**	**2 316 989**	**229 419 238**	**36,14**
BUDŻET MIASTA	**2 072 404**	**0**	**159 675 048**	**1,30**
JEDNOSTKI BUDŻETOWE:	**80 052 906**	2 126 595	65 482 259	**119,00**
Urząd Miasta Jelenia Góra	**33 693 257**	182 817	11 420 204	293,43
Bursa Szkolna nr 1	**18 139**	13 844	65 731	6,53
Żłobek Miejski	**7 795**	6 005	77 119	2,32
Miejskie Przedszkole Nr 2	**25 682**	23 265	111 028	2,18
Miejskie Przedszkole Nr 4	**12 976**	12 976	79 095	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 10	**3 706**	3 706	146 158	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 11	**12 747**	10 675	77 913	2,66
Miejskie Przedszkole Nr 13	**2 133**	1 980	76 681	0,20
Miejskie Przedszkole Nr 14	**1 132**	0	174 818	0,65
Miejskie Przedszkole Nr 19	**54 488**	52 593	190 645	0,99
Miejskie Przedszkole Nr 27	**20 388**	20 207	92 578	0,20
Szkoła Podstawowa Nr 2	**58 167**	53 467	291 321	1,61
Szkoła Podstawowa Nr 3	**36 006**	31 275	249 716	1,90
Szkoła Podstawowa Nr 5	**17 520**	15 630	89 321	2,12

Szkoła Podstawowa Nr 6	**87 227**	81 264	233 047	2,56
Szkoła Podstawowa nr 7	**54 980**	54 980	188 564	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	**106 651**	104 372	425 336	0,54
Szkoła Podstawowa Nr 10	**74 653**	69 303	321 417	1,66
Szkoła Podstawowa Nr 11	**90 974**	73 162	733 019	2,43
Szkoła Podstawowa Nr 13	**53 184**	44 222	164 384	5,45
Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	**61 507**	57 905	265 069	1,36
Gimnazjum Nr 1	**228 609**	128 467	376 835	26,57
Gimnazjum Nr 4	**67 092**	67 092	318 413	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	**99 205**	99 205	560 711	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	**30 801**	30 800	297 863	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	**140 689**	134 270	360 910	2,00
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	**184 015**	175 170	551 369	1,60
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	**84 302**	84 302	423 277	0,00
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej	**118 978**	57 459	269 917	22,79
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	**95 525**	95 468	330 784	0,02
Zespół Szkół Technicznych „ MECHANIK”	**27 800**	27 800	424 178	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	**115 288**	111 010	628 007	0,68
Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych	**19 729**	19 729	405 083	0,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	**25 580**	25 580	155 775	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury	**14 368**	14 368	62 056	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	**66 576**	26 831	190 852	20,83
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	**367 929**	20 382	150 636	230,72
Centrum Kształcenia Ustawicznego	**11 046**	11 046	62 544	0,00
Straż Miejska	**570 747**	0	166 384	342,87

Ośrodek Interwencji Kryzysowej	**0**	0	27 445	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**43 226 926**	50 762	43 862 995	98,43
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	**31 624**	11 020	252 246	8,17
Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”	**32 765**	22 186	22 207	47,64
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ”Dąbrówka 1”	**0**	0	27 481	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ”Dąbrówka 2”	**0**	0	29 976	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ”Dąbrówka 3”	**0**	0	28 623	0,00
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	**0**	0	22 528	0,00
ZAKŁADY BUDŻETOWE	**2 714 720**	**113 126**	**2 631 737**	**98/85**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**2 714 720**	113 126	2 479 090	104,94
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	**0**	0	152 647	0,00
INSTYTUCJE KULTURY	**379 975**	**77 268**	**1 630 194**	**18,57**
Muzeum Przyrodnicze	**10 100**	0	63 402	15,93
JCIiER Książnica Karkonoska	**4 921**	3 130	133 781	1,34
Osiedlowy Dom Kultury	**613**	0	332 826	0,18
Teatr im. C. K. Norwida	**188 634**	50 818	227 414	60,60
Zdrojowy Teatr Animacji	**93 580**	15 252	130 827	59,87
Jeleniogórskie Centrum Kultury	**43 071**	8 068	559 509	6,26
Miejski Dom Kultury „MUFLON”	**35 203**	0	57 551	61,17
Biuro Wystaw Artystycznych	**3 787**	0	110 923	3,41
Muzeum Miejskie „DOM G. HAUPTMANNA“	**66**	0	9 066	0,73
Przystań Twórcza	**0**	0	4 895	0,00

* kwota ogółem należności i zobowiązań zawiera należności i zobowiązania z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

CZĘŚĆ VII – ŚRODKI FINANSOWE

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan środków pieniężnych w budżecie Miasta wynosił **50.691.329 zł**. Na rachunkach bankowych zgromadzono 50.661.150 zł, a w kasach 30.179 zł.

