

ZARZĄDZENIE NR 0050.1237.2013.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania Uchwały Budżetowej za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2012 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
Marcin Zawila

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta
w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	368 243 833	376 232 291,55	372 676 347,85	99,1
	Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	303 546 582	318 271 154,55	316 027 879,86	99,3
1.	Dochody z podatków i opłat	50 061 800	50 061 800,00	50 323 984,69	100,5
2.	Dochody z majątku gminy	29 100 000	22 884 651,00	22 037 259,91	96,3
3.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	1 944 450,36	97,2
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	4 126 728	4 126 728,00	4 166 271,65	101,0
5.	Pozostałe dochody	1 860 000	16 109 064,00	18 499 422,69	114,8
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 800 000	73 800 000,00	70 600 844,19	95,7
	- od osób prawnych	5 600 000	5 600 000,00	4 441 317,19	79,3
	- od osób fizycznych	68 200 000	68 200 000,00	66 159 527,00	97,0
7.	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)	50 000	50 000,00	17 245,76	34,5
8.	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000,00	355 509,82	88,9
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 780 614	263 209,20	258 209,20	98,1
10.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł		150 358,00	160 357,72	106,7
11.	Dotacje z funduszy celowych	41 900	403 640,00	355 147,14	88,0
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	131 250	146 798,00	203 805,00	138,8
13.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 207 176	5 834 009,00	5 667 997,28	97,2
14.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 100 000,00	1 009 959,73	91,8
15.	Subwencja ogólna	93 507 713	98 561 771,00	98 781 760,00	100,2
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa	32 828 338	40 506 683,35	39 633 138,36	97,8
17.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 551 063	1 872 443,00	2 012 516,36	107,5
18.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	64 697 251	57 961 137,00	56 648 467,99	97,7
II.	Wydatki ogółem	425 738 847	414 683 952,55	397 021 771,28	95,7
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	279 607 786	298 076 157,55	292 770 747,11	98,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	129 052 710	134 779 198,51	133 861 446,77	99,3
2.	Wydatki majątkowe	146 131 061	116 607 795,00	104 251 024,17	89,4
III.	Wynik budżetu				
	deficyt / nadwyżka	-57 495 014	-38 451 661,00	-24 345 423,43	x

Realizacja dochodów i wydatków miasta w 2012 roku według działów

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		53 257,84	53 257,84	100,0	176 000	149 257,84	129 222,37	86,6
020	Leśnictwo	90 000	220 333,20	249 132,81	113,1	530 000	660 333,20	659 936,27	99,9
600	Transport i łączność	10 882 126	17 513 853,00	17 977 094,85	102,6	65 102 879	62 637 832,00	61 195 330,33	97,7
630	Turystyka	25 917 900	9 905 258,00	9 146 327,98	92,3	52 696 812	40 982 987,00	32 860 936,01	80,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 415 667	24 531 651,00	23 919 868,07	97,5	7 736 000	13 714 951,00	13 042 103,07	95,1
710	Działalność usługowa	1 355 189	1 388 165,00	1 509 289,31	108,7	1 464 169	1 262 145,00	1 119 510,88	88,7
750	Administracja publiczna	2 133 340	1 798 966,00	2 136 982,37	118,8	27 888 523	26 772 627,00	25 595 039,42	95,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670	14 670,00	14 661,09	99,9	14 670	14 670,00	14 661,09	99,9
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	8 391 494	9 523 096,00	10 700 656,55	112,4	12 118 509	12 631 797,00	12 529 875,87	99,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 796 050	125 811 598,00	122 851 031,04	97,6				x
757	Obsługa długu publicznego				x	10 800 000	6 850 000,00	6 719 651,38	98,1
758	Różne rozliczenia	93 831 741	112 655 515,00	112 885 067,16	100,2	5 100 000	435 444,00		
801	Oświata i wychowanie	14 046 992	12 441 667,00	10 540 529,96	84,7	128 705 062	125 592 332,00	125 035 929,76	99,6
851	Ochrona zdrowia	72 666	82 675,00	92 917,11	112,4	2 502 666	2 457 175,00	2 140 009,30	87,1
852	Pomoc społeczna	27 052 159	32 686 962,51	32 101 736,01	98,2	45 017 544	49 843 940,51	48 739 562,12	97,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 627	1 435 575,00	1 397 606,55	97,4	3 501 542	3 690 565,00	3 657 966,75	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 347	1 130 846,00	1 432 055,59	126,6	12 454 301	13 770 468,00	13 760 910,40	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 004 965	19 695 225,00	21 125 007,48	107,3	14 442 167	16 004 273,00	14 298 375,52	89,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 109 981,00	2 191 046,26	103,8	18 535 151	18 740 823,00	19 022 213,97	101,5

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
926	Kultura fizyczna	6 992 900	3 231 997,00	2 351 079,82	72,7	16 951 852	18 471 332,00	16 499 536,77	89,3
	Ogółem , z tego:	368 243 833	376 232 291,55	372 676 347,85	99,1	425 738 847	414 683 952,55	397 021 771,28	95,7
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu								-57 495 014,00
	plan po zmianach: deficyt budżetu								-38 451 661,00
	wykonanie: deficyt budżetu								-24 345 423,43
	Razem	99 001 096	91 160 741,00	83 620 444,15	91,7	41 506 082	52 709 080,00	59 275 020,72	112,5
	z tego:								
	Pożyczki	7 410 426							x
	Emisja obligacji	83 648 237	73 369 228,00	65 400 000,00	89,1				
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	4 642 433	4 764 365,00	5 193 296,15	109,0				
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 300 000	13 027 148,00	13 027 148,00	100,0				
	Spłata zobowiązań długoterminowych					40 357 822	51 357 822,00	51 357 821,42	100,0
	z tego:								
	- z kredytów i pożyczek					32 357 822	37 357 822,00	37 357 821,42	100,0
	- wykup obligacji					8 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	100,0
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych					1 148 260	1 351 258,00	1 272 360,00	94,2
	Wolne środki krajowe za 2012 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							6 644 839,30	x
	Suma bilansująca	467 244 929	467 393 032,55	456 296 792,00	97,6	467 244 929	467 393 032,55	456 296 792,00	97,6

Tabela 3

Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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	368 243 833	376 232 291,55	372 676 347,85	99,1	315 971 130,00	56 705 217,85
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>303 546 582</i>	<i>318 271 154,55</i>	<i>316 027 879,86</i>	<i>99,3</i>	<i>279 523 694,33</i>	<i>36 504 185,53</i>
I.		DOCHODY WŁASNE	171 659 468	177 330 257,20	175 600 465,14	99,0	146 986 171,12	28 614 294,02
		z tego:						
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	50 061 800	50 061 800,00	50 323 984,69	100,5	50 323 984,69	
	756	1) Podatek od nieruchomości	37 530 000	37 530 000,00	37 297 940,71	99,4	37 297 940,71	
		z tego: - od osób prawnych	28 330 000	28 330 000,00	27 881 432,56	98,4	27 881 432,56	
		- od osób fizycznych	9 200 000	9 200 000,00	9 416 508,15	102,4	9 416 508,15	
	756	2) Podatek rolny	143 700	143 700,00	139 300,22	96,9	139 300,22	
		z tego: - od osób prawnych	19 700	19 700,00	18 246,00	92,6	18 246,00	
		- od osób fizycznych	124 000	124 000,00	121 054,22	97,6	121 054,22	
	756	3) Podatek leśny	52 600	52 600,00	54 319,34	103,3	54 319,34	
		z tego: - od osób prawnych	50 300	50 300,00	52 074,00	103,5	52 074,00	
		- od osób fizycznych	2 300	2 300,00	2 245,34	97,6	2 245,34	
	756	4) Podatek od środków transportowych	1 258 000	1 258 000,00	1 271 171,59	101,0	1 271 171,59	
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000,00	871 168,55	102,5	871 168,55	
		- od osób fizycznych	408 000	408 000,00	400 003,04	98,0	400 003,04	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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	5) Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000,00	1 428 585,03	84,0	1 428 585,03	
	756	6) Opłata komunikacyjna	1 480 000	1 480 000,00	1 472 270,67	99,5	1 472 270,67	
	756	7) Opłata targowa	580 000	580 000,00	573 573,10	98,9	573 573,10	
	756	8) Opłata miejscowa	75 000	75 000,00	66 114,86	88,2	66 114,86	
	756	9) Opłata uzdrowskowa	300 000	300 000,00	323 851,48	108,0	323 851,48	
	756	10) Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000,00	32 093,00	76,4	32 093,00	
	900	11) Opłata produktowa	15 000	15 000,00	38 893,08	259,3	38 893,08	
	756	12) Opłata parkingowa	1 800 000	1 800 000,00	1 849 970,68	102,8	1 849 970,68	
	756	13) Opłata adiacencka			9 571,35	x	9 571,35	
	756	14) Opłata od posiadania psów	47 000	47 000,00	39 775,90	84,6	39 775,90	
	710	15) Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000,00	465 561,59	107,8	465 561,59	
	756	16) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500,00	1 760,00	117,3	1 760,00	
	756	17) Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000,00	1 011 570,82	106,5	1 011 570,82	
	756	18) Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000,00	3 502 478,25	116,7	3 502 478,25	
	756	19) Wpływy z karty podatkowej	155 000	155 000,00	153 474,68	99,0	153 474,68	
	756	20) Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000,00	591 708,34	118,3	591 708,34	
2.		Dochody z majątku gminy, z tego:	29 100 000	22 884 651,00	22 037 259,91	96,3	7 419 162,09	14 618 097,82
	700	1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	21 000 000	14 784 651,00	13 898 168,02	94,0		13 898 168,02
	700	2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	719 929,80	144,0		719 929,80
	700	3) Dochody z najmu i dzierżawy	2 640 000	2 640 000,00	2 882 888,91	109,2	2 882 888,91	
	700	4) Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 960 000	4 960 000,00	4 413 563,27	89,0	4 413 563,27	
	700	5) Inne dochody związane z obrotem nieruchomościami			122 709,91	x	122 709,91	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	1 944 450,36	97,2	1 944 450,36	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 126 728	4 126 728,00	4 166 271,65	101,0	4 163 771,65	2 500,00
	020	1) Ze sprzedaży drewna	50 000	50 000,00	78 799,61	157,6	78 799,61	
		2) Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego, z tego:	2 793 664	2 793 664,00	2 556 775,92	91,5	2 556 775,92	
	801	Oświata i wychowanie	1 886 983	1 886 983,00	1 768 748,10	93,7	1 768 748,10	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 841	372 841,00	318 386,40	85,4	318 386,40	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 940	220 940,00	235 256,73	106,5	235 256,73	
	926	Kultura fizyczna	312 900	312 900,00	234 384,69	74,9	234 384,69	
	852	3) Z usług opiekuńczych	90 000	90 000,00	85 236,43	94,7	85 236,43	
	852	4) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	970 000	970 000,00	1 205 866,59	124,3	1 205 866,59	
	852	5) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000,00	117 377,09	99,5	117 377,09	
	852	6) Placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 064	35 064,00	23 843,00	68,0	21 343,00	2 500,00
	852	7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	70 000,00	98 373,01	140,5	98 373,01	
5.		Pozostałe dochody, z tego:	1 860 000	16 109 064,00	18 499 422,69	114,8	4 797 027,30	13 702 395,39
		1) Wpływy z odsetek, z tego:	1 050 000	1 050 000,00	1 579 688,37	150,4	1 579 688,37	
	700	a) za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	210 982,26	105,5	210 982,26	
	756	b) za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	204 656,80	81,9	204 656,80	
		c) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tego:	600 000	600 000,00	1 164 049,31	194,0	1 164 049,31	
	600	Transport i łączność			94 855,13	x	94 855,13	
	630	Turystyka			19 811,46	x	19 811,46	
	700	Gospodarka mieszkaniowa			585,42	x	585,42	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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
	710	<i>Działalność usługowa</i>			696,31	x	696,31	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	600 000	600 000,00	997 354,87	166,2	997 354,87	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			3 050,52	x	3 050,52	
	756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>			10 551,04	x	10 551,04	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>			18 124,85	x	18 124,85	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>			172,00	x	172,00	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>			10 646,36	x	10 646,36	
	853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			415,02	x	415,02	
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			3 060,89	x	3 060,89	
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			3 806,63	x	3 806,63	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			673,06	x	673,06	
	926	<i>Kultura fizyczna</i>			245,75	x	245,75	
	754	2) wpływy z mandatów i grzywien, z tego:	210 000	210 000,00	976 680,17	465,1	976 680,17	
		a) dochody z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących			816 150,20	x	816 150,20	
		b) pozostałe			160 529,97	x	160 529,97	
		3) wpływy z różnych dochodów, z tego:	600 000	1 079 348,00	2 163 774,89	200,5	2 163 774,89	
	600	<i>Transport i łączność</i>			19 858,19	x	19 858,19	
	630	<i>Turystyka</i>		479 348,00	741 470,15	x	741 470,15	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			131 845,19	x	131 845,19	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	600 000	600 000,00	310 068,64	51,7	310 068,64	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			408 187,17	x	408 187,17	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			67 193,63	x	67 193,63	
	801	Oświata i wychowanie			371 291,15	x	371 291,15	
	851	Ochrona zdrowia			10 232,74	x	10 232,74	
	852	Pomoc społeczna			84,00	x	84,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			51,00	x	51,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 762,76	x	4 762,76	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			727,05	x	727,05	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 392,17	x	80 392,17	
	926	Kultura fizyczna			17 611,05	x	17 611,05	
	758	4) wpłata środków finansowych pochodzących z wydatków niewygasających za rok 2011		13 769 716,00	13 779 279,26	100,1	76 883,87	13 702 395,39
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 800 000	73 800 000,00	70 600 844,19	95,7	70 600 844,19	
	756	1) Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600 000	5 600 000,00	4 441 317,19	79,3	4 441 317,19	
		z tego:						
		a) udziały gminy (6,71%)	4 633 292	4 633 292,00	3 670 521,96	79,2	3 670 521,96	
		b) udziały powiatu (1,40%)	966 708	966 708,00	770 795,23	79,7	770 795,23	
	756	2) Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 200 000	68 200 000,00	66 159 527,00	97,0	66 159 527,00	
		z tego:						
		a) udziały gminy (37,26%)	53 486 255	53 486 255,00	51 886 005,00	97,0	51 886 005,00	
		b) udziały powiatu (10,25%)	14 713 745	14 713 745,00	14 273 522,00	97,0	14 273 522,00	
7.	900	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy) oraz udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	50 000	50 000,00	17 245,76	34,5	17 245,76	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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
8.	710	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000,00	355 509,82	88,9	355 509,82	
9.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	3 780 614	263 209,20	258 209,20	98,1	258 209,20	
	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	40 000	40 333,20	40 333,20	100,0	40 333,20	
	754	2) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbieranych pojazdów wycofanych z eksploatacji		16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	
	020	3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Odnowa zalesień w lasach komunalnych"		130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	
	900	4) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Rodzinny Festiwal Recyklingu" realizowany w ramach edukacji ekologicznej		5 000,00				
	900	5) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry"	35 401	71 876,00	71 876,00	100,0	71 876,00	
		6) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze, z tego:	3 705 213					
	750	Administracja publiczna	347 550					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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	Oświata i wychowanie	2 926 893					
	852	Pomoc społeczna	249 363					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 407					
10.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł		150 358,00	160 357,72	106,7	160 357,72	
		Od sponsorów na dofinansowanie imprez, z tego:		150 358,00	160 357,72	106,7	160 357,72	
	750	Administracja publiczna		15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 228,00	34 227,64	100,0	34 227,64	
	926	Kultura fizyczna		101 130,00	111 130,08	109,9	111 130,08	
11.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	41 900	403 640,00	355 147,14	88,0	63 846,33	291 300,81
	853	1) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900	45 340,00	63 846,33	140,8	63 846,33	
	926	2) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze"		358 300,00	291 300,81	81,3		291 300,81
12.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	131 250	146 798,00	203 805,00	138,8	203 805,00	
	756	1) Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2011		15 548,00	15 548,00	100,0	15 548,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	131 250	131 250,00	188 257,00	143,4	188 257,00	
13.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 207 176	5 834 009,00	5 667 997,28	97,2	5 667 997,28	
	754	1) Z Miasta Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	
	600	2) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 458 463	2 724 192,00	2 714 624,69	99,6	2 714 624,69	
	801	3) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	135 577	133 196,00	85 621,35	64,3	85 621,35	
	801	4) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	622 740	714 541,00	627 745,92	87,9	627 745,92	
	801	5) Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	108 045	108 045,00	104 272,00	96,5	104 272,00	
	801	6) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	4 922	7 773,00	3 260,64	41,9	3 260,64	
	852	7) Z Powiatu Jeleniogórskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		58 100,00	58 100,00	100,0	58 100,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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
	853	8) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin przebywających w żłobkach	2 446	2 446,00				
	852	9) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 737 600	1 890 106,00	1 878 765,25	99,4	1 878 765,25	
	852	10) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	75 343	95 170,00	95 167,43	100,0	95 167,43	
	853	11) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	16 440	16 440,00	16 440,00	100,0	16 440,00	
	851	12) Z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS, a także na szkolenie certyfikujące z zakresu poradnictwa okołotestowego		5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	921	13) Z Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	
14.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 100 000	1 100 000,00	1 009 959,73	91,8	1 009 959,73	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 015 667	1 015 667,00	764 921,75	75,3	764 921,75	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			368,55	x	368,55	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	526	526,00	290,54	55,2	290,54	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 773	1 773,00	1 486,34	83,8	1 486,34	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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	Pomoc społeczna	82 034	82 034,00	242 892,55	296,1	242 892,55	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	93 507 713	98 561 771,00	98 781 760,00	100,2	93 051 560,00	5 730 200,00
		z tego:						
1.	758	Część oświatowa	86 337 851	85 661 705,00	85 661 705,00	100,0	85 661 705,00	
		z tego: - dla gminy	35 953 825	35 760 079,00	35 760 079,00	100,0	35 760 079	
		- dla powiatu	50 384 026	49 901 626,00	49 901 626,00	100,0	49 901 626	
2.	758	Część równoważąca	7 169 862	7 169 866,00	7 169 866,00	100,0	7 169 866,00	
		z tego: - dla powiatu	7 169 862	7 169 866,00	7 169 866,00	100,0	7 169 866,00	
3.	758	Środki na uzupełnienie dochodów			219 989,00	x	219 989,00	
4.	758	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		5 730 200,00	5 730 200,00	100,0		5 730 200,00
		z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy południowej w Jeleniej Górze I Etap - zadanie I (ul. W.Pola-ul.Sudecka) w Jeleniej Górze, budowa węzła "Grabarów" z obiektami inżynierskimi i dojazdami oraz budowa estakady i wiaduktu n/koleją relacji Wrocław-Zgorzelec w ciągu drogi wojewódzkiej 367		5 730 200,00	5 730 200,00	100,0		5 730 200,00
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32 828 338	40 506 683,35	39 633 138,36	97,8	38 823 274,69	809 863,67
		z tego:						
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	5 677 528	10 482 917,51	10 288 277,27	98,1	9 478 413,60	809 863,67
	852	1) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 125 100	1 221 900,00	1 220 327,00	99,9	1 220 327,00	
	852	2) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 599 000	2 070 000,00	2 043 651,76	98,7	2 043 651,76	
	852	3) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	149 400	181 500,00	181 500,00	100,0	181 500,00	
	852	4) Na wypłatę zasiłków stałych	1 787 000	2 114 000,00	2 113 996,54	100,0	2 113 996,54	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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	5) Na dofinansowanie remontu prowadzonego w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		100 000,00	99 945,16	99,9	99 945,16	
	852	6) Na rodziny zastępcze		48 783,51	48 768,41	100,0	48 768,41	
	852	7) Na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny"		32 386,00	28 421,70	87,8	28 421,70	
	754	8) Na działania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej		666 000,00	666 000,00	100,0	666 000,00	
	758	9) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	324 028	324 028,00	324 027,90	100,0	324 027,90	
	854	10) Na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wyprawka szkolna i na wypłatę zasiłków losowych		909 906,00	904 651,83	99,4	904 651,83	
	801	11) Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"		407 700,00	296 010,67	72,6		296 010,67
	801	12) Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli		4 092,00	4 092,00	100,0	4 092,00	
	801	13) Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła"		199 777,00	187 925,30	94,1	187 925,30	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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
	600	14) Na sfinansowanie 80% udziału w zadaniach inwestycyjnych i remontowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		577 380,00	577 380,00	100,0	63 527,00	513 853,00
	801	15) Na sfinansowanie 80% udziału w zadaniach remontowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		33 886,00				
	853	16) Na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji i utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3		502 908,00	502 908,00	100,0	502 908,00	
	852	17) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	693 000	1 088 671,00	1 088 671,00	100,0	1 088 671,00	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	27 139 810	29 952 947,84	29 274 188,21	97,7	29 274 188,21	
		1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę, z tego:	17 681 625	20 464 558,84	19 787 041,55	96,7	19 787 041,55	
	750	a) na administrację publiczną	366 055	364 814,00	364 814,00	100,0	364 814,00	
	010	b) zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		53 257,84	53 257,84	100,0	53 257,84	
	751	c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 670	14 670,00	14 661,09	99,9	14 661,09	
	752	d) na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	e) na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	851	f) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców		3 120,00	3 100,37	99,4	3 100,37	
	852	g) na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy powodujących podtopienia gospodarstw domowych		1 471 477,00	1 121 154,07	76,2	1 121 154,07	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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	h) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000	18 169 000,00	17 841 836,82	98,2	17 841 836,82	
	852	i) na obsługę zadania (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej)		14 768,00	14 765,36	100,0	14 765,36	
	852	j) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	17 000	1 152,00	1 152,00	100,0	1 152,00	
	852	k) na świadczenia pielęgnacyjne		201 600,00	201 600,00	100,0	201 600,00	
	852	l) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	70 900	164 700,00	164 700,00	100,0	164 700,00	
		2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat, z tego:	9 458 185	9 488 389,00	9 487 146,66	100,0	9 487 146,66	
	710	a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	410 689	443 665,00	443 656,59	100,0	443 656,59	
	754	b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121	8 025 343,00	8 025 271,74	100,0	8 025 271,74	
	853	c) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 000	495 600,00	495 559,80	100,0	495 559,80	
	700	d) gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	110 000,00	109 871,19	99,9	109 871,19	
	710	e) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	
	710	f) prace geodezyjne i kartograficzne	26 500	26 500,00	25 830,00	97,5	25 830,00	
	710	g) opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000,00	9 821,26	98,2	9 821,26	
	750	h) administracja publiczna	219 209	218 626,00	218 626,00	100,0	218 626,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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	i) na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic		5 100,00	5 100,00	100,0	5 100,00	
	852	j) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	14 000,00	13 998,08	100,0	13 998,08	
	851	k) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	72 666	74 555,00	74 412,00	99,8	74 412,00	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:	11 000	70 818,00	70 672,88	99,8	70 672,88	
	801	1) Na realizację zadania "Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi"		29 273,00	29 243,57	99,9	29 243,57	
	852	2) Na realizację zadania pn.: "Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja"		30 545,00	30 429,31	99,6	30 429,31	
	710	3) Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	5 551 063	1 872 443,00	2 012 516,36	107,5	662 688,52	1 349 827,84
		z tego:						

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2 325 230	1 368 699,00	1 349 827,84	98,6		1 349 827,84
	801	1) <i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>	601 661	808 013,00	808 012,55	100,0		808 012,55
	630	2) <i>Południowo-zachodni szlak cysterski</i>			27 688,24	x		27 688,24
	630	3) <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	1 723 569	560 686,00	514 127,05	91,7		514 127,05
2.		Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa		198 400,00	370 567,89	186,8	370 567,89	
	630	<i>Turystyka</i>		198 400,00	348 689,37	175,8	348 689,37	
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>			7 765,74	x	7 765,74	
	750	<i>Administracja publiczna</i>			14 112,78	x	14 112,78	
3.		Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	225 833	305 344,00	292 120,63	95,7	292 120,63	
	801	1) <i>"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"</i>	81 780	86 118,00	86 049,75	99,9	86 049,75	
	852	2) <i>"Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		67 500,00	55 976,92	82,9	55 976,92	
	852	3) <i>"Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	144 053	151 726,00	150 093,96	98,9	150 093,96	
4.		Na realizację projektu pn:	3 000 000			x		
	926	- <i>Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze</i>	3 000 000			x		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	64 697 251	57 961 137,00	56 648 467,99	97,7	36 447 435,67	20 201 032,32
1.	900	Z Funduszu Spójności na realizację projektu: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach z przeznaczeniem na spłatę pożyczki płatniczej)	18 545 182	18 545 182,00	19 287 969,68	104,0	19 287 969,68	
2.		Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	37 456 291	19 762 631,00	20 044 132,31	101,4		20 044 132,31
	600	1) Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	8 423 663	8 423 663,00	8 522 856,56	101,2		8 522 856,56
	630	2) Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	6 836 952	898 413,00	1 576 137,09	175,4		1 576 137,09
	600	3) Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze			250 000,00			250 000,00
	630	4) Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	12 309	6 544,00	6 544,05	100,0		6 544,05
	630	5) Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	1 690 973				x	
	630	6) Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I	1 459 450				x	
	630	7) Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	11 696	11 696,00				
	630	8) Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	9 766 895	3 177 215,00	2 913 386,77	91,7		2 913 386,77
	801	9) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2 812 603	3 777 266,00	3 777 265,66	100,0		3 777 265,66
	900	10) Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I			172 429,08		x	172 429,08
	900	11) Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców II etap			49 300,00		x	49 300,00
	900	12) Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze	1 359 382	1 008 167,00	1 008 166,77	100,0		1 008 166,77

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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	13) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze	1 059 047			x		
	801	14) Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	343 321		71 638,89	x		71 638,89
	926	15) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	3 680 000	2 459 667,00	1 696 407,44	69,0		1 696 407,44
3.		Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	1 279 722	2 610 227,00	2 339 842,98	89,6	2 339 842,98	
	801	1) "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	463 420	475 447,00	475 446,77	100,0	475 446,77	
	852	2) "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 275 000,00	1 057 341,92	82,9	1 057 341,92	
	852	3) "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	816 302	859 780,00	807 054,29	93,9	807 054,29	
4.		Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	7 416 056	17 016 257,00	14 851 816,42	87,3	14 694 916,41	156 900,01
	600	Transport i łączność		5 788 618,00	5 797 520,28	100,2	5 797 520,28	
	630	Turystyka	4 416 056	4 572 956,00	2 998 473,80	65,6	2 841 573,79	156 900,01
	700	Gospodarka mieszkaniowa		321 333,00	796 247,54	247,8	796 247,54	
	750	Administracja publiczna			216 715,54	x	216 715,54	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		574 880,00	574 880,61	100,0	574 880,61	
	801	Oświata i wychowanie	3 000 000	3 742 717,00	1 693 308,45	45,2	1 693 308,45	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			284 323,38	x	284 323,38	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			474 593,43	x	474 593,43	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 015 753,00	2 015 753,39	100,0	2 015 753,39	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	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
5.		Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie":		26 840,00	124 706,60	464,6	124 706,60	
	801	1) Partnerski Projekt Szkół Comenius: "The Source of Our health" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8		20 240,00	63 555,20	314,0	63 555,20	
	801	2) Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Nie oceniaj książki po okładce - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych			13 127,40	x	13 127,40	
	801	3) Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Krabat - eine europaische Sage" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		6 600,00	48 024,00	727,6	48 024,00	

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			5 218 176	5 904 827	5 738 670,16	97,2
Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 207 176	5 834 009	5 667 997,28	97,2
600	60004	z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 458 463	2 724 192	2 714 624,69	99,6
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	135 871	142 140	0,00	0,0
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	430 988	525 120	524 388,79	99,9
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	629 540	643 392	576 599,27	89,6
		<i>Gmina Piechowice</i>	616 224	643 608	750 090,11	116,5
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	645 840	769 932	863 546,52	112,2
754	75416	na utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	45 600	19 000	19 000,00	100,0
		<i>Miasto Piechowice</i>	45 600	19 000	19 000,00	100,0
801	80104	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	758 317	847 737	713 367,27	84,1
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	622 740	714 541	627 745,92	87,9
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	13 839	13 839	10 762,92	77,8
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	41 516	41 516	34 210,71	82,4
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	364 414	364 414	315 968,58	86,7
		<i>Gmina Kowary</i>	9 226	13 070	10 378,53	79,4
		<i>Gmina Lubomierz</i>	4 613	4 613	0,00	0,0
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	32 291	73 845	69 611,64	94,3
		<i>Gmina Nowogrodziec</i>	4 613	4 613	3 075,12	66,7
		<i>Gmina Piechowice</i>	13 839	15 377	13 838,04	90,0
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	83 033	102 525	92 637,99	90,4
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	23 065	38 825	35 363,88	91,1
		<i>Gmina Szklarska Poręba</i>	0	1 538	1 537,56	100,0
		<i>Gmina Świerzawa</i>	9 226	11 149	11 147,31	100,0
		<i>Gmina Wleń</i>	18 452	24 604	24 600,96	100,0
		<i>Miasto Karpacz</i>	4 613	4 613	4 612,68	100,0
		przedszkoli publicznych, z tego:	135 577	133 196	85 621,35	64,3
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	129 199	121 024	80 721,90	66,7
		<i>Gmina Kowary</i>	0	2 010	2 010,00	100,0
		<i>Gmina Piechowice</i>	0	3 278	2 384,00	72,7
		<i>Gmina Wleń</i>	6 378	6 378	0,00	0,0
		<i>Miasto Szklarska Poręba</i>	0	506	505,45	99,9
801	80106	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	4 922	7 773	3 260,64	41,9
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	2 461	2 461	0,00	0,0
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	0	2 851	1 825,57	64,0
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	2 461	2 461	1 435,07	58,3
801	80140	na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalowania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	108 045	108 045	104 272,00	96,5
		<i>Powiat Lwówecki</i>	30 527	31 899	31 899,00	100,0
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 604	9 604	9 604,00	100,0
		<i>Powiat Lubański</i>	32 928	32 928	31 899,00	96,9
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	34 300	32 928	30 527,00	92,7
		<i>Miasto Lubomierz</i>	686	686	343,00	50,0
851	85153	na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS oraz szkoleń certyfikujących z zakresu poradnictwa okofotestowego	0	5 000	5 000,00	100,0
		<i>Województwo Dolnośląskie</i>	0	5 000	5 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 737 600	1 890 106	1 878 765,25	99,4
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	129 600	113 273	111 338,83	98,3
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	231 600	274 402	274 400,97	100,0
		<i>Powiat Lubański</i>	430 800	565 671	565 669,84	100,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	238 800	512 218	512 217,10	100,0
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	37 200	0	0,00	0,0
		<i>Powiat Świdnicki</i>	162 000	16 930	16 929,49	100,0
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	266 400	249 741	249 740,30	100,0
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	171 600	150 388	140 986,66	93,7
		<i>Miasto Legnica</i>	69 600	7 483	7 482,06	100,0
852	85204	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	75 343	95 170	95 167,43	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	10 980	22 717	22 716,86	100,0
		<i>Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski</i>	12 917	0	0,00	0,0
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581	10 581	10 580,40	100,0
		<i>Powiat Radziejowski</i>	3 048	6 954	6 953,14	100,0
		<i>Powiat Sulęciński</i>	0	3 285	3 285,00	100,0
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	0	12 275	12 274,99	100,0
		<i>Miasto Białystok</i>	23 717	24 000	24 000,00	100,0
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	7 606	3 358	3 357,04	100,0
		<i>Miasto Legnica</i>	6 494	12 000	12 000,00	100,0
852	85220	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, z tego:	0	58 100	58 100,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	58 100	58 100,00	100,0
853	85305	na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, przebywających w żłobkach w Jeleniej Górze, z tego:	2 446	2 446	0,00	0,0
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	2 446	2 446	0,00	0,0
853	85311	na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	16 440	16 440	16 440,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 440	16 440	16 440,00	100,0
921	92116	na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	60 000	60 000,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	60 000	60 000,00	100,0
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			11 000	70 818	70 672,88	99,8
710	71035	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	11 000,00	100,0
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	11 000	11 000	11 000,00	100,0
801	80195	na realizację zadania z zakresu administracji rządowej "Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych" w Gimnazjum Nr 4	0	29 273	29 243,57	99,9
		<i>Minister Edukacji Narodowej</i>	0	29 273	29 243,57	99,9
852	85204	Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja"	0	30 545	30 429,31	99,6
		<i>Minister Pracy i Polityki Społecznej</i>	0	30 545	30 429,31	99,6

**Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku jednostek organizacyjnych
oświaty oraz żłobka miejskiego**

Łącznie dz. 801, 853, 854, 926

Lp.	Jednostka	Ogółem	
		Plan po zmianach	Dochody wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Arмии Krajowej 8		1,99
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a		0,06
3	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31		5 544,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9		3 049,70
5	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9		594,10
6	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23		2 386,09
7	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	312 900	267 325,49
8	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10		2 664,00
9	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196		10 996,92
10	Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych ul. Leśna 5		2 389,97
11	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3		5 693,75
12	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9		5 740,25
13	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piłsudskiego 32	236 881	188 949,36
14	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	138 970	123 452,97
15	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15	296 522	314 740,37
16	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4	173 170	146 072,19
17	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13	200 622	182 962,17
18	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a	147 975	128 626,39
19	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2	785 639	404 113,88
20	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12	280 045	276 874,09
21	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	143 840	132 860,36
22	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	77 100	63 715,32
23	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21		288 022,50
<u>Zbiorczo Jednostki</u>		<u>2 793 664</u>	<u>2 556 775,92</u>

Tabela 4

**Realizacja dochodów budżetu miasta w 2012 roku
szczegółowo**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		53 257,84	53 257,84	100,0
	01095		Pozostała działalność		53 257,84	53 257,84	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		53 257,84	53 257,84	100,0
020			Leśnictwo	90 000,00	220 333,20	249 132,81	113,1
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	78 799,61	157,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	78 799,61	157,6
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 333,20	40 333,20	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 333,20	40 333,20	100,0
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		130 000,00	130 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		130 000,00	130 000,00	100,0
600			Transport i łączność	10 882 126,00	17 513 853,00	17 977 094,85	102,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 458 463,00	2 724 192,00	2 744 402,55	100,7
		0920	Pozostałe odsetki			29 777,86	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 458 463,00	2 724 192,00	2 714 624,69	99,6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 423 663,00	13 453 552,00	13 890 920,36	103,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			2 192,57	x
		0920	Pozostałe odsetki			797,93	x
		0929	Pozostałe odsetki			63 957,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			12 324,96	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		5 029 889,00	5 038 790,93	100,2
		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	8 423 663,00	8 423 663,00	8 772 856,56	104,1
	60016		Drogi publiczne gminne		758 729,00	764 391,94	100,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 340,66	x
		0929	Pozostałe odsetki			321,93	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	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		758 729,00	758 729,35	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		577 380,00	577 380,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		63 527,00	63 527,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		167 339,00	167 339,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		346 514,00	346 514,00	100,0
630			Turystyka	25 917 900,00	9 905 258,00	9 146 327,98	92,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 917 900,00	9 905 258,00	9 146 327,98	92,3
		0929	Pozostałe odsetki			19 811,46	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		479 348,00	741 470,15	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	4 416 056,00	4 416 056,00	2 841 573,79	64,3
		2008	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	11 696,00			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		198 400,00	348 689,37	175,8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 696,00		x
		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	18 307 129,00	4 239 072,00	4 652 967,92	109,8
		6208	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	1 459 450,00			x
		6209	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	1 723 569,00	560 686,00	541 815,29	96,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 415 667,00	24 531 651,00	23 919 868,07	97,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			158 641,55	x
		0929	Pozostałe odsetki			257,85	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			158 383,70	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 415 667,00	24 210 318,00	23 123 035,11	95,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 960 000,00	4 960 000,00	4 413 563,27	89,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			27 460,89	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 377,10	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	2 640 000,00	2 640 000,00	2 882 888,91	109,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	719 929,80	144,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000 000,00	14 784 651,00	13 898 168,02	94,0
		0830	Wpływy z usług			828,20	x
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	210 982,26	105,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów			92 043,72	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	110 000,00	109 871,19	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 015 667,00	1 015 667,00	764 921,75	75,3
	70095		Pozostała działalność		321 333,00	638 191,41	198,6
		0929	Pozostałe odsetki			327,57	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		321 333,00	637 863,84	198,5
710			Działalność usługowa	1 355 189,00	1 388 165,00	1 509 289,31	108,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			129 635,09	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			129 635,09	x
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	426 500,00	426 500,00	381 813,64	89,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	355 509,82	88,9
		0920	Pozostałe odsetki			372,12	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			101,70	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	25 830,00	97,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	11 680,10	116,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 858,84	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	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	10 000,00	10 000,00	9 821,26	98,2
	71015		Nadzór budowlany	410 689,00	443 665,00	444 598,89	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat			175,56	x
		0920	Pozostałe odsetki			324,19	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			74,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 689,00	443 665,00	443 656,59	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			368,55	x
	71035		Cmentarze	443 000,00	443 000,00	476 561,59	107,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	432 000,00	465 561,59	107,8
		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	2 133 340,00	1 798 966,00	2 136 982,37	118,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 790,00	583 966,00	583 730,54	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	366 055,00	364 814,00	364 814,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 209,00	218 626,00	218 626,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	526,00	290,54	55,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 550,00		9 062,98	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 125,45	x
		0920	Pozostałe odsetki			35,73	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 901,80	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 550,00			x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	247 281,62	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			580,78	x
		0929	Pozostałe odsetki			872,52	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			136 577,37	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	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			14 112,78	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 000,00	15 000,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			80 138,17	x
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	1 296 907,23	108,1
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	600 000,00	996 057,13	166,0
		0929	Pozostałe odsetki			389,49	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	300 460,61	50,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670,00	14 670,00	14 661,09	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 670,00	14 670,00	14 661,09	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	14 670,00	14 670,00	14 661,09	99,9
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	8 391 494,00	9 523 096,00	10 700 656,55	112,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 130 894,00	8 027 116,00	8 051 976,05	100,3
		0830	Wpływy z usług			22 004,24	x
		0920	Pozostałe odsetki			2 709,73	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			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	8 129 121,00	8 025 343,00	8 025 271,74	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 773,00	1 773,00	1 486,34	83,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne		574 880,00	575 194,47	x
		0929	Pozostałe odsetki			313,86	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		574 880,00		x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			574 880,61	x
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	255 600,00	229 000,00	1 381 265,92	603,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	976 680,17	465,1
		0920	Pozostałe odsetki			26,82	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			385 558,93	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	19 000,00	19 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		671 100,00	671 100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		666 000,00	666 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 100,00	5 100,00	100,0
	75495		Pozostała działalność		16 000,00	16 120,11	x
		0929	Pozostałe odsetki			0,11	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			120,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 000,00	16 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 796 050,00	125 811 598,00	122 851 031,04	97,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	154 899,23	99,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	155 000,00	155 000,00	153 474,68	99,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 424,55	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 531 250,00	29 546 798,00	29 938 812,65	101,3
		0310	Podatek od nieruchomości	28 330 000,00	28 330 000,00	27 881 432,56	98,4
		0320	Podatek rolny	19 700,00	19 700,00	18 246,00	92,6
		0330	Podatek leśny	50 300,00	50 300,00	52 074,00	103,5
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	871 168,55	102,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			856 692,34	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	52 753,13	35,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 641,07	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	131 250,00	146 798,00	203 805,00	138,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 336 300,00	14 336 300,00	14 389 053,24	100,4
		0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	9 200 000,00	9 416 508,15	102,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Podatek rolny	124 000,00	124 000,00	121 054,22	97,6
		0330	Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	2 245,34	97,6
		0340	Podatek od środków transportowych	408 000,00	408 000,00	400 003,04	98,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	591 708,34	118,3
		0370	Opłata od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	39 775,90	84,6
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	300 000,00	323 851,48	108,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	580 000,00	580 000,00	573 573,10	98,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	75 000,00	66 114,86	88,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 645 785,91	88,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	150 479,12	150,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów			57 953,78	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 973 500,00	7 973 500,00	7 767 421,73	97,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 428 585,03	84,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 444 100,00	1 444 100,00	1 426 598,83	98,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	32 093,00	76,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 944 450,36	97,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 571,35	x
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 900,00	35 900,00	45 671,84	127,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 751 500,00	2 751 500,00	2 863 301,50	104,1
		0920	Pozostałe odsetki			10 551,04	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 598,78	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 119 547,00	58 119 547,00	55 556 526,96	95,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 486 255,00	53 486 255,00	51 886 005,00	97,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 633 292,00	4 633 292,00	3 670 521,96	79,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 680 453,00	15 680 453,00	15 044 317,23	95,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 713 745,00	14 713 745,00	14 273 522,00	97,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	966 708,00	966 708,00	770 795,23	79,7
758			Różne rozliczenia	93 831 741,00	112 655 515,00	112 885 067,16	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 337 851,00	85 661 705,00	85 661 705,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 337 851,00	85 661 705,00	85 661 705,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 730 200,00	5 950 189,00	103,8
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			218 526,00	x
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			1 463,00	x
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		5 730 200,00	5 730 200,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324 028,00	14 093 744,00	14 103 307,16	100,1
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	324 028,00	324 028,00	324 027,90	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		69 540,00	76 883,87	110,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		13 700 176,00	13 702 395,39	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 169 862,00	7 169 866,00	7 169 866,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 169 862,00	7 169 866,00	7 169 866,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	14 046 992,00	12 441 667,00	10 540 529,96	84,7
	80101		Szkoły podstawowe	965 742,00	1 126 582,00	1 743 725,46	154,8
		0920	Pozostałe odsetki			944,13	x
		0929	Pozostałe odsetki			2 513,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 189,85	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		20 240,00	63 555,20	314,0
		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	463 420,00	475 447,00	1 148 185,19	241,5
		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	81 780,00	86 118,00	86 049,75	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		199 777,00	187 925,30	94,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			69,09	x
		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	123 125,00			x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 417,00			x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		345 000,00	245 293,04	71,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		805 417,00	837 259,35	104,0
		0929	Pozostałe odsetki			412,95	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 693,75	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		742 717,00	780 112,86	105,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			322,16	x
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		62 700,00	50 717,63	80,9
	80104		Przedszkola	3 213 522,00	2 734 720,00	2 630 151,84	96,2
		0830	Wpływy z usług	1 886 983,00	1 886 983,00	1 734 459,62	91,9

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki			6 954,19	x
		0929	Pozostałe odsetki			58,23	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			165,00	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			173 566,80	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 317,00	847 737,00	713 367,27	84,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 580,73	x
		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	105 007,00			x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	463 215,00			x
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 922,00	7 773,00	3 260,64	41,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 922,00	7 773,00	3 260,64	41,9
	80110		Gimnazja	576 080,00		80 587,46	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 386,09	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			6 550,91	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			11,57	x
		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	354 821,00		71 638,89	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 259,00			x
	80120		Licea ogólnokształcące	1 762 807,00	6 600,00	252 717,57	x
		0920	Pozostałe odsetki			1 543,83	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			190 001,06	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		6 600,00	48 024,00	727,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	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			13 127,40	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			21,28	x
		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	802 165,00			x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 642,00			x
	80130		Szkoły zawodowe	4 001 610,00	3 000 000,00	188 783,77	6,3
		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			3 600,38	x
		0920	Pozostałe odsetki			1 518,18	x
		0929	Pozostałe odsetki			0,08	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			183 648,91	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	3 000 000,00	3 000 000,00		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			16,22	x
		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	17 250,00			x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	984 360,00			x
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	108 045,00	108 045,00	113 049,37	104,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 786,75	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			956,85	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 045,00	108 045,00	104 272,00	96,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			33,77	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			802,90	x
		0830	Wpływy z usług			802,90	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		33 886,00		x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 886,00		x
	80195		Pozostała działalność	3 414 264,00	4 618 644,00	4 690 191,60	101,5
		0920	Pozostałe odsetki			0,08	x
		0929	Pozostałe odsetki			4 179,27	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			250,12	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			7 765,74	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		29 273,00	29 243,57	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 092,00	4 092,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			59 382,61	x
		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	2 812 603,00	3 777 266,00	3 777 265,66	100,0
		6209	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	601 661,00	808 013,00	808 012,55	100,0
851			Ochrona zdrowia	72 666,00	82 675,00	92 917,11	112,4
	85149		Programy polityki zdrowotnej			32,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			32,00	x
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	6 830,00	136,6
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,0
		2910	Wpływy za zwrotów 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			1 830,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 542,74	x
		0920	Pozostałe odsetki			172,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			440,00	x
		2910	Wpływy za zwrotów 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			7 930,74	x
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666,00	74 555,00	74 412,00	99,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	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	72 666,00	74 555,00	74 412,00	99,8
	85195		Pozostała działalność		3 120,00	3 100,37	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 120,00	3 100,37	99,4
	852		Pomoc społeczna	27 052 159,00	32 686 962,51	32 101 736,01	98,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 772 664,00	1 925 170,00	1 893 557,84	98,4
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			1 650,00	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	33 360,00	33 360,00	2 931,75	8,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 500,00	x
		0920	Pozostałe odsetki			2,25	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704,00	1 704,00	7 708,59	452,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 737 600,00	1 890 106,00	1 878 765,25	99,4
	85202		Domy pomocy społecznej	1 219 363,00	1 070 000,00	1 308 064,84	122,2
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	1 203 842,59	124,1
		0920	Pozostałe odsetki			2 253,09	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 024,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 000,00	99 945,16	99,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 363,00			x
	85203		Ośrodki wsparcia	118 000,00	118 000,00	117 377,09	99,5
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	117 245,00	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów			132,09	x
	85204		Rodziny zastępcze	75 343,00	174 498,51	183 417,81	105,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 052,66	x
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 545,00	30 429,31	99,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		48 783,51	48 768,41	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 343,00	95 170,00	95 167,43	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 000,00	13 998,08	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	14 000,00	13 998,08	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85206		Wspieranie rodziny		32 386,00	28 426,70	87,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		32 386,00	28 421,70	87,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 289 034,00	18 251 034,00	18 084 831,42	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów			102,05	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 207 000,00	18 169 000,00	17 841 836,82	98,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 034,00	82 034,00	242 892,55	296,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 300,00	346 200,00	346 200,00	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	70 900,00	164 700,00	164 700,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 400,00	181 500,00	181 500,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 000,00	2 070 000,00	2 045 271,56	98,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 619,80	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 599 000,00	2 070 000,00	2 043 651,76	98,7
	85216		Zasiłki stałe	1 787 000,00	2 114 000,00	2 116 608,49	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 611,95	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 787 000,00	2 114 000,00	2 113 996,54	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 342 500,00	1 118 090,06	83,3
		0929	Pozostałe odsetki			4 771,22	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		1 275 000,00	1 057 341,92	82,9
		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		67 500,00	55 976,92	82,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 100,00	1 306 668,00	1 329 344,04	101,7
		0690	Wpływy z różnych opłat			184,80	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 500,00	69 500,00	77 779,24	111,9
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	4 721,65	x
		0920	Pozostałe odsetki			727,67	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 838,32	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 768,00	14 765,36	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 100,00	1 221 900,00	1 220 327,00	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		58 100,00	58 394,04	100,5
		0920	Pozostałe odsetki			210,04	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			84,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 100,00	58 100,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	91 152,00	86 388,43	94,8
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	85 236,43	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	1 152,00	1 152,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 471 477,00	1 121 154,07	76,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 471 477,00	1 121 154,07	76,2
	85295		Pozostała działalność	1 653 355,00	2 301 777,00	2 250 611,54	97,8
		0929	Pozostałe odsetki			2 682,09	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			510,20	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	816 302,00	859 780,00	807 054,29	93,9
		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	144 053,00	151 726,00	150 093,96	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		201 600,00	201 600,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 000,00	1 088 671,00	1 088 671,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 627,00	1 435 575,00	1 397 606,55	97,4
	85305		Żłobki	375 287,00	878 195,00	821 709,42	93,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	372 841,00	372 841,00	318 261,12	85,4
		0920	Pozostałe odsetki			415,02	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			125,28	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		502 908,00	502 908,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 446,00	2 446,00		x
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	16 440,00	16 440,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000,00	495 600,00	495 610,80	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			51,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 000,00	495 600,00	495 559,80	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 900,00	45 340,00	63 846,33	140,8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 900,00	45 340,00	63 846,33	140,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 347,00	1 130 846,00	1 432 055,59	126,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	123 255,00		37 769,53	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			17 735,64	x
		0920	Pozostałe odsetki			1 424,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 205,16	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 404,30	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 255,00			x
	85410		Internaty i bursy szkolne	220 940,00	220 940,00	481 571,22	218,0
		0830	Wpływy z usług	220 940,00	220 940,00	193 441,02	87,6
		0920	Pozostałe odsetki			672,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 134,66	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			284 323,38	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		909 906,00	904 651,83	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		909 906,00	904 651,83	99,4
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			2 221,38	x
		0920	Pozostałe odsetki			904,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 317,38	x
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 152,00		5 841,63	x
		0830	Wpływy z usług			5 740,25	x
		0920	Pozostałe odsetki			60,30	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			41,08	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 152,00			x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 004 965,00	19 695 225,00	21 125 007,48	107,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 545 182,00	18 545 182,00	19 288 076,06	104,0
		0929	Pozostałe odsetki			106,38	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 545 182,00	18 545 182,00	19 287 969,68	104,0
	90002		Gospodarka odpadami	35 401,00	71 876,00	71 876,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 401,00	71 876,00	71 876,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 359 382,00	1 008 167,00	1 012 034,66	100,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			339,60	x
		0929	Pozostałe odsetki			3 528,29	x
		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	1 359 382,00	1 008 167,00	1 008 166,77	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			387,45	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			387,45	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	17 245,76	34,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	17 245,76	34,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	15 000,00	38 893,08	259,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	15 000,00	38 893,08	259,3
	90095		Pozostała działalność		5 000,00	696 494,47	x
		0929	Pozostałe odsetki			171,96	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			474 593,43	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00		x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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			221 729,08	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 109 981,00	2 191 046,26	103,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		34 228,00	34 303,14	100,2
		0920	Pozostałe odsetki			75,50	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		34 228,00	34 227,64	100,0
	92106		Teatry			6 672,44	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 672,44	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			219,69	x
		2910	Wpływy za zwrotów 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			219,69	x
	92116		Biblioteki		60 000,00	60 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 015 753,00	2 089 850,71	103,7
		0929	Pozostałe odsetki			597,28	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			73 500,04	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		2 015 753,00		x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 015 753,39	x
	92195		Pozostała działalność			0,28	x
		0929	Pozostałe odsetki			0,28	x
926			Kultura fizyczna	6 992 900,00	3 231 997,00	2 351 079,82	72,7
	92601		Obiekty sportowe	6 992 900,00	3 130 867,00	2 222 337,38	71,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	82 000,00	31 861,20	38,9
		0830	Wpływy z usług	230 900,00	230 900,00	199 070,38	86,2
		0920	Pozostałe odsetki			122,53	x
		0929	Pozostałe odsetki			121,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 453,11	x
		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	3 680 000,00	2 459 667,00	1 696 407,44	69,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	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	3 000 000,00			x
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		358 300,00	291 300,81	81,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 130,00	128 742,44	127,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			700,00	x
		0929	Pozostałe odsetki			1,31	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			16 911,05	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		101 130,00	111 130,08	109,9
Ogółem				368 243 833,00	376 232 291,55	372 676 347,85	99,1

Tabela 5

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku
Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 000,00	149 257,84	129 222,37	86,6
	01008		Melioracje wodne	104 000,00	24 000,00	16 839,22	70,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	12 839,22	64,2
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	3 500,00	2 751,73	78,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	3 500,00	2 751,73	78,6
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	121 757,84	109 631,42	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 100,00	31 084,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 444,27	23 833,40	69,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 213,57	52 213,57	100,0
020			Leśnictwo	530 000,00	660 333,20	659 936,27	99,9
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	317 000,00	317 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	317 000,00	317 000,00	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	83 333,20	82 936,27	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 333,20	40 333,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 000,00	42 603,07	99,1
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
600			Transport i łączność	65 102 879,00	62 637 832,00	61 195 330,33	97,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 458 463,00	14 925 192,00	14 795 379,83	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 458 463,00	14 925 192,00	14 795 379,83	99,1
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 811 916,00	38 076 108,00	36 787 789,96	96,6
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	74 321,92	67,6
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	34 100,00	34 040,25	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425 000,00	7 632 530,00	7 550 502,80	98,9
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	33 842,08	99,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 600,00	31 518,75	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 570,00	38 542,00	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	85 800,00	83 400,00	97,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	168 200,00	168 200,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	2 609,00	52,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 600,00	1 005 800,00	1 005 683,27	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 399 495,00	13 215 096,00	12 887 757,29	97,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 532 821,00	15 715 412,00	14 877 372,60	94,7
	60016		Drogi publiczne gminne	12 632 500,00	8 040 352,00	8 017 938,56	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520 000,00	4 580 600,00	4 569 120,93	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 213,00	87,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 500,00	3 422 969,00	3 415 822,00	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	6 783,00	6 782,63	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	210 000,00	209 159,91	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	210 000,00	209 159,91	99,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 386 180,00	1 385 062,07	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 537,00	81 394,02	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541 900,00	540 937,15	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	762 743,00	762 730,90	100,0
630			Turystyka	52 696 812,00	40 982 987,00	32 860 936,01	80,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 111 812,00	40 895 035,00	32 777 501,56	80,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 655,00	3 655,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	645,00	645,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 911,40	97,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	144 571,00	106 297,00	89 586,85	84,3
		4309	Zakup usług pozostałych	25 512,00	17 603,00	16 716,58	95,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	4 479,00	1 228,25	27,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	791,00	216,75	27,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	5 440,00	362,41	6,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	960,00	63,95	6,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 599,00	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 307 129,00	13 146 210,00	9 870 881,97	75,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 900,00	1 788 755,00	1 788 754,50	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 126 922,00	25 218 086,00	20 410 097,78	80,9
		6209	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	60 778,00	77 514,00	71 782,12	92,6
	63095		Pozostała działalność	1 585 000,00	87 952,00	83 434,45	94,9
		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	9 985,29	99,9
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 615,98	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	61 200,00	60 758,70	99,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 123,71	28,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	2 066,00	2 065,53	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	886,00	885,24	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 736 000,00	13 714 951,00	13 042 103,07	95,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 216 000,00	8 000 466,00	7 895 707,14	98,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	7 645 166,00	7 645 166,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	135 600,00	160 506,00	97 649,37	60,8
		6209	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	90 400,00	152 334,00	110 432,53	72,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,24	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 000,00	4 284 651,00	3 816 628,52	89,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	567,28	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	80,86	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		4260	Zakup energii	24 150,00	22 562,65	4 812,26	21,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	18 560,00	13 560,00	73,1
		4300	Zakup usług pozostałych	825 600,00	1 280 926,65	894 015,04	69,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	2 950,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	24 050,00	23 950,00	13 293,70	55,5
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 200,00	3 796,00	90,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	36 856,02	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 444,37	21 444,37	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51 520,00	50 867,77	98,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	208 000,00	100,00	100,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 000,00	35 424,00	53,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 100,00	349 656,33	339 251,12	97,0
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	300,00	201,40	67,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 530,00	87,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 381 531,00	2 381 528,70	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 429 834,00	1 329 767,41	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 241 034,00	1 241 033,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 880,00	14 880,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	194,00	193,17	99,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 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	80 000,00	71 026,00	70 960,53	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	1 464 169,00	1 262 145,00	1 119 510,88	88,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 980,00	242 480,00	127 268,22	52,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 416,00	21 416,00	1 615,00	7,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779,00	3 779,00	285,00	7,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,00	3 253,00	277,62	8,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	48,99	8,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 150,00	67,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	142 500,00	110 798,70	77,8
		4308	Zakup usług pozostałych	26 486,00	36 176,00	2 142,00	5,9
		4309	Zakup usług pozostałych	4 674,00	6 384,00	378,00	5,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 261,00	2 261,00	297,50	13,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399,00	399,00	52,50	13,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 522,00	4 522,00	1 039,50	23,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	798,00	798,00	183,41	23,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710,00	0,00	0,00	x
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 423,00	50 423,00	50 423,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	8 393,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	1 354,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 500,00	26 500,00	25 830,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	26 500,00	25 830,00	97,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 000,00	260 000,00	257 310,08	99,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	257 310,08	99,0
	71015		Nadzór budowlany	410 689,00	443 665,00	443 656,59	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	94,00	93,53	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	65 276,00	65 275,44	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 051,00	197 068,00	197 067,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 776,00	18 274,00	18 273,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 174,00	44 558,00	44 557,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00	3 122,00	3 121,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 400,00	13 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,00	9 197,00	9 194,85	100,0
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 597,00	8 596,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00	238,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	51 741,00	51 740,98	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 107,00	1 106,55	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	1 208,00	1 207,98	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 049,00	2 048,26	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 331,00	4 330,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	653,00	653,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	7 111,00	7 110,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	784,00	784,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 617,00	14 616,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	100,0
	71035		Cmentarze	271 000,00	186 000,00	184 548,00	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	16 000,00	15 548,00	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	38 500,00	15 897,99	41,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 313,71	47,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	1 584,28	63,4
750			Administracja publiczna	27 888 523,00	26 772 627,00	25 595 039,42	95,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 264,00	583 440,00	583 440,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 035,00	467 573,00	467 573,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 781,00	44 641,00	44 641,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 448,00	71 226,00	71 226,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	675 000,00	653 282,65	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	505 217,00	494 810,17	97,9
		4090	Honoraria	2 800,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 943,00	39 499,00	34 355,04	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 340,00	104 406,94	95,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	3 000,00	2 266,50	75,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 863 235,00	22 625 708,00	21 691 976,53	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 500,00	18 909,77	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150 585,00	14 150 585,00	13 660 076,71	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 389,00	1 100 389,00	1 000 521,56	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 350,00	2 359 350,00	2 351 225,83	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 188,00	357 188,00	231 201,96	64,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	119 965,00	111 223,00	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	77 200,00	71 223,90	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	616 470,00	589 127,99	95,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	49 047,87	98,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	465 000,00	493 000,00	492 727,31	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	364 000,00	360 028,31	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	18 600,00	18 511,60	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 923,00	1 633 422,00	1 570 801,60	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	77 000,00	76 351,26	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	53 000,00	52 287,94	98,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 000,00	112 000,00	110 790,87	98,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	132,84	3,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 735,00	12 735,00	12 443,90	97,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	999,00	628,48	62,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	95 000,00	88 818,51	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	87 100,00	87 068,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 465,00	378 135,00	378 134,35	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	35,00	32,00	91,4
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 000,00	1 251,72	8,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 300,00	2 125,00	13,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	4 300,00	422,50	9,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 700,00	129 700,00	81 416,04	62,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 500,00	84 000,00	79 853,35	95,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	198 235,00	195 592,36	98,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 724,00	501 195,00	497 092,00	99,2
		4090	Honoraria	0,00	6 000,00	5 950,00	99,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 942,00	3 077,00	3 076,92	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	1 324,00	1 323,08	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 047,25	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	394 500,00	390 905,51	99,1
		4308	Zakup usług pozostałych	50 074,00	67 137,00	67 136,26	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	8 835,00	22 517,00	22 515,10	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 292,00	2 290,45	99,9
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	848,00	847,43	99,9
	75095		Pozostała działalność	2 351 300,00	2 381 284,00	2 169 248,24	91,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 200,00	31 200,00	30 836,44	98,8
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	9 517,68	99,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	32 984,00	23 869,28	72,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 650,00	17 103,74	79,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 270,00	1 950,87	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	129 012,00	103 953,80	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	43 980,00	37 553,08	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 300,00	1 716 288,00	1 643 232,75	95,7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	3 999,48	66,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	11 000,00	5 595,00	50,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	26 000,00	18 052,90	69,4
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	103 000,00	101 843,00	98,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,7
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 800,00	6 800,00	4 430,82	65,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	85 000,00	63 080,15	74,2
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-270,75	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670,00	14 670,00	14 661,09	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 670,00	14 670,00	14 661,09	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 438,00	1 437,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	160,00	158,34	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 710,00	4 703,31	99,9
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 118 509,00	12 631 797,00	12 529 875,87	99,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	299 958,08	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 786,00	34 749,43	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 214,00	45 208,65	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121,00	8 044 343,00	8 044 247,95	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	x
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	330 235,00	330 232,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 947,00	52 790,00	52 788,79	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	79 925,00	79 924,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 894,00	9 892,51	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 190 841,00	5 190 836,11	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	895 716,00	634 279,00	634 254,18	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	392 008,00	392 007,45	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	182 000,00	139 530,00	139 530,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	26 811,00	26 804,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	3 312,00	3 311,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	218 068,00	218 067,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 977,00	351 094,00	351 061,88	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 998,66	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	190 000,00	218 457,00	218 455,29	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	123 935,00	123 930,43	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	31 576,00	31 574,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	117 202,00	117 196,31	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	827,00	826,56	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	12 954,00	12 953,80	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 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	12 000,00	10 801,00	10 800,03	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 349,00	24 348,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	3 464,00	3 462,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807,00	5 470,00	5 469,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	30 156,00	30 156,00	30 156,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	0,00	0,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 200,00	268 769,00	223 575,60	83,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	90 000,00	89 239,22	99,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00	8 526,00	5 990,32	70,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 505,00	1 057,11	70,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	672,00	670,42	99,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 466,00	1 015,95	69,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	259,00	179,30	69,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	95,56	95,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213,00	209,00	146,77	70,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,00	25,93	70,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 228,00	15 950,00	98,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	13 600,00	7 395,00	54,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	1 305,00	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	44 200,00	42 565,90	96,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,00	1 588,64	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	280,35	99,8
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	6 163,36	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	5 605,13	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 245,50	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 500,00	2 540,20	72,6
		4308	Zakup usług pozostałych	9 690,00	42 696,00	25 471,70	59,7
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	7 534,00	4 495,00	59,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 230,00	7 537,00	2 514,01	33,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	570,00	1 330,00	443,65	33,4
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	2 380,00	424,64	17,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	420,00	74,94	17,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 300,00	5 092,00	96,1
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	21 419,45	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 485,00	20 455,40	99,9
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	951,75	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15,00	12,30	82,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	3 053 600,00	2 912 000,00	2 874 225,89	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 559,00	68 751,75	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 488,00	1 884 603,00	1 848 379,85	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	135 551,00	135 550,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 249,00	322 429,00	322 428,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 952,00	45 102,00	45 101,90	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	24 462,00	24 462,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	127 106,00	127 105,37	100,0
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 930,00	45 929,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	31 823,00	31 822,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	3 350,00	3 302,60	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	34 269,00	130 338,00	130 337,62	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,00	588,00	587,57	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 905,00	1 803,06	94,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 300,00	7 274,39	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	936,50	62,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	14 050,00	14 049,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 273,00	58 373,00	58 372,10	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	3 051,00	3 051,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 980,00	4 980,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	83 000,00	78 444,90	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 677,99	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	6 703,50	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	47 160,00	27 610,00	23 728,69	85,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	30 150,00	29 843,72	99,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	4 392,00	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 455,00	88,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	344,00	98,3
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	671 100,00	671 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	666 000,00	666 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	317 588,00	320 585,00	306 904,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	68,76	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	9,80	98,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	996,05	99,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,00	2 491,35	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	441,00	439,65	99,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	3 126,53	48,1
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	74 000,00	73 749,60	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	69 976,00	65 803,29	94,0
		4308	Zakup usług pozostałych	52 707,00	30 729,00	30 728,77	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 301,00	5 424,00	5 422,73	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	122 824,00	116 947,47	95,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 808,00	4 692,00	4 692,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	672,00	828,00	828,00	100,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	0,00	0,00	x
757			Obsługa długu publicznego	10 800 000,00	6 850 000,00	6 719 651,38	98,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 800 000,00	6 850 000,00	6 719 651,38	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 395,00	444,50	3,3
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	37 150,00	35 150,00	94,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 800 000,00	6 799 455,00	6 684 056,88	98,3
758			Różne rozliczenia	5 100 000,00	435 444,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 100 000,00	435 444,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 900 000,00	435 444,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	128 705 062,00	125 592 332,00	125 035 929,76	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	27 957 067,00	29 628 860,00	29 467 443,32	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 059,00	293 764,00	293 763,04	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 032,00	52 822,00	52 815,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 714 126,00	18 869 263,00	18 869 261,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467 854,00	1 399 231,00	1 399 226,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719 111,00	3 242 116,00	3 242 114,95	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	185,65	88,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441 490,00	407 425,00	407 422,55	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 710,00	3 710,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	88 928,00	88 928,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 080,00	90,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	463 420,00	486 043,00	485 660,25	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81 780,00	85 773,00	85 704,75	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 717,00	384 618,00	384 613,52	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 411,72	90,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	250 913,00	236 096,31	94,1
		4260	Zakup energii	1 011 833,00	1 384 906,00	1 384 902,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	185 292,00	62 188,00	62 183,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 195,00	16 011,00	16 006,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	181 546,00	243 984,00	243 976,12	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	167,70	55,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 876,00	11 647,62	98,1
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 718,00	2 665,23	98,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 281,00	10 033,00	10 026,85	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 800,00	34 040,00	34 036,09	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 075,00	3 075,00	100,0
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 339,00	7 033,00	7 032,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 095,00	6 685,00	6 680,57	99,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 400,00	10 990,47	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	23 024,00	20 550,00	20 549,15	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 516,00	1 132 439,00	1 132 439,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 476,00	15 297,00	15 297,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 541,00	15 988,00	15 985,91	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 390,00	600 596,00	494 276,08	82,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	289 135,00	286 698,91	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	187 460,00	152 813,00	81,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 977 635,00	3 423 527,00	3 406 919,19	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 199,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 808,00	2 292 949,00	2 292 948,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 984,00	159 782,00	159 781,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 993,00	395 718,00	395 717,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 180,00	51 908,00	51 907,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 152,00	22 151,51	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	49 000,00	78 100,00	78 098,04	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	31 100,00	31 099,74	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 234,00	1 232,96	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	19 878,00	19 877,25	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 238,00	1 438,00	1 437,07	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 630,00	2 629,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,00	203,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 956,00	2 955,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 885,00	108 885,00	108 885,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 100,00	3 099,82	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 047,00	3 594,00	3 593,67	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	246 700,00	230 102,44	93,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 718,00	1 126 318,00	1 126 307,61	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 393,00	5 392,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 629,00	848 486,00	848 485,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 818,00	45 663,00	45 657,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 113,00	147 323,00	147 320,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 412,00	19 760,00	19 758,57	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 746,00	59 693,00	59 693,00	100,0
	80104		Przedszkola	15 904 386,00	14 875 567,00	14 750 341,93	99,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 727,00	13 726,40	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 678 462,00	4 499 161,00	4 427 221,02	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 247,00	10 501,00	10 498,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596 979,00	6 930 101,00	6 930 100,91	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 588,00	489 216,00	489 210,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 088,00	1 163 389,00	1 163 388,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 658,00	157 847,00	157 845,67	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 462,00	1 462,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 836,00	145 493,00	141 096,78	97,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 035,00	1 137,00	1 096,71	96,5
		4260	Zakup energii	297 708,00	477 050,00	432 791,08	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	69 632,00	58 099,00	58 090,36	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 218,00	5 158,00	5 155,30	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42 298,00	92 415,00	88 072,23	95,3
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 307,00	3 222,11	97,4
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	791,00	771,45	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 212,00	6 303,00	6 298,74	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 755,00	14 203,00	14 197,45	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375,00	2 251,00	2 251,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	909,00	907,01	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 944,00	4 023,00	4 023,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 072,00	448 778,00	448 778,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	797,00	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 595,00	4 622,00	4 620,56	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 050,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 015,00	276 852,00	276 766,90	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 015,00	67 942,00	67 922,31	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	605 048,00	682 002,00	681 995,18	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,12	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 419,00	498 725,00	498 724,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 754,00	34 960,00	34 959,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 720,00	86 432,00	86 431,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 483,00	9 333,00	9 332,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 980,00	5 979,94	100,0
		4260	Zakup energii	9 250,00	15 850,00	15 849,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	799,37	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	399,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 499,86	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	199,40	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	499,10	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 922,00	24 922,00	24 922,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 046,00	52 876,00	48 362,84	91,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 046,00	52 876,00	48 362,84	91,5
	80110		Gimnazja	17 016 487,00	17 322 683,00	17 321 054,90	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 426,00	694 174,00	694 172,16	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	0,00	46 051,00	46 050,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 678,00	83 368,00	83 365,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 517 583,00	11 120 079,00	11 120 077,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 038,00	825 337,00	825 333,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 092,00	1 937 769,00	1 937 768,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 939,00	256 748,00	256 745,55	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	100,00	100,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	2 510,00	2 509,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 635,00	112 275,00	112 272,48	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	10,00	9,40	94,0
		4260	Zakup energii	548 788,00	743 230,00	743 228,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	109 008,00	109 006,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 410,00	8 960,00	8 956,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 716,00	131 062,00	131 058,94	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 614,00	6 444,22	97,4
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 582,00	1 542,87	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 909,00	6 837,00	6 834,07	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 663,00	2 662,45	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 150,00	19 457,00	19 452,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00	3 745,00	3 742,65	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 268,00	8 891,00	8 890,41	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 110,00	675 408,00	675 408,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 714,00	1 425,00	1 424,80	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 661,00	1 660,34	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 583,00	6 583,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 459,00	6 305,00	6 302,72	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 530,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 321,00	293 904,00	293 075,05	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 881,00	216 927,00	216 374,79	99,7
	80111		Gimnazja specjalne	1 508 647,00	1 692 333,00	1 692 324,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 503,00	1 204 351,00	1 204 350,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 417,00	88 155,00	88 154,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 398,00	211 079,00	211 078,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 396,00	28 262,00	28 261,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 021,00	19 020,14	100,0
		4260	Zakup energii	37 400,00	56 949,00	56 948,49	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 500,00	2 499,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	17 092,00	17 091,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 400,00	1 399,24	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 620,00	2 619,06	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 431,00	4 877,00	4 877,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 868,00	51 868,00	51 868,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 034,00	3 359,00	3 358,23	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 941,00	105 797,00	103 910,60	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	105 941,00	105 797,00	103 910,60	98,2
	80120		Licea ogólnokształcące	19 126 871,00	16 780 379,00	16 705 174,53	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 915,00	1 537 305,00	1 537 301,10	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 325,00	28 471,00	28 468,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 214,00	8 079 977,00	8 079 975,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 099,00	628 378,00	628 375,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 051,00	1 403 018,00	1 403 017,33	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	430,00	429,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 331,00	171 336,00	171 335,66	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	33,98	97,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	298,00	298,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	2 498,00	2 498,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	101 356,00	101 348,45	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	865,00	865,00	100,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	311 579,00	439 836,00	439 834,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	210 493,00	210 485,62	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 444,00	5 514,00	5 513,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 989,00	140 004,00	140 000,09	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 084,00	7 587,00	7 586,10	100,0
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	505,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	1 300,00	1 299,72	100,0
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 105,00	14 348,00	14 346,20	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 000,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 035,00	10 244,00	10 243,78	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 843,00	38 835,00	35 764,69	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	7 497,00	6 869,00	6 869,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 731,00	453 129,00	453 129,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 253,00	1 585,00	1 585,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 247,00	3 245,85	100,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	21,00	20,03	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 140,00	31 415,00	31 414,50	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 330,00	2 626 914,00	2 626 718,85	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 330,00	825 871,00	761 071,15	92,2
	80123		Licea profilowane	631 400,00	627 661,00	627 659,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 976,00	424 778,00	424 778,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 780,00	32 088,00	32 087,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 544,00	74 426,00	74 426,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 373,00	8 442,00	8 442,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 861,00	5 861,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	26 227,00	48 427,00	48 427,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 934,00	1 933,04	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	310,00	310,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,00	1 020,00	1 020,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	636,00	635,50	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00	28 710,00	28 710,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	109,00	108,92	99,9
	80130		Szkoły zawodowe	28 347 455,00	26 584 820,00	26 571 277,72	99,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 620,00	35 620,00	29 120,00	81,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 357 290,00	2 002 117,00	2 002 109,12	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00	33 104,00	33 088,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190 893,00	14 800 033,00	14 800 028,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 568,00	1 089 473,00	1 089 469,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141 267,00	2 544 025,00	2 544 022,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 620,00	293 805,00	293 739,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	6 296,00	6 295,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 779,00	202 924,00	197 134,92	97,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	8 410,00	8 407,46	100,0
		4260	Zakup energii	529 383,00	783 906,00	783 903,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	67 625,00	928 073,00	927 102,22	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	10 318,00	10 317,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	135 339,00	135 329,47	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 307,00	3 222,11	97,4
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 126,00	3 106,44	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 222,00	11 609,00	11 559,67	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	500,00	500,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 643,00	31 018,00	31 014,86	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 457,00	5 114,00	5 110,34	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	24 833,00	20 894,00	20 893,16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 444,00	875 406,00	875 406,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 755,00	7 058,00	7 057,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 226,00	5 372,00	5 369,33	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 200,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 500,00	1 557 854,00	1 557 853,84	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 500,00	1 190 119,00	1 190 118,77	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	642 098,00	684 428,00	684 421,54	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	1 457,92	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 079,00	449 947,00	449 947,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 659,00	32 584,00	32 583,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 282,00	77 102,00	77 102,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 078,00	7 795,00	7 795,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 484,00	20 484,00	100,0
		4260	Zakup energii	30 980,00	54 980,00	54 979,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 015,00	1 014,16	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 623,00	6 622,01	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	600,00	599,64	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	944,00	943,58	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	512,00	511,70	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 382,00	30 382,00	30 382,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 462 865,00	1 608 134,00	1 608 127,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,63	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 579,00	1 148 881,00	1 148 879,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 081,00	103 838,00	103 837,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 824,00	206 470,00	206 469,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 243,00	27 072,00	27 071,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 317,00	14 317,00	100,0
		4260	Zakup energii	31 900,00	39 804,00	39 803,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 199,57	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	799,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 135,00	11 134,21	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	592,00	591,28	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 387,00	1 386,59	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	51 838,00	51 838,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 092 060,00	1 180 104,00	1 176 233,68	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 066,00	1 062,48	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 666,00	800 838,00	797 906,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 956,00	65 410,00	65 407,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 855,00	145 699,00	145 265,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 012,00	20 074,00	19 999,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419,00	10 466,00	10 463,94	100,0
		4260	Zakup energii	13 400,00	14 200,00	14 001,00	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	297,00	296,43	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	911,00	907,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 095,00	12 849,00	12 710,93	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	755,00	750,82	99,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 025,00	4 068,00	4 066,44	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	49 776,00	49 776,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	605,00	599,19	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	487,00	487,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 402,00	52 208,00	52 208,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	327,00	82,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	759 220,00	683 720,00	683 467,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 286,00	197 242,00	197 237,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00	20 520,00	20 495,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 122,00	34 091,00	34 086,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	4 508,00	4 504,63	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,00	2 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 271,00	33 194,87	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	417 970,00	127 577,00	127 476,63	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 904,00	6 900,74	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 817,00	9 389,00	9 389,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	248 168,00	248 131,81	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 543,00	1 099 879,00	1 099 727,71	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 347,00	3 910,00	3 908,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 357,00	633 051,00	633 050,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 690,00	45 445,00	45 441,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 295,00	104 187,00	104 184,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	11 631,00	11 627,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,00	44 638,00	44 634,30	100,0
		4260	Zakup energii	117 358,00	178 787,00	178 671,97	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 883,00	6 221,00	6 218,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	546,00	544,40	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 033,00	34 700,00	34 685,21	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	82,00	81,72	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 533,00	1 535,00	1 533,91	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	76,00	75,23	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	996,00	842,00	842,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 104,00	33 998,00	33 998,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00	100,0
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	49 286,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 286,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	8 406 575,00	7 383 958,00	7 281 180,45	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 228,00	75 000,00	75 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 506,00	155 409,00	155 409,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 836,00	10 675,00	10 673,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 855,00	28 170,00	28 166,97	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914,00	2 803,00	2 799,97	99,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	24 528,00	24 528,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 361,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 049,00	2 000,00	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 199,00	30 180,00	30 134,43	99,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 309,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 526,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	24 059,00	24 032,91	99,9
		4260	Zakup energii	53 187,00	35 487,00	35 486,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 942,00	1 938,23	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	407 194,00	172 369,00	172 361,32	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	36 819,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 498,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 069,00	1 165,00	1 163,88	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	845,00	1 023,00	1 022,13	99,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 410,00	368,01	15,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	426,00	64,95	15,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 113,00	2 101,00	2 100,14	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 134,00	2 133,90	100,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	192,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35,00	0,00	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 942,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	521,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 722,00	1 258 127,00	1 258 127,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 339,00	1 327,00	1 327,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 958,00	45 141,00	45 141,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 603,00	3 777 266,00	3 777 265,66	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 007,00	1 619 173,00	1 618 828,14	100,0
		6209	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	5 797,00	307,81	5,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	2 502 666,00	2 457 175,00	2 140 009,30	87,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	430 000,00	335 610,00	205 390,00	61,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	398 000,00	326 010,00	200 570,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 600,00	4 820,00	50,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	57 400,00	56 947,91	99,2
		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	26 000,00	26 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 400,00	26 948,00	98,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	1 792 422,17	91,0
		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	470 200,00	456 431,20	97,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	96 818,00	90 225,14	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 293,00	173 293,00	173 293,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 745,00	38 382,00	38 290,19	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	3 619,00	3 548,71	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 532,00	140 184,00	136 861,91	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 470,00	41 480,00	26 190,70	63,1
		4220	Zakup środków żywności	8 767,00	9 766,00	9 765,96	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 969,00	11 475,00	11 466,44	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	619 792,66	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	756 080,00	271 976,00	216 752,59	79,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	18,00	15,18	84,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	613,00	612,89	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 546,00	1 442,00	1 441,60	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	7 734,00	7 734,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666,00	74 555,00	74 412,00	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 666,00	74 555,00	74 412,00	99,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 610,00	10 837,22	55,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	447,09	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	53,28	79,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 603,00	2 600,00	99,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 490,00	7 736,85	46,9
852			Pomoc społeczna	45 017 544,00	49 843 940,51	48 739 562,12	97,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 172 920,00	5 324 513,00	5 308 958,09	99,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600,00	115 465,00	115 464,23	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 165 600,00	3 358 846,00	3 346 519,52	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	136 200,00	127 200,00	124 111,95	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 548,00	973 548,00	973 548,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 394,00	71 629,00	71 628,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 517,00	180 417,00	180 416,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 078,00	21 888,00	21 887,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	13 989,00	13 988,14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	74 372,00	74 341,63	100,0
		4220	Zakup środków żywności	90 500,00	83 857,00	83 856,38	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 474,00	8 974,00	8 973,56	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	128 933,00	120 542,00	120 541,44	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 983,00	13 387,00	13 386,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 444,00	1 053,00	1 052,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	74 184,00	83 072,00	83 071,15	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	714,00	713,76	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	6 694,00	6 693,08	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 599,00	1 598,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	8 146,00	8 146,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 734,00	47 526,00	47 525,17	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	402,00	402,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 383,00	2 382,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	810,00	810,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 899,99	98,6
	85202		Domy pomocy społecznej	5 368 760,00	5 050 071,00	5 041 551,94	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	2 482,00	2 481,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 150,00	1 265 150,00	1 265 129,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 838,00	85 819,00	85 818,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 919,00	215 883,00	215 882,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 051,00	25 099,00	25 098,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 950,00	7 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 876,00	47 283,00	47 282,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	268 716,00	286 716,00	286 715,20	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 900,00	27 364,00	27 363,02	100,0
		4260	Zakup energii	230 600,00	275 250,00	275 248,58	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	72 465,00	220 722,00	220 611,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 253,00	2 252,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 659,00	93 407,00	93 405,50	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 379 355,00	2 370 978,32	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	1 088,00	1 087,32	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	705,00	704,41	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 756,00	2 755,14	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	839,00	838,21	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 196,00	4 195,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 366,00	56 932,00	56 931,76	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 007,00	35 704,00	35 704,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 558,00	12 558,00	12 558,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	560,00	560,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 210,00	0,00	0,00	x
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	551 744,00	544 141,95	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 261,00	937,00	936,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 417,00	249 088,00	244 413,08	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 488,00	18 251,00	18 250,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 163,00	44 878,00	44 074,02	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 478,00	3 436,00	3 435,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 435,00	11 434,25	100,0
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	117 100,00	114 999,53	98,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880,00	696,00	695,90	100,0
		4260	Zakup energii	55 810,00	61 684,00	61 683,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 698,00	2 697,71	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	340,00	337,60	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 052,00	12 980,00	12 979,10	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	761,00	746,79	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	518,00	517,88	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 150,00	1 149,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	720,00	719,04	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 031,00	11 030,46	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 408,00	9 290,00	9 290,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	4 751,00	4 750,50	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 736 663,00	1 733 725,51	1 673 912,71	96,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 670,00	157 726,00	146 983,56	93,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 802,00	1 307 244,00	1 304 564,81	99,8
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	105 600,00	105 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 981,00	39 293,18	61,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	22 338,00	15 175,86	67,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	2 481,00	1 604,54	64,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352,00	61 418,51	49 601,94	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 469,80	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 437,00	1 619,02	47,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 000,00	13 998,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	1 934,00	1 933,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	243,00	242,06	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	11 230,00	11 230,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	484,00	484,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	109,00	108,19	99,3
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	54 581,00	31 936,20	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 454,00	21 009,50	64,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 750,00	3 611,55	62,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	685,00	254,70	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 598,00	6 240,00	42,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	820,45	75,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 334 100,00	18 301 100,00	17 967 657,39	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	721,00	718,06	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	16 690 790,00	17 623 930,00	17 296 803,82	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 392,00	399 392,00	398 339,85	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 909,00	28 395,00	28 394,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 818,00	73 103,00	71 757,06	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 616,00	8 847,00	8 820,58	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00	33 368,00	33 363,94	100,0
		4260	Zakup energii	22 162,00	22 932,00	21 123,04	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 923,00	2 903,03	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	520,00	518,40	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	67 963,00	66 158,92	97,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	200,00	197,16	98,6
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	4 152,00	4 151,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	114,30	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	138,00	138,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 039,00	15 742,00	15 741,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 635,00	1 702,00	1 702,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	16 298,00	16 053,05	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	659,00	659,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	256 300,00	346 200,00	346 200,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 300,00	346 200,00	346 200,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 970 453,00	3 321 772,00	3 295 359,19	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 453,00	3 296 759,00	3 270 346,37	99,2
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	25 013,00	25 012,82	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	2 087 492,21	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	2 087 492,21	99,4
	85216		Zasiłki stałe	2 187 000,00	2 114 000,00	2 113 996,54	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 187 000,00	2 114 000,00	2 113 996,54	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 347 707,00	1 118 524,68	83,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	282 433,00	277 747,58	98,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 952,00	14 704,28	98,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 267,00	18 266,15	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 322,00	5 320,51	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 005,00	58 866,67	96,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 978,00	3 864,84	97,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 157,00	5 577,34	77,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	482,00	399,26	82,8
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 274,00	4 273,74	100,0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	227,00	226,26	99,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 699,00	69 527,29	91,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 008,00	3 680,86	91,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 766,00	37 753,81	86,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 317,00	1 998,73	86,3
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	752 388,00	555 926,16	73,9
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 831,00	29 431,38	73,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	446,00	65,29	14,6
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	24,00	3,46	14,4
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 419,00	3 324,02	97,2
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	181,00	175,98	97,2
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 863,00	3 731,65	96,6
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	205,00	197,56	96,4
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 811,00	20 810,39	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 102,00	1 101,73	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 472,00	1 471,82	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	78,00	77,92	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 637 180,00	3 763 732,00	3 762 014,43	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 961,00	18 959,04	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 550,00	14 550,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 317,00	2 457 319,00	2 455 678,08	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 145,00	184 553,00	184 551,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 201,00	435 156,00	435 107,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 558,00	42 684,00	42 680,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 681,00	1 680,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	76 719,00	76 717,28	100,0
		4260	Zakup energii	161 190,00	173 843,00	173 841,47	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 863,00	28 862,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 419,00	2 417,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 236,00	130 234,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	820,00	818,73	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 602,00	3 600,56	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	15 591,00	15 589,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	25 757,00	25 755,40	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 279,00	4 276,96	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 709,00	88 008,00	88 006,64	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	32 990,00	32 989,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 616,00	23 670,00	23 668,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	479,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 551,00	1 550,00	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	295 980,00	295 811,99	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	888,00	887,30	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 262,00	166 420,00	166 417,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 529,00	24 474,00	24 473,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00	36 389,00	36 388,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478,00	2 259,00	2 258,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	13 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16 922,00	16 779,24	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	912,00	911,43	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	260,00	260,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	7 657,00	7 656,82	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218,00	710,00	695,89	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	2 506,00	2 505,47	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	440,00	1 040,00	1 040,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	9 944,00	9 943,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	853,00	852,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	76,00	95,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 086,00	11 086,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	530,00	530,00	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	0,00	0,00	x
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 080,00	346 232,00	341 638,40	98,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 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	372 080,00	343 232,00	339 618,80	98,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 019,60	67,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 498 749,00	1 148 425,72	76,6
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 471 477,00	1 121 154,07	76,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	601,65	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 170,00	23 170,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 999 038,00	3 679 834,00	3 647 942,60	99,1
		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	252 000,00	303 366,00	301 236,00	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 040,00	2 302 311,00	2 292 909,13	99,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 443,00	157 193,00	156 956,60	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 020,00	27 739,00	27 698,23	99,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 256,00	2 255,13	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902,00	28 133,00	27 971,21	99,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 041,00	5 353,00	5 323,78	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	2 565,00	2 517,75	98,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	568,00	502,00	493,55	98,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 012,00	12 881,00	12 869,00	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,00	2 273,00	2 271,00	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	41 412,00	41 377,01	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	7 310,00	7 301,83	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 634,00	5 155,99	35,2
		4307	Zakup usług pozostałych	590 729,00	612 921,00	604 165,89	98,6
		4309	Zakup usług pozostałych	104 246,00	109 842,00	108 297,50	98,6
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	750,00	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	425,00	425,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	75,00	75,00	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 343,00	2 343,00	2 343,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 501 542,00	3 690 565,00	3 657 966,75	99,1
	85305		Żłobki	956 448,00	1 058 871,00	1 055 297,86	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 723,00	100 722,72	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	3 945,00	3 944,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 571,00	551 585,00	551 370,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470,00	28 350,00	28 349,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 949,00	96 126,00	96 125,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 701,00	11 847,00	11 845,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 443,00	43 507,00	42 866,86	98,5
		4220	Zakup środków żywności	144 144,00	109 607,00	109 091,57	99,5
		4260	Zakup energii	19 030,00	56 116,00	54 107,19	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 317,00	7 186,00	7 185,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	85,00	85,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 944,00	18 187,00	17 997,18	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	815,00	815,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 667,00	1 475,00	1 474,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	196,00	195,57	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 140,00	29 121,00	29 121,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 640,00	206 640,00	201 855,40	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	0,00	91 540,00	90 747,98	99,1
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	98 640,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	110,70	99,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	15 199,00	11 206,72	73,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 000,00	515 600,00	515 559,80	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	2 092,00	2 091,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 914,00	179 914,00	179 886,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936,00	9 207,00	9 206,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 642,00	41 136,00	41 135,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 097,00	4 188,00	4 187,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	81 738,00	81 737,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	39 695,00	39 686,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	239,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	125 621,00	125 620,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	871,00	870,84	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 122,00	1 121,20	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	21 925,00	21 924,48	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	376,00	376,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	124,00	124,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 124,00	6 855,00	6 855,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	496,00	496,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 889 454,00	1 889 454,00	1 867 253,69	98,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 889 454,00	1 889 454,00	1 867 253,69	98,8
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 454 301,00	13 770 468,00	13 760 910,40	99,9
	85401		Świetlice szkolne	2 367 870,00	2 575 619,00	2 575 595,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 462,00	1 920 951,00	1 920 946,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 526,00	132 989,00	132 979,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 192,00	334 169,00	334 166,64	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 279,00	44 514,00	44 506,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	599,15	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 811,00	142 396,00	142 396,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 220 009,00	1 277 368,00	1 277 346,63	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 699,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 670,00	806 380,00	806 379,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 678,00	56 339,00	56 338,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 690,00	152 362,00	152 361,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 342,00	20 580,00	20 579,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	49 667,00	49 652,48	100,0
		4220	Zakup środków żywności	69 281,00	35 538,00	35 537,69	100,0
		4260	Zakup energii	43 100,00	67 453,00	67 452,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 399,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 499,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 292,00	24 291,68	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	799,47	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 999,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,00	109,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 248,00	47 248,00	47 248,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 800,00	9 000,00	8 999,25	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 665,00	14 336,00	13 550,77	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 571,00	6 879,00	6 879,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	2 482,00	2 481,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	2 234,00	1 565,72	70,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	351,00	234,90	66,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 390,00	2 390,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745 560,00	1 880 768,00	1 880 765,75	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	245,00	245,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 357,00	1 374 337,00	1 374 337,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 046,00	99 185,00	99 184,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 451,00	233 524,00	233 524,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 053,00	31 661,00	31 660,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 143,00	10 142,96	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 007,00	3 006,39	100,0
		4260	Zakup energii	24 079,00	31 023,00	31 023,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	807,00	627,00	626,51	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	678,00	678,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 488,00	10 488,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	619,00	619,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 240,00	5 240,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,00	126,90	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	521,00	521,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 192,00	78 898,00	78 898,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	445,00	444,41	99,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 164 962,00	2 908 297,00	2 906 079,79	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	24 882,00	24 881,52	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 935,00	1 810 054,00	1 809 695,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 237,00	132 552,00	132 550,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 187,00	327 211,00	327 210,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 323,00	40 791,00	40 365,74	99,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 492,00	17 491,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	8 687,00	8 686,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 657,00	56 937,00	56 935,95	100,0
		4260	Zakup energii	183 295,00	241 324,00	241 324,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 360,00	5 619,00	5 618,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 806,00	2 403,60	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 065,00	92 107,00	92 105,11	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 580,00	3 148,00	3 055,23	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 543,00	2 542,89	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 040,00	9 262,00	8 334,83	90,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 770,00	4 770,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 476,00	1 475,02	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 323,00	4 083,00	4 082,12	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 540,00	113 980,00	113 980,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 220,00	1 872,00	1 871,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 101,00	3 099,93	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 850,00	0,00	0,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 978 301,00	2 062 316,00	2 062 307,51	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 715,00	326 076,00	326 075,60	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 857,00	2 856,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 498,00	972 885,00	972 885,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 448,00	70 063,00	70 062,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 542,00	169 202,00	169 202,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 398,00	16 454,00	16 453,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 684,00	1 684,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00	49 702,00	49 700,27	100,0
		4260	Zakup energii	248 686,00	287 492,00	287 492,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	5 419,00	5 417,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 230,00	1 229,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	75 571,00	75 570,30	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	2 410,00	2 409,62	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	8 878,00	8 877,53	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	402,00	401,60	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 831,00	2 831,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 298,00	58 531,00	58 531,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 629,00	1 627,64	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 095 828,00	1 089 790,76	99,4
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	892 731,00	889 462,64	99,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	203 097,00	200 328,12	98,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	158 480,00	158 861,00	158 858,88	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 480,00	158 861,00	158 858,88	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 472 763,00	1 545 319,00	1 544 983,14	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	811,00	810,40	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 085,00	1 043 221,00	1 043 221,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 801,00	71 486,00	71 485,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 712,00	187 697,00	187 697,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 679,00	25 542,00	25 542,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	27 046,00	27 045,91	100,0
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	29 527,00	29 195,57	98,9
		4260	Zakup energii	31 304,00	64 404,00	64 404,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 874,00	7 873,16	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	918,00	917,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 513,00	16 512,16	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	470,00	469,71	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	358,00	357,53	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	751,00	751,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 912,00	55 912,00	55 912,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,00	408,82	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 880,00	9 880,00	9 880,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 840,00	0,00	0,00	x
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 076,00	85 365,00	85 241,16	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 792,00	28 106,00	28 088,14	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 270,00	3 269,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	5 534,00	5 527,27	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	822,00	821,25	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 322,00	17 700,00	17 604,00	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	782,00	781,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	1 311,00	1 311,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 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	26 940,00	26 938,60	100,0
	85495		Pozostała działalność	203 615,00	166 391,00	166 390,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 350,00	32 349,98	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 528,00	107 241,00	107 241,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 442 167,00	16 004 273,00	14 298 375,52	89,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 372 000,00	1 002 782,81	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 037 388,00	672 170,81	64,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	330 612,00	330 612,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	68 901,00	105 376,00	78 874,24	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	68 901,00	105 376,00	78 874,24	74,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	278 217,76	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	295 000,00	275 193,76	93,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 024,00	60,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 615 196,00	3 452 959,00	3 412 977,01	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 104,00	1 608 104,00	1 568 123,17	97,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 228,00	1 487 525,00	1 487 523,02	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 864,00	349 330,00	349 330,82	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	104 000,00	92 262,50	88,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	29 750,00	24 504,92	82,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	4 324,40	82,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	4 171,83	94,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	736,13	94,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	600,36	70,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	106,01	70,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	5 783,71	85,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 020,65	85,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	24 802,00	41 802,00	39 377,97	94,2
		4309	Zakup usług pozostałych	4 377,00	7 377,00	6 949,05	94,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	0,00	x
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	1 189,55	70,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	209,92	70,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 078,00	2 794,80	90,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543,00	493,20	90,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 575 000,00	3 678 588,00	3 675 933,94	99,9
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 275 882,00	2 274 735,54	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 425,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 033 053,00	1 033 052,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	269 653,00	268 721,00	99,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	6 334 070,00	6 476 350,00	5 257 327,26	81,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,95	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,25	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 701,00	2 300,00	48,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	680,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 200,00	15 383,22	80,1
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	14 514,33	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	109 985,00	9 985,00	9 983,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 940,00	530 470,00	446 208,87	84,1
		4308	Zakup usług pozostałych	22 763,00	22 763,00	6 351,52	27,9
		4309	Zakup usług pozostałych	4 017,00	4 017,00	1 120,86	27,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 198,00	4 102,00	2 265,25	55,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	564,00	724,00	399,75	55,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 305,00	47,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	580,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	382,00	102,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 457,00	4 457,00	658,64	14,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	787,00	787,00	116,24	14,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	73,47	73,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 202,40	89,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 269,00	16 267,93	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	167 000,00	167 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 766,00	28 765,60	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	347,00	346,09	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 430,00	440 060,00	285 106,08	64,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 106,00	4 310 106,00	3 416 104,11	79,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 077,00	863 315,00	835 955,79	96,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 535 151,00	18 740 823,00	19 022 213,97	101,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	421 748,00	414 943,90	98,4
		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	138 300,00	132 536,94	95,8
		4090	Honoraria	4 000,00	3 030,00	3 030,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	242,18	96,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	550 200,00	280 168,00	279 134,78	99,6
	92106		Teatry	5 680 000,00	5 849 697,00	5 848 622,34	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 430 000,00	5 569 222,00	5 569 222,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	280 475,00	279 400,34	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000,00	3 848 412,00	3 827 279,83	99,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 342 000,00	3 408 839,00	3 388 162,39	99,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	411 783,00	411 423,89	99,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 790,00	27 693,55	99,7
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	465 000,00	479 500,00	479 449,62	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	467 000,00	467 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 449,62	99,6
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	69 552,00	64 913,75	93,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 719,00	1 035,04	21,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 833,00	63 878,71	98,5
	92116		Biblioteki	3 335 000,00	3 411 943,00	3 411 345,22	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 335 000,00	3 313 733,00	3 313 733,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 210,00	97 612,22	99,4
	92118		Muzea	1 025 100,00	1 109 894,00	1 075 893,77	96,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00	1 013 945,00	1 013 945,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 244,00	40 244,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 200,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 665,00	2 065,54	26,9
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 286,00	885,23	26,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 100,00	18 754,00	18 754,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 474 251,00	3 198 477,00	3 559 507,29	111,3
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	360 000,00	360 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	66 300,00	2 746,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	485,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 020,00	3 204,00	1 164,50	36,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 180,00	565,00	205,50	36,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 794,00	2 404 208,00	2 715 869,09	113,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 257,00	427 269,00	482 268,20	112,9
	92195		Pozostała działalność	351 600,00	351 600,00	340 258,25	96,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	300,00	300,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	268 090,00	293 352,00	286 140,59	97,5
		4309	Zakup usług pozostałych	47 310,00	51 768,00	50 495,40	97,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 180,00	3 128,00	1 232,27	39,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 620,00	552,00	217,47	39,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	680,00	680,00	146,64	21,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	120,00	25,88	21,6
926			Kultura fizyczna	16 951 852,00	18 471 332,00	16 499 536,77	89,3
	92601		Obiekty sportowe	14 031 852,00	15 327 942,00	13 418 187,21	87,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 851,00	6 850,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 482,00	416 347,00	415 907,87	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 104,00	21 862,00	21 861,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 182,00	83 707,00	83 706,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 804,00	10 867,00	10 866,71	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	36 516,00	36 515,02	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 589,00	103 028,00	103 027,66	100,0
		4260	Zakup energii	326 675,00	446 229,00	446 131,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	5 133,00	5 132,04	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653,00	3 063,00	3 063,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	178 743,00	285 164,00	285 164,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	750,00	749,43	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	320,00	319,59	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 726,00	14 726,00	14 726,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00	19 814,00	19 814,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 400,00	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 000,00	4 004 243,00	2 999 841,36	74,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 064 990,00	9 669 322,00	8 765 110,24	90,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 920 000,00	3 143 390,00	3 081 349,56	98,0
		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	985 300,00	974 451,78	98,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	770 000,00	755 325,29	98,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0
		3250	Stypendia różne	620 000,00	620 000,00	603 507,45	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	7 598,00	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 035,00	5 024,35	83,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 876,00	1 697,65	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 677,42	96,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 132,00	969,00	85,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	171,00	85,1
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00	660 830,00	659 496,98	99,8
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 742,00	34 713,62	83,2
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 534,00	6 997,94	82,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 000,00	1 979,08	66,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 329,00	1 479,00	63,5
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	411,00	261,00	63,5
Razem:				425 738 847,00	414 683 952,55	397 021 771,28	95,7

Tabela 5.1

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku
Zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 000,00	96 000,00	75 964,53	79,1
	01008		Melioracje wodne	104 000,00	24 000,00	16 839,22	70,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	12 839,22	64,2
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	3 500,00	2 751,73	78,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	3 500,00	2 751,73	78,6
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	68 500,00	56 373,58	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 100,00	31 084,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 400,00	22 789,13	68,2
020			Leśnictwo	530 000,00	660 333,20	659 936,27	99,9
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	317 000,00	317 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	317 000,00	317 000,00	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	83 333,20	82 936,27	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 333,20	40 333,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 000,00	42 603,07	99,1
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
600			Transport i łączność	62 644 416,00	59 913 640,00	58 480 705,64	97,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	12 201 000,00	12 080 755,14	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	12 201 000,00	12 080 755,14	99,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 811 916,00	38 076 108,00	36 787 789,96	96,6
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	74 321,92	67,6
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	34 100,00	34 040,25	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425 000,00	7 632 530,00	7 550 502,80	98,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	33 842,08	99,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 600,00	31 518,75	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 570,00	38 542,00	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	85 800,00	83 400,00	97,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	168 200,00	168 200,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	2 609,00	52,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 600,00	1 005 800,00	1 005 683,27	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 399 495,00	13 215 096,00	12 887 757,29	97,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 532 821,00	15 715 412,00	14 877 372,60	94,7
	60016		Drogi publiczne gminne	12 632 500,00	8 040 352,00	8 017 938,56	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520 000,00	4 580 600,00	4 569 120,93	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 213,00	87,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 500,00	3 422 969,00	3 415 822,00	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	6 783,00	6 782,63	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	210 000,00	209 159,91	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	210 000,00	209 159,91	99,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 386 180,00	1 385 062,07	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 537,00	81 394,02	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541 900,00	540 937,15	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	762 743,00	762 730,90	100,0
630			Turystyka	52 678 812,00	40 964 987,00	32 842 936,01	80,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 093 812,00	40 877 035,00	32 759 501,56	80,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 655,00	3 655,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	645,00	645,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 911,40	97,8
		4308	Zakup usług pozostałych	144 571,00	106 297,00	89 586,85	84,3
		4309	Zakup usług pozostałych	25 512,00	17 603,00	16 716,58	95,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	4 479,00	1 228,25	27,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	791,00	216,75	27,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	5 440,00	362,41	6,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	960,00	63,95	6,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 599,00	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 307 129,00	13 146 210,00	9 870 881,97	75,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 900,00	1 788 755,00	1 788 754,50	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 126 922,00	25 218 086,00	20 410 097,78	80,9
		6209	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	60 778,00	77 514,00	71 782,12	92,6
	63095		Pozostała działalność	1 585 000,00	87 952,00	83 434,45	94,9
		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	9 985,29	99,9
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 615,98	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	61 200,00	60 758,70	99,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 123,71	28,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	2 066,00	2 065,53	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	886,00	885,24	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 636 000,00	13 604 951,00	12 932 231,88	95,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 216 000,00	8 000 466,00	7 895 707,14	98,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	7 645 166,00	7 645 166,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0
		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	135 600,00	160 506,00	97 649,37	60,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	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	90 400,00	152 334,00	110 432,53	72,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,24	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 000,00	4 174 651,00	3 706 757,33	88,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	567,28	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	80,86	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		4260	Zakup energii	20 650,00	20 650,00	2 899,61	14,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	760 700,00	1 229 449,00	842 666,20	68,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	2 950,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	23 950,00	13 293,70	55,5
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 200,00	3 796,00	90,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	36 856,02	99,6
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51 520,00	50 867,77	98,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	208 000,00	100,00	100,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 000,00	35 424,00	53,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 100,00	328 051,00	317 645,79	96,8
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	300,00	201,40	67,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 530,00	87,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 381 531,00	2 381 528,70	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 429 834,00	1 329 767,41	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 241 034,00	1 241 033,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 880,00	14 880,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	194,00	193,17	99,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	71 026,00	70 960,53	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	940 980,00	705 980,00	564 203,03	79,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 980,00	242 480,00	127 268,22	52,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 416,00	21 416,00	1 615,00	7,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779,00	3 779,00	285,00	7,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,00	3 253,00	277,62	8,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	48,99	8,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 150,00	67,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	142 500,00	110 798,70	77,8
		4308	Zakup usług pozostałych	26 486,00	36 176,00	2 142,00	5,9
		4309	Zakup usług pozostałych	4 674,00	6 384,00	378,00	5,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 261,00	2 261,00	297,50	13,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399,00	399,00	52,50	13,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 522,00	4 522,00	1 039,50	23,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	798,00	798,00	183,41	23,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710,00	0,00	0,00	x
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	250 000,00	247 488,82	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	247 488,82	99,0
	71035		Cmentarze	260 000,00	175 000,00	173 548,00	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	4 548,00	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	38 500,00	15 897,99	41,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 313,71	47,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	1 584,28	63,4
750			Administracja publiczna	27 303 259,00	26 189 187,00	25 011 599,42	95,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	675 000,00	653 282,65	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	505 217,00	494 810,17	97,9
		4090	Honoraria	2 800,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 943,00	39 499,00	34 355,04	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 340,00	104 406,94	95,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	3 000,00	2 266,50	75,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 863 235,00	22 625 708,00	21 691 976,53	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 500,00	18 909,77	92,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150 585,00	14 150 585,00	13 660 076,71	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 389,00	1 100 389,00	1 000 521,56	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 350,00	2 359 350,00	2 351 225,83	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 188,00	357 188,00	231 201,96	64,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	119 965,00	111 223,00	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	77 200,00	71 223,90	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	616 470,00	589 127,99	95,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	49 047,87	98,1
		4260	Zakup energii	465 000,00	493 000,00	492 727,31	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	364 000,00	360 028,31	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	18 600,00	18 511,60	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 923,00	1 633 422,00	1 570 801,60	96,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	77 000,00	76 351,26	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	53 000,00	52 287,94	98,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 000,00	112 000,00	110 790,87	98,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	132,84	3,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 735,00	12 735,00	12 443,90	97,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	999,00	628,48	62,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	95 000,00	88 818,51	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	87 100,00	87 068,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 465,00	378 135,00	378 134,35	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	35,00	32,00	91,4
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 000,00	1 251,72	8,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 300,00	2 125,00	13,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	4 300,00	422,50	9,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 700,00	129 700,00	81 416,04	62,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 500,00	84 000,00	79 853,35	95,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	198 235,00	195 592,36	98,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 724,00	501 195,00	497 092,00	99,2
		4090	Honoraria	0,00	6 000,00	5 950,00	99,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 942,00	3 077,00	3 076,92	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	1 324,00	1 323,08	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 047,25	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	394 500,00	390 905,51	99,1
		4308	Zakup usług pozostałych	50 074,00	67 137,00	67 136,26	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 835,00	22 517,00	22 515,10	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 292,00	2 290,45	99,9
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	848,00	847,43	99,9
	75095		Pozostała działalność	2 351 300,00	2 381 284,00	2 169 248,24	91,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 200,00	31 200,00	30 836,44	98,8
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	9 517,68	99,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	32 984,00	23 869,28	72,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 650,00	17 103,74	79,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 270,00	1 950,87	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	129 012,00	103 953,80	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	43 980,00	37 553,08	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 300,00	1 716 288,00	1 643 232,75	95,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	3 999,48	66,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	11 000,00	5 595,00	50,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	26 000,00	18 052,90	69,4
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	103 000,00	101 843,00	98,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,7
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 800,00	6 800,00	4 430,82	65,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	85 000,00	63 080,15	74,2
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-270,75	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 938 788,00	4 577 354,00	4 475 504,13	97,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	299 958,08	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 786,00	34 749,43	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 214,00	45 208,65	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19 000,00	18 976,21	99,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 976,21	99,8
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	198 200,00	268 769,00	223 575,60	83,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	90 000,00	89 239,22	99,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 670,00	8 526,00	5 990,32	70,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 505,00	1 057,11	70,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	672,00	670,42	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 466,00	1 015,95	69,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	259,00	179,30	69,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	95,56	95,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213,00	209,00	146,77	70,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,00	25,93	70,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 228,00	15 950,00	98,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	13 600,00	7 395,00	54,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	1 305,00	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	44 200,00	42 565,90	96,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 589,00	1 588,64	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	280,35	99,8
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	6 163,36	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	5 605,13	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 245,50	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 500,00	2 540,20	72,6
		4308	Zakup usług pozostałych	9 690,00	42 696,00	25 471,70	59,7
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	7 534,00	4 495,00	59,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 230,00	7 537,00	2 514,01	33,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	570,00	1 330,00	443,65	33,4
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	2 380,00	424,64	17,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	420,00	74,94	17,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 300,00	5 092,00	96,1
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	16 419,45	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 485,00	15 455,40	99,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	951,75	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15,00	12,30	82,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416		Straż gminna (miejska)	3 008 000,00	2 893 000,00	2 855 225,89	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 559,00	69 559,00	68 751,75	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 944,00	1 872 293,00	1 836 069,85	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 589,00	133 040,00	133 039,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 261,00	320 123,00	320 122,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 167,00	44 739,00	44 738,90	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	24 462,00	24 462,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 946,00	125 596,00	125 595,37	100,0
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 930,00	45 929,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	218 800,00	31 823,00	31 822,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	3 350,00	3 302,60	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	34 269,00	130 338,00	130 337,62	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,00	588,00	587,57	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 905,00	1 803,06	94,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 300,00	7 274,39	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	936,50	62,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	14 050,00	14 049,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 196,00	58 373,00	58 372,10	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	3 051,00	3 051,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 980,00	4 980,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	83 000,00	78 444,90	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 677,99	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	6 703,50	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	47 160,00	27 610,00	23 728,69	85,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	30 150,00	29 843,72	99,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	4 392,00	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 455,00	88,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	344,00	98,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	666 000,00	666 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	666 000,00	666 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	317 588,00	320 585,00	306 904,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	68,76	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	9,80	98,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	996,05	99,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,00	2 491,35	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	441,00	439,65	99,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	3 126,53	48,1
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	74 000,00	73 749,60	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	69 976,00	65 803,29	94,0
		4308	Zakup usług pozostałych	52 707,00	30 729,00	30 728,77	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 301,00	5 424,00	5 422,73	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	122 824,00	116 947,47	95,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 808,00	4 692,00	4 692,00	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	672,00	828,00	828,00	100,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 230,00	0,00	0,00	x
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	0,00	0,00	x
757			Obsługa długu publicznego	10 800 000,00	6 850 000,00	6 719 651,38	98,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 800 000,00	6 850 000,00	6 719 651,38	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 395,00	444,50	3,3
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	37 150,00	35 150,00	94,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 800 000,00	6 799 455,00	6 684 056,88	98,3
758			Różne rozliczenia	5 100 000,00	435 444,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 100 000,00	435 444,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 900 000,00	435 444,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	127 798 158,00	124 548 117,00	124 126 018,38	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	27 957 067,00	29 628 860,00	29 467 443,32	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 059,00	293 764,00	293 763,04	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 032,00	52 822,00	52 815,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 714 126,00	18 869 263,00	18 869 261,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467 854,00	1 399 231,00	1 399 226,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719 111,00	3 242 116,00	3 242 114,95	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	185,65	88,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441 490,00	407 425,00	407 422,55	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 710,00	3 710,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	88 928,00	88 928,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 080,00	90,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	463 420,00	486 043,00	485 660,25	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81 780,00	85 773,00	85 704,75	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 717,00	384 618,00	384 613,52	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 411,72	90,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	250 913,00	236 096,31	94,1
		4260	Zakup energii	1 011 833,00	1 384 906,00	1 384 902,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	185 292,00	62 188,00	62 183,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 195,00	16 011,00	16 006,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	181 546,00	243 984,00	243 976,12	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	167,70	55,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 876,00	11 647,62	98,1
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 718,00	2 665,23	98,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 281,00	10 033,00	10 026,85	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 800,00	34 040,00	34 036,09	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 075,00	3 075,00	100,0
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 339,00	7 033,00	7 032,32	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 095,00	6 685,00	6 680,57	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 400,00	10 990,47	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	23 024,00	20 550,00	20 549,15	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 516,00	1 132 439,00	1 132 439,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 476,00	15 297,00	15 297,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 541,00	15 988,00	15 985,91	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 390,00	600 596,00	494 276,08	82,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	289 135,00	286 698,91	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00	187 460,00	152 813,00	81,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 977 635,00	3 423 527,00	3 406 919,19	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 199,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 808,00	2 292 949,00	2 292 948,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 984,00	159 782,00	159 781,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 993,00	395 718,00	395 717,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 180,00	51 908,00	51 907,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 152,00	22 151,51	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	49 000,00	78 100,00	78 098,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	31 100,00	31 099,74	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 234,00	1 232,96	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	19 878,00	19 877,25	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 238,00	1 438,00	1 437,07	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 630,00	2 629,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,00	203,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 956,00	2 955,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 885,00	108 885,00	108 885,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 100,00	3 099,82	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 047,00	3 594,00	3 593,67	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	246 700,00	230 102,44	93,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 718,00	1 126 318,00	1 126 307,61	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 393,00	5 392,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 629,00	848 486,00	848 485,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 818,00	45 663,00	45 657,65	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 113,00	147 323,00	147 320,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 412,00	19 760,00	19 758,57	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 746,00	59 693,00	59 693,00	100,0
	80104		Przedszkola	15 146 069,00	14 014 103,00	14 008 366,76	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 055 722,00	3 784 620,00	3 784 593,60	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 247,00	10 501,00	10 498,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596 979,00	6 930 101,00	6 930 100,91	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 588,00	489 216,00	489 210,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 088,00	1 163 389,00	1 163 388,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 658,00	157 847,00	157 845,67	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 462,00	1 462,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 071,00	134 156,00	133 152,64	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 035,00	1 137,00	1 096,71	96,5
		4260	Zakup energii	185 181,00	366 199,00	361 829,85	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	69 632,00	58 099,00	58 090,36	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 218,00	5 158,00	5 155,30	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 013,00	81 407,00	81 356,25	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 307,00	3 222,11	97,4
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	791,00	771,45	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 212,00	6 303,00	6 298,74	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 755,00	14 203,00	14 197,45	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375,00	2 251,00	2 251,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	909,00	907,01	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 944,00	4 023,00	4 023,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 072,00	448 778,00	448 778,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	797,00	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 595,00	4 622,00	4 620,56	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 050,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 015,00	276 852,00	276 766,90	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 015,00	67 942,00	67 922,31	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	605 048,00	682 002,00	681 995,18	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,12	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 419,00	498 725,00	498 724,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 754,00	34 960,00	34 959,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 720,00	86 432,00	86 431,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 483,00	9 333,00	9 332,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 980,00	5 979,94	100,0
		4260	Zakup energii	9 250,00	15 850,00	15 849,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	799,37	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	399,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 499,86	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	199,40	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	499,10	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 922,00	24 922,00	24 922,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 124,00	45 103,00	45 102,20	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 124,00	45 103,00	45 102,20	100,0
	80110		Gimnazja	17 016 487,00	17 322 683,00	17 321 054,90	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 426,00	694 174,00	694 172,16	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	0,00	46 051,00	46 050,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 678,00	83 368,00	83 365,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 517 583,00	11 120 079,00	11 120 077,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 038,00	825 337,00	825 333,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 092,00	1 937 769,00	1 937 768,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 939,00	256 748,00	256 745,55	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	100,00	100,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	2 510,00	2 509,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 635,00	112 275,00	112 272,48	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	10,00	9,40	94,0
		4260	Zakup energii	548 788,00	743 230,00	743 228,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	109 008,00	109 006,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 410,00	8 960,00	8 956,86	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	99 716,00	131 062,00	131 058,94	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 614,00	6 444,22	97,4
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 582,00	1 542,87	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 909,00	6 837,00	6 834,07	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 663,00	2 662,45	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 150,00	19 457,00	19 452,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00	3 745,00	3 742,65	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 268,00	8 891,00	8 890,41	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 110,00	675 408,00	675 408,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 714,00	1 425,00	1 424,80	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 661,00	1 660,34	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 583,00	6 583,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 459,00	6 305,00	6 302,72	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 530,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 321,00	293 904,00	293 075,05	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 881,00	216 927,00	216 374,79	99,7
	80111		Gimnazja specjalne	1 508 647,00	1 692 333,00	1 692 324,20	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 503,00	1 204 351,00	1 204 350,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 417,00	88 155,00	88 154,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 398,00	211 079,00	211 078,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 396,00	28 262,00	28 261,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 021,00	19 020,14	100,0
		4260	Zakup energii	37 400,00	56 949,00	56 948,49	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 500,00	2 499,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	17 092,00	17 091,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 400,00	1 399,24	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 620,00	2 619,06	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 431,00	4 877,00	4 877,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 868,00	51 868,00	51 868,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 034,00	3 359,00	3 358,23	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 941,00	105 797,00	103 910,60	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	105 941,00	105 797,00	103 910,60	98,2
	80120		Licea ogólnokształcące	19 126 871,00	16 780 379,00	16 705 174,53	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 915,00	1 537 305,00	1 537 301,10	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 325,00	28 471,00	28 468,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 214,00	8 079 977,00	8 079 975,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 099,00	628 378,00	628 375,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 051,00	1 403 018,00	1 403 017,33	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	430,00	429,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 331,00	171 336,00	171 335,66	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	33,98	97,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	298,00	298,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	2 498,00	2 498,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	101 356,00	101 348,45	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	865,00	865,00	100,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	311 579,00	439 836,00	439 834,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	210 493,00	210 485,62	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 444,00	5 514,00	5 513,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 989,00	140 004,00	140 000,09	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 084,00	7 587,00	7 586,10	100,0
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	505,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	1 300,00	1 299,72	100,0
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 105,00	14 348,00	14 346,20	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 000,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 035,00	10 244,00	10 243,78	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 843,00	38 835,00	35 764,69	92,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	7 497,00	6 869,00	6 869,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 731,00	453 129,00	453 129,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 253,00	1 585,00	1 585,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 247,00	3 245,85	100,0
		4950	Różnice kursowe	0,00	21,00	20,03	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202 140,00	31 415,00	31 414,50	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 330,00	2 626 914,00	2 626 718,85	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 330,00	825 871,00	761 071,15	92,2
	80123		Licea profilowane	631 400,00	627 661,00	627 659,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 976,00	424 778,00	424 778,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 780,00	32 088,00	32 087,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 544,00	74 426,00	74 426,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 373,00	8 442,00	8 442,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 861,00	5 861,00	100,0
		4260	Zakup energii	26 227,00	48 427,00	48 427,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 934,00	1 933,04	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	310,00	310,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,00	1 020,00	1 020,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	636,00	635,50	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00	28 710,00	28 710,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	109,00	108,92	99,9
	80130		Szkoły zawodowe	28 311 835,00	26 549 200,00	26 542 157,72	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 357 290,00	2 002 117,00	2 002 109,12	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00	33 104,00	33 088,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190 893,00	14 800 033,00	14 800 028,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 568,00	1 089 473,00	1 089 469,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141 267,00	2 544 025,00	2 544 022,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 620,00	293 805,00	293 739,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	6 296,00	6 295,20	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 779,00	202 924,00	197 134,92	97,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	8 410,00	8 407,46	100,0
		4260	Zakup energii	529 383,00	783 906,00	783 903,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	67 625,00	928 073,00	927 102,22	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	10 318,00	10 317,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	135 339,00	135 329,47	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 307,00	3 222,11	97,4
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 126,00	3 106,44	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 222,00	11 609,00	11 559,67	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	500,00	500,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 643,00	31 018,00	31 014,86	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 457,00	5 114,00	5 110,34	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	24 833,00	20 894,00	20 893,16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	874 444,00	875 406,00	875 406,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 755,00	7 058,00	7 057,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 226,00	5 372,00	5 369,33	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 200,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 500,00	1 557 854,00	1 557 853,84	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 500,00	1 190 119,00	1 190 118,77	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	642 098,00	684 428,00	684 421,54	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	1 457,92	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 079,00	449 947,00	449 947,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 659,00	32 584,00	32 583,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 282,00	77 102,00	77 102,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 078,00	7 795,00	7 795,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 484,00	20 484,00	100,0
		4260	Zakup energii	30 980,00	54 980,00	54 979,48	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 015,00	1 014,16	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 623,00	6 622,01	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	600,00	599,64	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 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	700,00	944,00	943,58	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	512,00	511,70	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 382,00	30 382,00	30 382,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 462 865,00	1 608 134,00	1 608 127,82	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,63	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 579,00	1 148 881,00	1 148 879,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 081,00	103 838,00	103 837,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 824,00	206 470,00	206 469,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 243,00	27 072,00	27 071,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 317,00	14 317,00	100,0
		4260	Zakup energii	31 900,00	39 804,00	39 803,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 199,57	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	799,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 135,00	11 134,21	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	592,00	591,28	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 387,00	1 386,59	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 838,00	51 838,00	51 838,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	984 015,00	1 072 059,00	1 071 961,68	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	969,00	965,48	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 310,00	724 482,00	724 482,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 895,00	60 349,00	60 346,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 487,00	133 331,00	133 327,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 017,00	18 079,00	18 079,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,00	9 510,00	9 507,94	100,0
		4260	Zakup energii	8 173,00	8 973,00	8 973,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	297,00	296,43	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	911,00	907,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 083,00	11 837,00	11 835,93	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	755,00	750,82	99,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 625,00	3 668,00	3 666,44	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	49 776,00	49 776,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,00	527,00	521,19	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	487,00	487,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 907,00	47 713,00	47 713,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	327,00	82,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	759 220,00	683 720,00	683 467,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 286,00	197 242,00	197 237,93	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00	20 520,00	20 495,40	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 122,00	34 091,00	34 086,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 805,00	4 508,00	4 504,63	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,00	2 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 271,00	33 194,87	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	417 970,00	127 577,00	127 476,63	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 904,00	6 900,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 817,00	9 389,00	9 389,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	248 168,00	248 131,81	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 543,00	1 099 879,00	1 099 727,71	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 347,00	3 910,00	3 908,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 357,00	633 051,00	633 050,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 690,00	45 445,00	45 441,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 295,00	104 187,00	104 184,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	11 631,00	11 627,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,00	44 638,00	44 634,30	100,0
		4260	Zakup energii	117 358,00	178 787,00	178 671,97	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 883,00	6 221,00	6 218,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	546,00	544,40	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 033,00	34 700,00	34 685,21	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	82,00	81,72	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 533,00	1 535,00	1 533,91	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	76,00	75,23	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	996,00	842,00	842,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 104,00	33 998,00	33 998,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230,00	230,00	100,0
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	49 286,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 286,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	8 406 575,00	7 352 645,00	7 249 896,88	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 228,00	75 000,00	75 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 506,00	155 409,00	155 409,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 836,00	10 675,00	10 673,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 855,00	27 464,00	27 463,54	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914,00	2 701,00	2 699,73	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	19 116,00	19 116,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 361,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 049,00	2 000,00	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 199,00	30 180,00	30 134,43	99,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 309,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 526,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 166,00	8 165,01	100,0
		4260	Zakup energii	53 187,00	35 487,00	35 486,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 942,00	1 938,23	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	407 194,00	163 169,00	163 161,32	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	36 819,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 498,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 069,00	1 165,00	1 163,88	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	845,00	1 023,00	1 022,13	99,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 410,00	368,01	15,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	426,00	64,95	15,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 113,00	2 101,00	2 100,14	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 134,00	2 133,90	100,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	192,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35,00	0,00	0,0
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 942,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	521,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 722,00	1 258 127,00	1 258 127,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 339,00	1 327,00	1 327,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 958,00	45 141,00	45 141,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 603,00	3 777 266,00	3 777 265,66	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 007,00	1 619 173,00	1 618 828,14	100,0
		6209	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	5 797,00	307,81	5,3
851			Ochrona zdrowia	2 430 000,00	2 374 500,00	2 057 496,93	86,6
	85149		Programy polityki zdrowotnej	430 000,00	335 610,00	205 390,00	61,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	398 000,00	326 010,00	200 570,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 600,00	4 820,00	50,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	52 400,00	51 947,91	99,1
		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	26 000,00	26 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 400,00	21 948,00	98,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	1 792 422,17	91,0
		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	470 200,00	456 431,20	97,1
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	96 818,00	90 225,14	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 293,00	173 293,00	173 293,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 745,00	38 382,00	38 290,19	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	3 619,00	3 548,71	98,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 532,00	140 184,00	136 861,91	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 470,00	41 480,00	26 190,70	63,1
		4220	Zakup środków żywności	8 767,00	9 766,00	9 765,96	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 969,00	11 475,00	11 466,44	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	619 792,66	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	756 080,00	271 976,00	216 752,59	79,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	18,00	15,18	84,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	613,00	612,89	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 546,00	1 442,00	1 441,60	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	7 734,00	7 734,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 490,00	7 736,85	46,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 490,00	7 736,85	46,9
852			Pomoc społeczna	25 637 431,00	27 460 131,51	27 055 446,01	98,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 293 720,00	3 318 942,00	3 314 728,61	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 465 200,00	1 500 222,00	1 499 235,31	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	135 900,00	127 200,00	124 111,95	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 548,00	973 548,00	973 548,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 394,00	71 629,00	71 628,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 517,00	180 417,00	180 416,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 078,00	21 888,00	21 887,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	13 989,00	13 988,14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	56 890,00	56 860,59	99,9
		4220	Zakup środków żywności	90 500,00	75 857,00	75 856,38	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 474,00	8 974,00	8 973,56	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	128 933,00	120 542,00	120 541,44	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	14 983,00	13 387,00	13 386,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 444,00	1 053,00	1 052,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 284,00	77 072,00	77 071,15	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	714,00	713,76	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	6 694,00	6 693,08	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 599,00	1 598,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	8 146,00	8 146,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 734,00	47 526,00	47 525,17	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	402,00	402,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 383,00	2 382,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	810,00	810,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 899,99	98,6
	85202		Domy pomocy społecznej	5 368 760,00	5 050 071,00	5 041 551,94	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	2 482,00	2 481,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 150,00	1 265 150,00	1 265 129,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 838,00	85 819,00	85 818,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 919,00	215 883,00	215 882,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 051,00	25 099,00	25 098,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 950,00	7 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 876,00	47 283,00	47 282,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	268 716,00	286 716,00	286 715,20	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 900,00	27 364,00	27 363,02	100,0
		4260	Zakup energii	230 600,00	275 250,00	275 248,58	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	72 465,00	220 722,00	220 611,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 253,00	2 252,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 659,00	93 407,00	93 405,50	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 379 355,00	2 370 978,32	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	1 088,00	1 087,32	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	705,00	704,41	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 756,00	2 755,14	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	839,00	838,21	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 196,00	4 195,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 366,00	56 932,00	56 931,76	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	35 007,00	35 704,00	35 704,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 558,00	12 558,00	12 558,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	560,00	560,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 210,00	0,00	0,00	x
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	551 744,00	544 141,95	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 261,00	937,00	936,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 417,00	249 088,00	244 413,08	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 488,00	18 251,00	18 250,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 163,00	44 878,00	44 074,02	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 478,00	3 436,00	3 435,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 435,00	11 434,25	100,0
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	117 100,00	114 999,53	98,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880,00	696,00	695,90	100,0
		4260	Zakup energii	55 810,00	61 684,00	61 683,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 698,00	2 697,71	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	340,00	337,60	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 052,00	12 980,00	12 979,10	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	761,00	746,79	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	518,00	517,88	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 150,00	1 149,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	720,00	719,04	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 031,00	11 030,46	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 408,00	9 290,00	9 290,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	4 751,00	4 750,50	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 546 650,00	1 450 284,51	1 401 332,41	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 491 459,00	1 212 074,00	1 209 397,38	99,8
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	105 600,00	105 600,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 493,00	14 805,18	37,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	18 129,00	10 966,86	60,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	1 882,00	1 005,54	53,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352,00	61 418,51	49 601,94	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 469,80	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	485,71	22,2
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	54 581,00	31 936,20	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 454,00	21 009,50	64,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 750,00	3 611,55	62,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	685,00	254,70	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 598,00	6 240,00	42,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	820,45	75,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 100,00	132 100,00	125 820,57	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 038,00	52 038,00	51 007,67	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	3 569,00	3 568,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,00	10 336,00	8 990,88	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	1 329,00	1 302,82	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 239,00	15 238,34	100,0
		4260	Zakup energii	10 162,00	10 162,00	8 353,44	82,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	1 480,67	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	30 739,00	28 935,34	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00	2 188,00	2 187,86	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	4 755,31	95,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 400,00	181 500,00	181 500,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 400,00	181 500,00	181 500,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 970 453,00	3 321 772,00	3 295 359,19	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 453,00	3 296 759,00	3 270 346,37	99,2
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	25 013,00	25 012,82	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	2 087 492,21	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	2 087 492,21	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	2 187 000,00	2 114 000,00	2 113 996,54	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 187 000,00	2 114 000,00	2 113 996,54	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 347 707,00	1 118 524,68	83,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	282 433,00	277 747,58	98,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 952,00	14 704,28	98,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 267,00	18 266,15	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 322,00	5 320,51	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 005,00	58 866,67	96,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 978,00	3 864,84	97,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 157,00	5 577,34	77,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	482,00	399,26	82,8
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 274,00	4 273,74	100,0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	227,00	226,26	99,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 699,00	69 527,29	91,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 008,00	3 680,86	91,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 766,00	37 753,81	86,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 317,00	1 998,73	86,3
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	752 388,00	555 926,16	73,9
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 831,00	29 431,38	73,9
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	446,00	65,29	14,6
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	24,00	3,46	14,4
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 419,00	3 324,02	97,2
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	181,00	175,98	97,2
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 863,00	3 731,65	96,6
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	205,00	197,56	96,4
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 811,00	20 810,39	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 102,00	1 101,73	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 472,00	1 471,82	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	78,00	77,92	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 637 180,00	3 748 964,00	3 747 249,07	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	18 961,00	18 959,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 317,00	2 457 319,00	2 455 678,08	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 145,00	184 553,00	184 551,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 201,00	435 124,00	435 076,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 558,00	42 678,00	42 676,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 501,00	1 500,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	76 719,00	76 717,28	100,0
		4260	Zakup energii	161 190,00	173 843,00	173 841,47	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 863,00	28 862,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 419,00	2 417,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 236,00	130 234,13	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	820,00	818,73	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 602,00	3 600,56	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	15 591,00	15 589,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	25 757,00	25 755,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 279,00	4 276,96	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 709,00	88 008,00	88 006,64	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	32 990,00	32 989,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 616,00	23 670,00	23 668,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	479,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 551,00	1 550,00	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	237 880,00	237 711,99	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	249,30	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 262,00	157 262,00	157 259,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 529,00	24 474,00	24 473,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00	21 942,00	21 941,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 478,00	2 259,00	2 258,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 623,00	7 480,24	98,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	543,00	542,43	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	657,00	656,82	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218,00	274,00	259,89	94,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	506,00	505,47	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	440,00	440,00	440,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	9 944,00	9 943,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	249,59	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	76,00	95,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 086,00	11 086,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	230,00	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	0,00	0,00	x
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00	x
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 080,00	345 080,00	340 486,40	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	355 080,00	342 080,00	338 466,80	98,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 019,60	67,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 272,00	27 271,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	601,65	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 170,00	23 170,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 999 038,00	3 478 234,00	3 446 342,60	99,1
		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	252 000,00	303 366,00	301 236,00	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 040,00	2 100 711,00	2 091 309,13	99,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 443,00	157 193,00	156 956,60	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 020,00	27 739,00	27 698,23	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 256,00	2 255,13	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902,00	28 133,00	27 971,21	99,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 041,00	5 353,00	5 323,78	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 216,00	2 565,00	2 517,75	98,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	568,00	502,00	493,55	98,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 012,00	12 881,00	12 869,00	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,00	2 273,00	2 271,00	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	41 412,00	41 377,01	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	7 310,00	7 301,83	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 634,00	5 155,99	35,2
		4307	Zakup usług pozostałych	590 729,00	612 921,00	604 165,89	98,6
		4309	Zakup usług pozostałych	104 246,00	109 842,00	108 297,50	98,6
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	750,00	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	425,00	425,00	100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	75,00	75,00	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 343,00	2 343,00	2 343,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 202,00	1 286 625,00	1 278 713,26	99,4
	85305		Żłobki	954 002,00	1 056 425,00	1 055 297,86	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 723,00	100 722,72	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	3 945,00	3 944,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 571,00	551 585,00	551 370,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470,00	28 350,00	28 349,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 949,00	96 126,00	96 125,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 701,00	11 847,00	11 845,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	42 868,00	42 866,86	100,0
		4220	Zakup środków żywności	144 144,00	109 607,00	109 091,57	99,5
		4260	Zakup energii	17 412,00	54 498,00	54 107,19	99,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 317,00	7 186,00	7 185,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	85,00	85,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 755,00	17 998,00	17 997,18	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	815,00	815,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 667,00	1 475,00	1 474,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	196,00	195,57	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 140,00	29 121,00	29 121,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 200,00	190 200,00	185 415,40	97,5
		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	91 540,00	90 747,98	99,1
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	110,70	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	15 199,00	11 206,72	73,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 454 301,00	13 770 468,00	13 760 910,40	99,9
	85401		Świetlice szkolne	2 367 870,00	2 575 619,00	2 575 595,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 462,00	1 920 951,00	1 920 946,88	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 526,00	132 989,00	132 979,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 192,00	334 169,00	334 166,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 279,00	44 514,00	44 506,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	599,15	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 811,00	142 396,00	142 396,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 220 009,00	1 277 368,00	1 277 346,63	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 699,98	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 670,00	806 380,00	806 379,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 678,00	56 339,00	56 338,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 690,00	152 362,00	152 361,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 342,00	20 580,00	20 579,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	49 667,00	49 652,48	100,0
		4220	Zakup środków żywności	69 281,00	35 538,00	35 537,69	100,0
		4260	Zakup energii	43 100,00	67 453,00	67 452,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 399,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 499,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 292,00	24 291,68	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	799,47	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 999,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	109,00	109,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 248,00	47 248,00	47 248,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 800,00	9 000,00	8 999,25	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 665,00	14 336,00	13 550,77	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 571,00	6 879,00	6 879,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	2 482,00	2 481,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	2 234,00	1 565,72	70,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	351,00	234,90	66,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 390,00	2 390,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745 560,00	1 880 768,00	1 880 765,75	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	245,00	245,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 357,00	1 374 337,00	1 374 337,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 046,00	99 185,00	99 184,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 451,00	233 524,00	233 524,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 053,00	31 661,00	31 660,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 143,00	10 142,96	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 007,00	3 006,39	100,0
		4260	Zakup energii	24 079,00	31 023,00	31 023,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	807,00	627,00	626,51	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	678,00	678,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 488,00	10 488,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	619,00	619,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 240,00	5 240,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,00	126,90	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	521,00	521,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 192,00	78 898,00	78 898,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	445,00	444,41	99,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 164 962,00	2 908 297,00	2 906 079,79	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	24 882,00	24 881,52	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 935,00	1 810 054,00	1 809 695,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 237,00	132 552,00	132 550,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 187,00	327 211,00	327 210,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 323,00	40 791,00	40 365,74	99,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 492,00	17 491,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	8 687,00	8 686,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 657,00	56 937,00	56 935,95	100,0
		4260	Zakup energii	183 295,00	241 324,00	241 324,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 360,00	5 619,00	5 618,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 806,00	2 403,60	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 065,00	92 107,00	92 105,11	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 580,00	3 148,00	3 055,23	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 543,00	2 542,89	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 040,00	9 262,00	8 334,83	90,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 770,00	4 770,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 476,00	1 475,02	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 323,00	4 083,00	4 082,12	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 540,00	113 980,00	113 980,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 220,00	1 872,00	1 871,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 101,00	3 099,93	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 850,00	0,00	0,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 978 301,00	2 062 316,00	2 062 307,51	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 715,00	326 076,00	326 075,60	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 857,00	2 856,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 498,00	972 885,00	972 885,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 448,00	70 063,00	70 062,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 542,00	169 202,00	169 202,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 398,00	16 454,00	16 453,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 684,00	1 684,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 816,00	49 702,00	49 700,27	100,0
		4260	Zakup energii	248 686,00	287 492,00	287 492,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	5 419,00	5 417,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 230,00	1 229,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 450,00	75 571,00	75 570,30	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	2 410,00	2 409,62	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	8 878,00	8 877,53	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	402,00	401,60	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 831,00	2 831,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 298,00	58 531,00	58 531,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 629,00	1 627,64	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 095 828,00	1 089 790,76	99,4
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	892 731,00	889 462,64	99,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	203 097,00	200 328,12	98,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	158 480,00	158 861,00	158 858,88	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 480,00	158 861,00	158 858,88	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 472 763,00	1 545 319,00	1 544 983,14	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	811,00	810,40	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 085,00	1 043 221,00	1 043 221,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 801,00	71 486,00	71 485,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 712,00	187 697,00	187 697,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 679,00	25 542,00	25 542,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	27 046,00	27 045,91	100,0
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	29 527,00	29 195,57	98,9
		4260	Zakup energii	31 304,00	64 404,00	64 404,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 874,00	7 873,16	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	918,00	917,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 513,00	16 512,16	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	470,00	469,71	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	358,00	357,53	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	751,00	751,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 912,00	55 912,00	55 912,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,00	408,82	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 880,00	9 880,00	9 880,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 840,00	0,00	0,00	x
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 076,00	85 365,00	85 241,16	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 792,00	28 106,00	28 088,14	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 270,00	3 269,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	5 534,00	5 527,27	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	822,00	821,25	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 322,00	17 700,00	17 604,00	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	782,00	781,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	1 311,00	1 311,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 940,00	26 938,60	100,0
	85495		Pozostała działalność	203 615,00	166 391,00	166 390,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 350,00	32 349,98	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 528,00	107 241,00	107 241,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 442 167,00	16 004 273,00	14 298 375,52	89,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 372 000,00	1 002 782,81	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 037 388,00	672 170,81	64,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	330 612,00	330 612,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	68 901,00	105 376,00	78 874,24	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	68 901,00	105 376,00	78 874,24	74,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	278 217,76	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	295 000,00	275 193,76	93,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 024,00	60,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 615 196,00	3 452 959,00	3 412 977,01	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 104,00	1 608 104,00	1 568 123,17	97,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 228,00	1 487 525,00	1 487 523,02	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 864,00	349 330,00	349 330,82	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	104 000,00	92 262,50	88,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	29 750,00	24 504,92	82,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	4 324,40	82,4
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 420,00	4 171,83	94,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	736,13	94,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	600,36	70,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	106,01	70,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	5 783,71	85,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 020,65	85,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	0,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	x
		4308	Zakup usług pozostałych	24 802,00	41 802,00	39 377,97	94,2
		4309	Zakup usług pozostałych	4 377,00	7 377,00	6 949,05	94,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	0,00	x
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00		x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	1 189,55	70,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	209,92	70,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 078,00	2 794,80	90,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543,00	493,20	90,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 575 000,00	3 678 588,00	3 675 933,94	99,9
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 275 882,00	2 274 735,54	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 425,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 033 053,00	1 033 052,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	269 653,00	268 721,00	99,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	6 334 070,00	6 476 350,00	5 257 327,26	81,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,95	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,25	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 701,00	2 300,00	48,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	680,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 200,00	15 383,22	80,1
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	14 514,33	41,5
		4270	Zakup usług remontowych	109 985,00	9 985,00	9 983,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	460 940,00	530 470,00	446 208,87	84,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	22 763,00	22 763,00	6 351,52	27,9
		4309	Zakup usług pozostałych	4 017,00	4 017,00	1 120,86	27,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 198,00	4 102,00	2 265,25	55,2
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	564,00	724,00	399,75	55,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 305,00	47,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	580,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	382,00	102,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 457,00	4 457,00	658,64	14,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	787,00	787,00	116,24	14,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	73,47	73,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 202,40	89,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 269,00	16 267,93	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	167 000,00	167 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 766,00	28 765,60	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	347,00	346,09	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 430,00	440 060,00	285 106,08	64,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 106,00	4 310 106,00	3 416 104,11	79,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 077,00	863 315,00	835 955,79	96,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 535 151,00	18 680 823,00	18 962 213,97	101,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	421 748,00	414 943,90	98,4
		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	138 300,00	132 536,94	95,8
		4090	Honoraria	4 000,00	3 030,00	3 030,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	242,18	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	550 200,00	280 168,00	279 134,78	99,6
	92106		Teatry	5 680 000,00	5 849 697,00	5 848 622,34	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 430 000,00	5 569 222,00	5 569 222,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	280 475,00	279 400,34	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000,00	3 848 412,00	3 827 279,83	99,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 342 000,00	3 408 839,00	3 388 162,39	99,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	411 783,00	411 423,89	99,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 790,00	27 693,55	99,7
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	465 000,00	479 500,00	479 449,62	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	467 000,00	467 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 449,62	99,6
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	69 552,00	64 913,75	93,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 719,00	1 035,04	21,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 833,00	63 878,71	98,5
	92116		Biblioteki	3 335 000,00	3 351 943,00	3 351 345,22	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 335 000,00	3 313 733,00	3 313 733,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 210,00	37 612,22	98,4
	92118		Muzea	1 025 100,00	1 109 894,00	1 075 893,77	96,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00	1 013 945,00	1 013 945,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 244,00	40 244,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 200,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 665,00	2 065,54	26,9
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 286,00	885,23	26,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 100,00	18 754,00	18 754,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 474 251,00	3 198 477,00	3 559 507,29	111,3
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	360 000,00	360 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	66 300,00	2 746,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	485,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 020,00	3 204,00	1 164,50	36,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 180,00	565,00	205,50	36,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 794,00	2 404 208,00	2 715 869,09	113,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 257,00	427 269,00	482 268,20	112,9
	92195		Pozostała działalność	351 600,00	351 600,00	340 258,25	96,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	300,00	300,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	268 090,00	293 352,00	286 140,59	97,5
		4309	Zakup usług pozostałych	47 310,00	51 768,00	50 495,40	97,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 180,00	3 128,00	1 232,27	39,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 620,00	552,00	217,47	39,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00	x
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	x
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	680,00	680,00	146,64	21,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	120,00	25,88	21,6
926			Kultura fizyczna	16 951 852,00	18 471 332,00	16 499 536,77	89,3
	92601		Obiekty sportowe	14 031 852,00	15 327 942,00	13 418 187,21	87,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 851,00	6 850,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 482,00	416 347,00	415 907,87	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 104,00	21 862,00	21 861,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 182,00	83 707,00	83 706,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 804,00	10 867,00	10 866,71	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	36 516,00	36 515,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 589,00	103 028,00	103 027,66	100,0
		4260	Zakup energii	326 675,00	446 229,00	446 131,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	5 133,00	5 132,04	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653,00	3 063,00	3 063,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	178 743,00	285 164,00	285 164,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	750,00	749,43	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 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	3 420,00	320,00	319,59	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 726,00	14 726,00	14 726,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00	19 814,00	19 814,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 400,00	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 000,00	4 004 243,00	2 999 841,36	74,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 064 990,00	9 669 322,00	8 765 110,24	90,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 920 000,00	3 143 390,00	3 081 349,56	98,0
		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	985 300,00	974 451,78	98,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	770 000,00	755 325,29	98,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,0
		3250	Stypendia różne	620 000,00	620 000,00	603 507,45	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	9 000,00	7 598,00	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 035,00	5 024,35	83,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 876,00	1 697,65	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 677,42	96,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 132,00	969,00	85,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	171,00	85,1
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257 000,00	660 830,00	659 496,98	99,8
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 742,00	34 713,62	83,2
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 534,00	6 997,94	82,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 000,00	1 979,08	66,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 329,00	1 479,00	63,5
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	411,00	261,00	63,5
Razem:				391 181 517,00	376 594 145,71	359 801 443,53	95,5

Lp.	Jednostka	§ 4111		§ 4120		§ 4121		§ 4130		§ 4140		§ 4170		§ 4171		§ 4210		§ 4211	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8			43 394	43 393,46											19 700	19 699,99		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a			41 007	41 005,11							10 869	10 869,00			15 682	15 681,52		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1			15 865	15 862,20							3 600	3 600,00			9 726	9 724,87		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74			40 897	40 896,78							600	600,00			41 159	41 156,90		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10			21 927	21 925,51											15 127	15 126,37		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	210	185,65	64 973	64 972,72	30								1 200	1 080,00	17 941	17 939,25	6 000	5 411,72
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31			48 409	48 363,17					3 710	3 710,00	13 740	13 038,75			27 452	27 451,24		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Meniiszki 9			110 411	110 410,52							19 785	19 784,38			46 786	46 760,42		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19			38 686	38 684,33							11 900	11 900,00			81 207	81 203,82		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9			22 464	22 461,64							14 492	14 492,00			69 885	69 884,73		
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23			63 513	63 513,00							550	550,00			13 657	13 656,33		
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53			20 638	20 636,45							6 420	6 420,00			6 484	6 482,88		
13	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33			50 759	50 757,24							5 412	5 412,00			26 977	26 976,94		
14	Zespół Szkół Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53			12 820	12 818,56							4 920	4 920,00			17 635	17 634,92		
15	Zespół Szkół Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.Kamiennogórska 9			11 684	11 665,19							6 162	6 162,00			51 914	51 913,61		
16	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			12 189	12 188,81							3 000	3 000,00			8 532	8 531,57		
17	Miejski Ośrodek Sportu ul. Żłotnicka 12			39 469	39 043,64					17 492	17 491,58	51 403	51 281,15			182 733	182 731,04		
18	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259			32 406	32 289,44											10 143	10 142,96		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18			98 140	98 139,33					398	398,00	12 916	12 916,00			56 301	56 244,80		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	430	429,41	48 248	48 248,00	35	33,98	375	374,40					2 498	2 498,00	41 268	41 263,96	865	865,00
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Jana Pawła II 25			57 024	57 022,48											23 110	23 105,85		
22	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			84 696	84 695,81											102 706	102 704,32		
23	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			76 319	76 315,63							5 924	5 923,83			22 949	22 948,20		
24	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrotów Pokoju 10			70 191	70 190,26											47 283	47 278,12		
25	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5			16 632	16 629,95			375	374,40							7 031	7 021,88		
26	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196			26 632	26 630,65							386	385,00			11 574	11 573,04		
27	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5			11 887	11 887,00			188	140,40			3 420	3 420,00			64 434	58 652,54		
28	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			50 227	50 151,37			281	280,80							31 075	31 074,81		
29	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			129 836	129 832,48											102 081	102 064,22		
30	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27			72 965	72 965,00			281	280,80							22 300	22 277,30		
31	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53			14 873	14 873,00											7 838	7 835,20		
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			36 259	36 259,00											37 502	37 501,91		
33	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32			17 545	17 545,00											11 023	11 022,95		
34	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasiciego 6			14 360	14 358,09											9 998	9 996,07		
35	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15			23 121	23 121,00											57 575	57 573,70		
36	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4			16 427	16 426,35											17 672	17 662,57		
37	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13			15 277	15 276,40											18 506	17 489,51		
38	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a			24 760	24 759,72											26 758	25 757,42		
39	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2			36 752	36 750,45											31 790	29 856,06		
40	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tawima 12			24 157	24 155,63					1 462	1 462,00					22 477	22 031,34		
41	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilńskiego 5/7			7 401	7 400,43											33 024	33 023,06		
42	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5			9 053	9 053,00							1 684	1 684,00			16 678	16 677,21		
43	Złobek Miejski ul. Różyckiego 21			9 450	9 449,34											43 408	42 768,21		
Zbiarczo Jednostki		640	615,06	1 683 743	1 683 023,14	65	33,98	1 500	1 450,80	23 062	23 061,58	177 183	176 358,11	3 698	3 578,00	1 529 101	1 518 103,61	6 865	6 276,72

Lp.	Jednostka	§ 4360		§ 4361		§ 4370		§ 4380		§ 4390		§ 4391		§ 4400		§ 4410		§ 4421	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8					3 053	3 053,00							7 033	7 032,32	389	388,96		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a					277	276,57									715	714,10		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1					1 156	1 155,13									433	432,61		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74					3 400	3 400,00									836	835,99		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10					1 720	1 720,00									284	283,42		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13					4 485	4 484,54					100,00				1 504	1 503,50	12 400	10 990,47
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31					2 612	2 611,91									1 003	1 002,32		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Meniiszki 9					5 319	5 318,66			3 075	3 075,00					2 601	2 599,50		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skarpi 19					8 623	8 621,93							2 101	2 100,14	437	436,94		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9					2 074	2 073,06									298	298,00		
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piśsudskiego 23					2 430	2 429,01									1 030	1 029,06		
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53					779	778,50									1 568	1 567,40		
13	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	2 077	2 076,45			2 523	2 522,66									1 261	1 260,11		
14	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53					1 220	1 219,51									494	493,43		
15	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.Kamiennogórska 9					1 124	1 123,91									334	334,00		
16	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12					2 922	2 921,85									483	483,00		
17	Miejski Ośrodek Sportu ul. Żłobka 12	3 293	3 292,32			6 660	5 732,57	600	600,00	19 496	19 496,00					1 154	1 153,02		
18	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259					5 240	5 240,00									127	126,90		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 886	1 885,72			10 890	10 890,00			2 500	2 000,00					8 697	8 696,88		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2			100	100,00	3 312	3 311,12									2 453	2 452,98	38 835	35 764,69
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25					4 426	4 425,08									2 888	2 887,82		
22	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34					11 359	11 357,61									3 159	3 156,40		
23	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a					4 269	4 267,34									390	390,00		
24	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10					4 579	4 578,32									1 024	1 023,30		
25	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5					1 162	1 161,04									481	479,79		
26	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196					3 380	3 379,06									52	51,20		
27	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5					1 668	1 667,97									755	754,12		
28	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	500	500,00			11 668	11 668,00									2 009	2 009,00		
29	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3					7 687	7 683,89									312	312,00		
30	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul Piśsudskiego 27					5 367	5 366,57									1 079	1 078,35		
31	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53					3 043	3 041,44							49 776	49 776,00	405	399,19		
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	358	357,53			3 450	3 449,80									751	751,00		
33	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piśsudskiego 32					2 383	2 382,06												
34	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasiciego 6					2 075	2 074,55			359	358,23								
35	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15					1 944	1 943,32												
36	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4					2 308	2 307,27									367	366,01		
37	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13					2 504	2 503,32									132	131,82		
38	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a					1 366	1 365,12									73	72,18		
39	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2					1 970	1 968,73												
40	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tawerna 12					1 322	1 320,32			1 968	1 968,00					337	337,00		
41	Bursa Szkoła Nr 1 ul. Kilńskiego 5/7					6 644	6 644,00												
42	Bursa Szkoła Nr 4 ul. Leśna 5					2 234	2 233,53									1 023	1 022,20		
43	Żłobek Miejski ul. Różyckiego 21					1 341	1 341,00												
Zbiórzo Jednostki		8 114	8 112,02	100	100,00	157 968	157 013,27	600	600,00	27 398	26 897,23	100		58 910	58 908,46	41 338	41 313,50	51 235	46 755,16

Lp.	Jednostka	§ 4430		§ 4440		§ 4480		§ 4580		§ 4610		§ 4700		§ 4780		§ 4950		§ 6050		§ 6060	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 305	2 305,00	164 337	164 337,00	2 439	2 439,00					6 086	6 085,82								
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a			143 464	143 464,00	33	33,00					9 050	9 050,00								
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	906	906,00	53 942	53 942,00							2 353	2 341,09								
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 078	2 078,00	174 960	174 960,00	708	708,00					11 455	11 454,82								
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10	1 161	1 161,00	82 220	82 220,00	54	54,00					4 396	4 395,33								
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	2 424	2 424,00	264 142	264 142,00	1 273	1 273,00					9 884	9 882,82								
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 959	2 959,00	176 303	176 303,00	1 957	1 957,00					10 575	10 574,17								
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	5 071	5 071,00	314 785	314 785,00	6 531	6 531,00					21 267	21 266,40								
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	1 968	1 967,16	126 425	126 425,00	3 558	3 558,00					5 794	5 793,82								
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 275	1 274,99	85 182	85 182,00							1 929	1 928,82								
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 820	1 820,00	200 779	200 779,00	328	328,00					7 559	7 558,82								
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 296	1 296,00	81 367	81 367,00	123	123,00					1 112	1 111,82								
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 673	2 672,65	198 506	198 506,00	169	169,00	1 661,00	1 660,34			7 316	7 315,26								
14	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53			65 342	65 342,00	71	71,00					11 017	11 017,00								
15	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul. Kamiennogórska 9	403	403,00	52 973	52 973,00							7 101	7 101,00								
16	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	306	306,00	52 409	52 409,00							2 853	2 851,82								
17	Miejski Ośrodek Sportu ul. Żłotnicka 12	4 477	4 476,12	97 049	97 049,00	1 872	1 871,25					11 556	11 554,72								
18	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	521	521,00	91 576	91 576,00							6 095	6 094,41								
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	3 280	3 280,00	286 612	286 612,00	1 769	1 769,00					15 575	15 574,59				31 415	31 414,50			
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1 712	1 712,00	166 791	166 791,00	293	293,00					9 297	9 296,57			21,00	20,03				
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Jana Pawła II 25	2 957	2 957,00	265 278	265 278,00	263	263,00					17 635	17 634,41								
22	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	4 374	4 374,00	309 408	309 408,00	534	534,00					6 272	6 270,82								
23	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	3 013	3 012,00	303 039	303 039,00	136	135,00					12 826	12 825,41								
24	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrotów Pokoju 10	5 466	5 466,00	277 296	277 296,00	496	496,00					11 546	11 545,27								
25	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 169	1 169,00	53 986	53 986,00	307	307,00					1 086	1 085,82								
26	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196	3 125	3 124,92	121 606	121 606,00	4 769	4 769,00					2 725	2 723,82								
27	Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5	995	995,00	68 350	68 350,00							10 937	10 937,00								
28	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1 776	1 776,00	229 783	229 783,00	128	128,00					10 412	10 409,21								
29	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	5 792	5 791,40	384 100	384 100,00							16 000	15 998,12	9 000,00	8 999,25			7 636	7 635,17		
30	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	2 998	2 998,00	239 681	239 681,00	753	753,00					11 405	11 403,82								
31	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	487	487,00	42 109	42 109,00							6 178	6 096,79								
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 541	2 541,00	97 281	97 281,00							4 309	4 308,82	16 833,00	16 831,90						
33	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	471	471,00	68 858	68 858,00							4 309	4 305,93								
34	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasiczkiego 6	690	690,00	59 420	59 420,00							1 909	1 908,82								
35	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	786	786,00	77 724	77 724,00							11 039	11 038,82								
36	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	275	275,00	48 445	48 445,00					30,00	30,00	2 059	2 058,43								
37	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	304	304,00	56 560	56 560,00	800	797,00					2 041	2 040,82								
38	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	605	605,00	87 932	87 932,00							8 983	8 982,82								
39	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	959	959,00	105 449	105 449,00							4 559	4 558,82								
40	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tawerna 12	775	775,00	72 134	72 134,00							3 549	3 548,82								
41	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1 703	1 703,00	37 282	37 282,00							3 600	3 598,82							9 000	9 000,00
42	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5	1 128	1 128,00	40 528	40 528,00							4 411	4 410,81								
43	Złobek Miejski ul. Różycyńskiego 21	196	195,57	26 609	26 609,00																
Zbiórzo Jednostki		79 220	79 215,81	5 952 022	5 952 022,00	29 364	29 359,25	1 661	1 660,34	30	30,00	320 060	319 941,32	25 833	25 831,15	21	20,03	39 051	39 049,67	9 000	9 000,00

Tabela 5.2

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	53 257,84	53 257,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	53 257,84	53 257,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 044,27	1 044,27	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 213,57	52 213,57	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	110 000,00	109 871,19	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	110 000,00	109 871,19	99,9
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 912,65	1 912,65	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 560,00	13 560,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	51 477,65	51 348,84	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	x
		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	10 000,00	21 605,33	21 605,33	100,0
710			Działalność usługowa	512 189,00	545 165,00	544 307,85	99,8
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 423,00	50 423,00	50 423,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 393,00	8 393,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 354,00	1 354,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	25 830,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	25 830,00	97,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	9 821,26	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 821,26	98,2
	71015		Nadzór budowlany	410 689,00	443 665,00	443 656,59	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	94,00	93,53	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	65 276,00	65 275,44	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 051,00	197 068,00	197 067,33	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 776,00	18 274,00	18 273,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 174,00	44 558,00	44 557,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00	3 122,00	3 121,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 400,00	13 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,00	9 197,00	9 194,85	100,0
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 597,00	8 596,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00	238,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	51 741,00	51 740,98	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 107,00	1 106,55	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	1 208,00	1 207,98	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 049,00	2 048,26	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 331,00	4 330,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	653,00	653,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	7 111,00	7 110,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	784,00	784,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 617,00	14 616,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	100,0
750			Administracja publiczna	585 264,00	583 440,00	583 440,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 264,00	583 440,00	583 440,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 035,00	467 573,00	467 573,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 781,00	44 641,00	44 641,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 448,00	71 226,00	71 226,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670,00	14 670,00	14 661,09	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 670,00	14 670,00	14 661,09	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 438,00	1 437,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	160,00	158,34	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 710,00	4 703,31	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	8 134 121,00	8 035 443,00	8 035 371,74	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121,00	8 025 343,00	8 025 271,74	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	x
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	330 235,00	330 232,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 947,00	52 790,00	52 788,79	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	79 925,00	79 924,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	9 894,00	9 892,51	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 190 841,00	5 190 836,11	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	895 716,00	625 279,00	625 254,18	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	392 008,00	392 007,45	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	182 000,00	139 530,00	139 530,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,00	26 811,00	26 804,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	3 312,00	3 311,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	218 068,00	218 067,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 977,00	341 094,00	341 085,67	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 998,66	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	190 000,00	218 457,00	218 455,29	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	123 935,00	123 930,43	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	31 576,00	31 574,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	117 202,00	117 196,31	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	827,00	826,56	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	12 954,00	12 953,80	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 801,00	10 800,03	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 349,00	24 348,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 090,00	3 464,00	3 462,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807,00	5 470,00	5 469,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	30 156,00	30 156,00	30 156,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	0,00	0,00	x
	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	5 100,00	5 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	72 666,00	77 675,00	77 512,37	99,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666,00	74 555,00	74 412,00	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 666,00	74 555,00	74 412,00	99,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 120,00	3 100,37	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	447,09	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	53,28	79,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 603,00	2 600,00	99,9
852			Pomoc społeczna	17 310 900,00	20 036 697,00	19 359 206,33	96,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 000,00	13 998,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	1 934,00	1 933,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	243,00	242,06	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	11 230,00	11 230,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	484,00	484,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	109,00	108,19	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000,00	18 169 000,00	17 841 836,82	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	721,00	718,06	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	16 690 790,00	17 623 930,00	17 296 803,82	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 354,00	347 354,00	347 332,18	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 038,00	24 826,00	24 825,82	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 022,00	62 767,00	62 766,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 197,00	7 518,00	7 517,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 989,00	18 129,00	18 125,60	100,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 770,00	12 769,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 423,00	1 422,36	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	520,00	518,40	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 224,00	37 223,58	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	200,00	197,16	98,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	4 152,00	4 151,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	114,30	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	138,00	138,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 775,00	13 554,00	13 553,79	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 635,00	1 702,00	1 702,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11 298,00	11 297,74	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	659,00	659,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 900,00	164 700,00	164 700,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 900,00	164 700,00	164 700,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 768,00	14 765,36	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 550,00	14 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	30,95	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	4,41	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	1 152,00	1 152,00	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	17 000,00	1 152,00	1 152,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 471 477,00	1 121 154,07	76,2
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 471 477,00	1 121 154,07	76,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	201 600,00	201 600,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	201 600,00	201 600,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 000,00	495 600,00	495 559,80	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000,00	495 600,00	495 559,80	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	2 092,00	2 091,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 914,00	179 914,00	179 886,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936,00	9 207,00	9 206,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 642,00	41 136,00	41 135,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 097,00	4 188,00	4 187,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	81 738,00	81 737,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	39 695,00	39 686,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	239,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	105 621,00	105 620,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	871,00	870,84	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 122,00	1 121,20	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	21 925,00	21 924,48	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	376,00	376,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	124,00	124,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 124,00	6 855,00	6 855,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	496,00	496,00	100,0
Razem:				27 139 810,00	29 952 947,84	29 274 188,21	97,7

Tabela 5.3

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku
Zadania realizowane na podstawie porozumień

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 458 463,00	2 724 192,00	2 714 624,69	99,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 458 463,00	2 724 192,00	2 714 624,69	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458 463,00	2 724 192,00	2 714 624,69	99,6
630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	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	18 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 600,00	19 000,00	19 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	45 600,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 544,00	12 310,00	12 310,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 511,00	2 511,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	2 306,00	2 306,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	363,00	363,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	1 510,00	1 510,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	906 904,00	1 044 215,00	909 911,38	87,1
	80104		Przedszkola	758 317,00	861 464,00	741 975,17	86,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 727,00	13 726,40	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 740,00	714 541,00	642 627,42	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,00	11 337,00	7 944,14	70,1
		4260	Zakup energii	112 527,00	110 851,00	70 961,23	64,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285,00	11 008,00	6 715,98	61,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 922,00	7 773,00	3 260,64	41,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 922,00	7 773,00	3 260,64	41,9
	80130		Szkoły zawodowe	35 620,00	35 620,00	29 120,00	81,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 620,00	35 620,00	29 120,00	81,8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	108 045,00	108 045,00	104 272,00	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	97,00	97,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 356,00	76 356,00	73 424,00	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 061,00	5 061,00	5 061,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,00	12 368,00	11 938,00	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	1 995,00	1 920,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00	956,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 227,00	5 227,00	5 028,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 012,00	875,00	86,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	78,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00	4 495,00	4 495,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 313,00	31 283,57	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,00	703,43	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	100,24	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 412,00	5 412,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 893,00	15 867,90	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 069 213,00	2 347 112,00	2 324 909,78	99,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 879 200,00	2 005 571,00	1 994 229,48	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 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	141 600,00	115 465,00	115 464,23	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700 400,00	1 858 624,00	1 847 284,21	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 482,00	17 481,04	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	190 013,00	283 441,00	272 580,30	96,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 670,00	157 726,00	146 983,56	93,2
		3110	Świadczenia społeczne	75 343,00	95 170,00	95 167,43	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 488,00	24 488,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 209,00	4 209,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	599,00	599,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 249,00	1 133,31	90,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	58 100,00	58 100,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	638,00	638,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 158,00	9 158,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 447,00	14 447,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 050,00	13 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 299,00	9 299,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	436,00	436,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	603,00	603,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 908 340,00	1 908 340,00	1 883 693,69	98,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85305		Żłobki	2 446,00	2 446,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	639,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 618,00	1 618,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 889 454,00	1 889 454,00	1 867 253,69	98,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 889 454,00	1 889 454,00	1 867 253,69	98,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	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:				7 417 520,00	8 136 859,00	7 946 139,54	97,7

Tabela 5.4

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 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zm.	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	2 000 000	2 000 000	1 944 450,36	97,2
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	1 944 450,36	97,2
WYDATKI				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	2 027 400	1 849 370,08	91,2
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	30 000	57 400	56 947,91	99,2
z tego:				
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	<i>30 000</i>	<i>57 400</i>	<i>56 947,91</i>	<i>99,2</i>
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	30 000	30 000	29 999,91	100,0
z tego:				
- Wydział Dialogu Społecznego	30 000	4 000	3 999,91	100,0
- Stowarzyszenie "MONAR" ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa		26 000	26 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu		27 400	26 948,00	98,4
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000	1 970 000	1 792 422,17	91,0
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>411 250</i>	<i>428 550</i>	<i>391 911,67</i>	<i>91,5</i>
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	150 930	168 230	133 628,80	79,4
- Wydział Dialogu Społecznego	85 930	51 912	18 150,99	35,0
- Biuro Wystaw Artystycznych	10 000	10 000	9 999,60	100,0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	26 000	26 000	25 990,58	100,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 000	14 000	13 859,24	99,0
- Osiedlowy Dom Kultury	15 000	15 000	15 000,00	100,0
- Teatr im. C.K.Norwida		5 818	5 775,72	99,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zm.	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15; 58-500 Jelenia Góra		3 500	2 852,67	81,5
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski ul. 1 Maja 28; 58-500 Jelenia Góra		20 000	20 000,00	100,0
- "Azymut Zdrowie" ul. Rataja 10/3; 58-560 Jelenia Góra		7 000	7 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze ul. Teatralna 1; 58-500 Jelenia Góra		15 000	15 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	33 000	33 000	32 980,51	99,9
z tego:				
- Młodzieżowy Dom Kultury	5 000	5 000	5 000,00	100,0
- Zespół Szkół Licealnych i Usługowych	2 000	2 000	1 991,50	99,6
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	3 000	3 000	2 999,99	100,0
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2	2 000	2 000	1 999,19	100,0
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	4 000	4 000	3 993,11	99,8
- Wydział Edukacji i Sportu	17 000	17 000	16 996,72	100,0
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	219 320	219 320	219 317,62	100,0
4) Straż Miejska	8 000	8 000	5 984,74	74,8
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	343 750	336 750	329 449,73	97,8
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	216 000	209 000	202 564,86	96,9
z tego:				
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	0	0,00	x
- Osiedlowy Dom Kultury	16 000	16 000	9 600,00	60,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra		25 000	25 000,00	100,0
- Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii Św. Erazma i Pankracego Plac Kościelny 1-2; 58-500 Jelenia Góra		16 000	16 000,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra		16 000	16 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Ap. i Ew. Plac Św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra		20 000	20 000,00	100,0
- Klub Lotnika "Śmigielko" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra		20 000	20 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze ul. Teatralna 1; 58-500 Jelenia Góra		26 000	26 000,00	100,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa ul. Wiejska 41 b; 58-500 Jelenia Góra		65 000	65 000,00	100,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15; 58-500 Jelenia Góra		5 000	4 964,86	99,3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zm.	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
2) Wydział Edukacji i Sportu	112 750	112 750	111 886,57	99,2
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3	12 000	12 000	11 999,11	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	10 000	9 999,82	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 10	14 500	14 500	13 682,96	94,4
- Szkoła Podstawowa Nr 11	16 250	16 250	16 248,14	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 13	16 000	16 000	15 999,32	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 15 oraz Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul.Kamiennogórska 9	18 000	18 000	17 961,62	99,8
- Gimnazjum Nr 2 oraz Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2, ul.Sudecka 53	16 000	16 000	15 996,79	100,0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	10 000	10 000	9 998,81	100,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	15 000	14 998,30	100,0
z tego:				
- Świetlica Środowiskowa	15 000	15 000	14 998,30	100,0
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	330 000	330 000	324 032,85	98,2
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	210 000	202 000	196 613,67	97,3
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	0	0,00	x
- Osiedlowy Dom Kultury	10 000	10 000	10 000,00	100,0
- Klub Lotnika "Śmigiełko" - Jelenia Góra ul. 1 Maja 67/67 of. lok. 1; 58-500 Jelenia Góra		37 000	37 000,00	100,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15; 58-500 Jelenia Góra		46 000	46 000,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski; ul. 1 Maja 28; 58-500 Jelenia Góra		30 000	30 000,00	100,0
- Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12; 58-500 Jelenia Góra		2 000	2 000,00	100,0
- Liga Obrony Kraju; Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul.Wzgórze Kościuszki 6, 58-500 Jelenia Góra		3 000	3 000,00	100,0
- Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" ul. Nowowiejska 62; 58-500 Jelenia Góra		3 000	2 000,00	66,7
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela ul. Cieplicka 9; 58-560 Jelenia Góra		15 000	15 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze ul.Teatralna 1; 58-500 Jelenia Góra		15 000	12 613,67	84,1
- Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki ul. Złotnicza 12; 58-500 Jelenia Góra		5 000	3 000,00	60,0
- Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra ul. Złotnicza 12; 58-500 Jelenia Góra		20 000	20 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zm.	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
- Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze"-Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra		6 000	6 000,00	100,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41b; 58-500 Jelenia Góra		4 000	4 000,00	100,0
- Rio Grappling Club ul. Jagiellońska 26/E; 58-560 Jelenia Góra		6 000	6 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Sportu	45 000	53 000	52 877,18	99,8
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	10 000	9 998,18	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000	10 000	10 000,00	100,0
- Młodzieżowy Dom Kultury	15 000	15 000	15 000,00	100,0
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	10 000	10 000	10 000,00	100,0
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu		8 000	7 879,00	98,5
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 000	75 000	74 542,00	99,4
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	90 000	79 700	71 997,03	90,3
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	50 000	39 700	32 000,00	80,6
z tego:				
- Wydział Dialogu Społecznego	50 000	0	0,00	x
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra		7 700	0,00	0,0
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra		32 000	32 000,00	100,0
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	40 000	39 997,03	100,0
z tego:				
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	40 000	40 000	39 997,03	100,0
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	725 000	725 000	644 792,56	88,9
z tego:				
1) Wydział Edukacji i Sportu	400 000	591 600	567 785,14	96,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - remont boiska sportowego	200 000	4 630	0,00	0,0
- Gimnazjum Nr 4 - remont boiska sportowego	200 000	337 000	336 984,20	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 10 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego II etap		50 000	47 232,00	94,5
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 - remont sali gimnastycznej		30 000	25 215,00	84,1
- Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 - zamontowanie piłkochwyłów		8 370	8 364,00	99,9
- Gimnazjum Nr 1 - remont podłogi w sali gimnastycznej		60 000	48 389,94	80,6
- remonty placów zabaw w przedszkolach miejskich		101 600	101 600,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zm.	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony	55 000	55 000	54 990,42	100,0
z tego:				
- remont placów zabaw dla dzieci, w tym placu przy ul.Dembowskiego	30 000	30 000	29 990,52	100,0
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	25 000	25 000	24 999,90	100,0
3) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	270 000	78 400	22 017,00	28,1
z tego:				
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	135 000	43 400	15 867,00	36,6
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	135 000	35 000	6 150,00	17,6
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	70 000	70 000	30 238,33	43,2
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	70 000	70 000	30 238,33	43,2

Tabela 5.5

**Zestawienie dotacji udzielonych w 2012 roku dla jednostek
z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta**

w złotych

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M (I+II)				4 669 320	7 303 732	7 222 454,79	7 123 814,79	98 640,00
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				396 000	338 308	320 961,99	320 961,99	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			300 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		300 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	300 000	220 000	220 000,00	220 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			91 000	113 308	97 961,99	97 961,99	0,00
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 000	96 818	90 225,14	90 225,14	0,00
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				65 000	70 818	70 625,14	70 625,14	0,00
	2800	Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1	warsztaty plastyczno-edukacyjne "Prosta Psota w Sztuce"	10 000	10 000	9 999,60	9 999,60	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	"Skok w Blok 2012" profilaktyka uzależnień dla dzieci poprzez sztukę	26 000	26 000	25 990,58	25 990,58	
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	14 000	14 000	13 859,24	13 859,24	
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczeńskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze Al. Wojska Polskiego 38	"Teatr za Murem". Działania warsztatowe i resocjalizacyjne z zakresu sztuki teatralnej dla więźniów z problemem alkoholowym		5 818	5 775,72	5 775,72	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				16 000	16 000	9 600,00	9 600,00	0,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczyńskiego 12	"Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	16 000	16 000	9 600,00	9 600,00	
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				10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczyńskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	
<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>								
	85195	Pozostała działalność		0	16 490	7 736,85	7 736,85	0,00
	6220	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kottliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6	doposażenie Szkoły Rodzenia		16 490	7 736,85	7 736,85	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>								
	85395	Pozostała działalność		5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczyńskiego 12	aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych - dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Marzenie"	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 273 320	6 965 424	6 901 492,80	6 802 852,80	98 640,00
630	<u>TURYSTYKA</u>			<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>9 985,29</u>	<u>9 985,29</u>	<u>0,00</u>
<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>								
	63095	Pozostała działalność		0	10 000	9 985,29	9 985,29	0,00
	2360	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze, ul. Wolności 56	XII Międzynarodowy Rajd Kolarski Miast i Powiatów Partnerskich – Jelenia Góra – Bautzen – Jabloniec nad Nisou „Razem w Unii Europejskiej”		1 000	1 000,00	1 000,00	
			V Międzynarodowy Jeleniogórski Maraton Rowerowy „Wrzesień 2012”		1 000	1 000,00	1 000,00	
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział „Sudety Zachodnie”, ul. 1 Maja 86	Cykl imprez 2012		7 000	7 000,00	7 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu – Zespół w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 29	Poznaję swoje miasto i okolice Jeleniej Góry		500	485,29	485,29	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska – Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	Rajd turystyczny „Na szlaku”		500	500,00	500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>							
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
	2360	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska	zakup sprzętu ratowniczego		10 000	10 000,00	10 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			0	496 200	482 431,20	482 431,20	0,00
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	26 000	26 000,00	26 000,00	0,00
	<i>Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>			0	26 000	26 000,00	26 000,00	0,00
	2360	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9 B; 00-151 Warszawa	Kompleksowy program profilaktyki uzależnień - "Monar-Jelenia Góra"		26 000	26 000,00	26 000,00	
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	470 200	456 431,20	456 431,20	0,00
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>			0	45 500	44 852,67	44 852,67	0,00
	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	Realizacja Programu Profilaktycznego "Razem łatwiej"		3 500	2 852,67	2 852,67	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska – Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży "Ścieżkami Zdrowia"		20 000	20 000,00	20 000,00	
		"Azymut Zdrowie", ul. Rataja 10/3	"Dobra szkoła. Trzeźwy kierowca"		7 000	7 000,00	7 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1	"Zdrowi i bezpieczni"		15 000	15 000,00	15 000,00	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				0	193 000	192 964,86	192 964,86	0,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzyciciela, ul. Cieplicka 9	"Zaradek 2012"		25 000	25 000,00	25 000,00	
		Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii 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		16 000	16 000,00	16 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska – Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	Harcerska Świetlica Środowiskowa		16 000	16 000,00	16 000,00	
		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 dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Jelenia Góra		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Klub Lotnika "Śmigielko" w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 67/67 of	"Żyj skutecznie i zdrowo" - program realizowany w świetlicy przy Klubie Lotnika "Śmigielko"		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszfelda 15	Świetlica Integracyjno-Terapeutyczna w Cieplicach i Jagniątkowie		26 000	26 000,00	26 000,00	
		Rada Przyjaciół Harcerstwa ul. Wiejska 41 b	"AZYL 2012"		65 000	65 000,00	65 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	Świetlica środowiskowa TPD przy SP nr 7 w Jeleniej Górze		5 000	4 964,86	4 964,86	
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					192 000	186 613,67	186 613,67	0,00
		Klub Lotnika "Śmigielko" - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 67/67 of. lok. 1	"Słońce świeci dla każdego" - program realizowany podczas wakacji przez Klub Lotnika "Śmigielko" w Jeleniej Górze		37 000	37 000,00	37 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	Kolonia letnia "A ja rosnę i poznaję otaczający świat"		46 000	46 000,00	46 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28	"Harcerskie obozy profilaktyczne"		30 000	30 000,00	30 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	"Trenuję i gram z patologią wygrywam"		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Liga Obrony Kraju Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6	"Lato 2012 z LOK"		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	"Organizacja wypoczynku letniego podczas przerwy wakacyjnej z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień"		3 000	2 000,00	2 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9	"Mały Książę"		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1	Nieobozowe lato PCK		15 000	12 613,67	12 613,67	
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	"Lato z zapasami"		5 000	3 000,00	3 000,00	
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	Profilaktyka uzależnień poprzez kreowanie wizerunku sportowca jako sposobu na życie bez uzależnień podczas letniego obozu sportowego		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe, ul. Karkonoska 5	"W zdrowym ciele zdrowy duch i sprawny umysł"		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze, ul. Wiejska 41b	"Lepiej w świetlicy niż na ulicy"		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Rio Grappling Club, Jagiellońska 26E ul.	"Wakacje na sportowo"		6 000	6 000,00	6 000,00	
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne				0	39 700	32 000,00	32 000,00	0,00

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	Prowadzenie kompleksowego programu zajęć terapeutycznych dla mieszkańców placówek dla bezdolnych mężczyzn w Jeleniej Górze		7 700	0,00	0,00	
		Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of	Prowadzenie Klubu Abstynenta		32 000	32 000,00	32 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			3 874 680	4 005 444	3 987 374,32	3 987 374,32	0,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 165 600	3 358 846	3 346 519,52	3 346 519,52	0,00
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 165 600	3 358 846	3 346 519,52	3 346 519,52	0,00
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 740 000	1 789 348	1 779 226,51	1 779 226,51	
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 425 600	1 569 498	1 567 293,01	1 567 293,01	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85 000	0	0,00	0,00	0,00
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	85 000	0	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		372 080	343 232	339 618,80	339 618,80	0,00
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 080	343 232	339 618,80	339 618,80	
	85295	Pozostała działalność		252 000	258 000	258 000,00	258 000,00	0,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	252 000	252 000	252 000,00	252 000,00	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	"Wieczera wigilijna 2012"		6 000	6 000,00	6 000,00	
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85295	Pozostała działalność		0	45 366	43 236,00	43 236,00	0,00
	2360	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze ul. Jasna 11	"Konwencja o Prawach Dziecka"		4 800	4 800,00	4 800,00	
		Fundacja Barwy Dzieciństwa w Jeleniej Górze, ul. K. Trzczyńskiego 12	"Tydzień organizacji pozarządowych"		9 899	8 819,00	8 819,00	
		Stowarzyszenie "Magiczny Jagniątków" ul. Karkonoska 118	"Mikołajki u Ducha Gór"		5 177	5 177,00	5 177,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem			0	17 490	16 440,00	16 440,00	0,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	Koalicja na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		4 400	4 400,00	4 400,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	Dni Otwartych Drzwi w WTZ		4 750	4 750,00	4 750,00	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	"Nie jesteś sam"		5 090	5 090,00	5 090,00	
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, ul. Wolności 28	Transport żywności na trasie Jelenia Góra - Wrocław - Jelenia Góra		3 250	2 200,00	2 200,00	
	Działania na rzecz upowszechniania idei wolontariatu, w tym organizacja obchodów Dnia Wolontariusza			0	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00
	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska – Karkonoski Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	"Akademia Młodego Wolontariusza"		8 000	8 000,00	8 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			98 640	190 180	189 387,98	90 747,98	98 640,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640	190 180	189 387,98	90 747,98	98 640,00
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760	65 760	65 760,00	0,00	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	0,00	32 880,00
	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	"Ku integracji"		7 000	7 000,00	7 000,00	
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 7	"Historia i edukacja"		4 900	4 380,00	4 380,00	
		Stowarzyszenie Osób Przewlekłe Chorych "Pomocna Dłoń", ul. Karłowicza 23/17	"Kultywowanie wielopokoleniowych tradycji świątecznych bożonarodzeniowych"		1 455	1 455,00	1 455,00	
			Integracyjne spotkania dla małych i dużych, czyli jak ubarwić nadchodzące święta Bożego Narodzenia"		4 675	4 675,00	4 675,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej		0	46 352	46 201,98	46 201,98	0,00
	2360	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, ul. Rataja 18/31	Kształtowanie prawidłowego wizerunku osób z zespołem Downa Informator dla rodziców "Diagnoza - zespół Downa"		2 000	2 000,00	2 000,00	
			Kształtowanie prawidłowego wizerunku osób z zespołem Downa Dziecko z Zespołem Downa w społeczeństwie - kalendarz 2013		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r.		6 550	6 550,00	6 550,00	
			Społeczeństwo - to my		8 550	8 550,00	8 550,00	
		Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7	Niewidomy komunikatywny i akceptowany		5 720	5 720,00	5 720,00	
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47A	Karkonoska Telewizja Integracyjna: przez media do integracji		20 532	20 381,98	20 381,98	
		Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych		0	27 158	27 036,00	27 036,00	0,00
	2360	Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7	Niewidome autokreacje w życiu i pracy		11 940	11 940,00	11 940,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	Promocja zatrudnienia - konferencja		3 310	3 310,00	3 310,00	
		Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, ul. K. Trzczińskiego 12	Niepełnosprawny jako student, badacz literatury i twórca w roku hauptmannowskim		2 568	2 446,00	2 446,00	
		Fundacja AUTIKA, Al. Wojska Polskiego 77/4	Elementarz umiejętności społecznych - problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i aspekty terapeutyczne w kontekście podwyższania poziomu aktywizacji społecznej - cykl szkoleń dla rodzin i wolontariuszy		9 340	9 340,00	9 340,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300 000	498 300	492 536,94	492 536,94	0,00
		<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	138 300	132 536,94	132 536,94	0,00
	2360	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. 1 Maja 28	Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 500	1 336,65	1 336,65	
		Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarneleskiej, ul. K. Trzczińskiego 12	Rok Hauptmannowski - 150 lat od urodzin, 100 lat od Nagrody Nobla		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, ul. Bohaterów Getta 2	Ocalić od zapomnienia		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Św., ul. 1 Maja 45	XV Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze		60 000	60 000,00	60 000,00	
		Regionalny Związek Pszczelarzy, Al. Wojska Polskiego 25	XIII Międzynarodowy Festiwal Pszczelarski: Pszczoła wskaźnikiem środowiska naturalnego		4 000	3 079,30	3 079,30	
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "SILESIA EUROPAEA", ul. Piłsudskiego 21/4	III edycja JGJ Festiwal - "JELENIOGÓRSKIE GWIAZDY JAZZU"		20 000	16 122,00	16 122,00	
		Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie, ul. Cieplicka 172	Impreza "Sobieszów wczoraj i dziś"		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Podwale 1a	XVI Konkurs Fotograficzny "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2012"		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2	Opracowanie i wydanie "Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy" t. XLIV, 2012		10 000	10 000,00	10 000,00	
			Opracowanie i wydanie informatora pt. "Tablice pamiątkowe i pomniki Jeleniej Góry" w ramach działań edukacyjnych pt. "Przestrzeń symboliczna Jeleniej Góry"		7 000	6 246,80	6 246,80	
		Stowarzyszenie Magna Silesia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11	Imprezy w galerii Skene		2 000	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8	Przegląd chórów środowiska emerytów i rencistów		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	Spotkanie poetyckie i wystawa artystyczna "tworzyMY"		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Parafia Prawosławna Św. Ap. Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 40	Organizacja dwóch koncertów muzyki cerkiewnej		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Parafia Ewangelicko - Augsburgska, Pl. Piastowski 18	Jubileusz 10-lecia Cieplickich Koncertów Organowych		12 000	11 999,99	11 999,99	
		Stowarzyszenie "Miłośnicy Cieplic", Pl. Piastowski 28	Dokumenty historyczno - krajoznawcze (mapy i banknoty) - wystawa		1 000	952,20	952,20	
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Cieplicka 172	"Wielkie wierszowanie"		1 800	1 800,00	1 800,00	
		Jeleniogórskie Towarzystwo Muzyczne im. Ludomira Różyckiego, ul. Staromiejska 3	"Konkurs Muzyczny uczniów ze Społecznych Ognisk Muzycznych"		500	500,00	500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1	konserwacja tabernakulum i antepedium ołtarza głównego w Bazylice Mniejszej Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	30 000	21 376	21 376,00	21 376,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 26	remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 26	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa pl. Piastowski 20	remont dachu budynku przy pl. Piastowskim 20	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamenhofa 1	remont elewacji kamienicy przy ul. Zamenhofa 1	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 48	remont elewacji budynku przy Al. Wojska Polskiego 48	45 000	0	0,00	0,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa pl. Ratuszowy 50-52	remont budynku przy pl. Ratuszowym 50-52	95 000	95 000	95 000,00	95 000,00	
		Wspólnota mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 9	remont budynku przy Al. Wojska Polskiego 9		55 000	55 000,00	55 000,00	
		Wspólnota mieszkaniowa ul. Jasna 1 i 2	remont dachu budynku przy ul. Jasnej 1 i 2 - etap II		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Erazma i Pankracego Plac Kościelny 1,	kontynuacja remontu Kaplicy Św. Anny - remont elewacji		28 624	28 624,00	28 624,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, Plac Piastowski 18	konserwacja stolarki okiennej w Kościele ewangelickim Zbawiciela		20 000	20 000,00	20 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	1 755 300	1 729 777,07	1 729 777,07	0,00
		<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	770 000	755 325,29	755 325,29	0,00
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		200 000	200 000,00	200 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Gustawa Morcinka 33/8	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		90 000	90 000,00	90 000,00	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		130 000	115 331,00	115 331,00	
		Klub Siatkarski Jelenia Góra ul. Lwówecka 18	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		40 000	40 000,00	40 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		70 000	70 000,00	70 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum" ul. Juliusza Słowackiego 14	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		16 000	16 000,00	16 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe ul. Karkonoska 5	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		100 000	100 000,00	100 000,00	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. Dwudziestolecia 3c/3	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra, ul. Stanisława Moniuszki 9	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		40 000	39 994,29	39 994,29	
		Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" Jelenia Góra, ul. Wolności 21/1	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		14 000	14 000,00	14 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Kadetów 3	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26e	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" ul. Złotnicza 12	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	985 300	974 451,78	974 451,78	0,00
	2360	Liga