Tabela nr 17

Środki pieniężne w jednostce samorządu terytorialnego - Miasto Jelenia Góra na dzień 31 grudnia 2014 roku

Nazwa jednostki	Rachunki bankowe w zł	w tym rachunek bieżący w zł	Kasa w zł	Ogółem w zł*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
OGÓŁEM	**50 661 150**	**41 284 392**	**30 179**	**50 691 329**
BUDŻET MIASTA	**41 240 099**	**37 465 009**	**0**	**41 240 099**
JEDNOSTKI BUDŻETOWE	**6 680 584**	**1 805 928**	**0**	**6 680 584**
Urząd Miasta Jelenia Góra	5 635 751	1 804 446	0	**5 635 751**
Bursa Szkolna nr 1	697	0	0	**697**
Żłobek Miejski	8 678	0	0	**8 678**
Miejskie Przedszkole Nr 2	33 781	0	0	**33 781**
Miejskie Przedszkole Nr 4	25 027	0	0	**25 027**
Miejskie Przedszkole Nr 10	2 273	0	0	**2 273**
Miejskie Przedszkole Nr 11	2 215	0	0	**2 215**
Miejskie Przedszkole Nr 13	911	0	0	**911**
Miejskie Przedszkole Nr 14	2 576	0	0	**2 576**
Miejskie Przedszkole Nr 19	20 597	0	0	**20 597**
Miejskie Przedszkole Nr 27	1 084	0	0	**1 084**
Szkoła Podstawowa Nr 2	51 471	0	0	**51 471**
Szkoła Podstawowa Nr 3	3 088	0	0	**3 088**
Szkoła Podstawowa Nr 5	8 027	0	0	**8 027**
Szkoła Podstawowa Nr 6	1 464	0	0	**1 464**
Szkoła Podstawowa Nr 8	6 567	0	0	**6 567**

Szkoła Podstawowa Nr 7	18 277	0	0	**18 277**
Szkoła Podstawowa Nr 10	76 396	0	0	**76 396**
Szkoła Podstawowa Nr 11	5 428	0	0	**5 428**
Szkoła Podstawowa Nr 13	2 438	0	0	**2 438**
Szkoła Podstawowa Nr 15 i Gimnazjum Nr 5	10 459	0	0	**10 459**
Gimnazjum Nr 1	47 824	0	0	**47 824**
Gimnazjum Nr 4	5 402	0	0	**5 402**
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	26 890	0	0	**26 890**
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 486	0	0	**4 486**
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	261 483	0	0	**261 483**
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	11 999	0	0	**11 999**
Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	100 965	0	0	**100 965**
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK”	70 588	0	0	**70 588**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2 141	0	0	**2 141**
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej	11 286	0	0	**11 286**
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	6 366	44	0	**6 366**
Centrum Kształcenia Ustawicznego	78	0	0	**78**
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 118	0	0	**4 118**
Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych	15 176	0	0	**15 176**
Młodzieżowy Dom Kultury	1 301	0	0	**1 301**
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	3 544	0	0	**3 544**
Międzyszkolny Ośrodek Sportu	5 423	0	0	**5 423**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 127	0	0	**52 127**
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”	98 553	1 438	0	**98 553**
Centrum Opieki Nad Dzieckiem ”Dąbrówka”	21 185	0	0	**21 185**
Straż Miejska	12 252	0	0	**12 252**
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	144	0	0	**144**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	48	0	0	**48**
ZAKŁADY BUDŻETOWE	**1 921 535**	**1 518 991**	**2 153**	**1 923 688**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 682 556	1 287 834	0	1 682 556
Miejski Zarząd Dróg i Mostów	238 979	231 157	2 153	241 132
INSTYTUCJE KULTURY	**818 932**	**494 464**	**28 026**	**846 958**
Muzeum Przyrodnicze	8 716	612	1 625	**10 341**
JCIiER Książnica Karkonoska	124 279	117 214	3 070	**127 349**
Osiedlowy Dom Kultury	108 904	102 918	4 232	**113 136**
Jeleniogórskie Centrum Kultury	59 110	57 923	5 408	**64 518**
Miejski Dom Kultury „MUFLON”	99 838	95 416	1 015	**100 853**
Biuro Wystaw Artystycznych	28 279	27 277	0	**28 279**
Muzeum Miejskie „DOM G.HAUPTMANNA“	1 184	1 184	1 829	**3 013**
Teatr im. C. K. Norwida	23 867	116	5 006	**28 873**
Zdrojowy Teatr Animacji	356 505	84 342	5 841	**362 346**
Przystań Twórcza	8 250	7 462	0	**8 250**

* kwota środki pieniężne ogółem zawiera również środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych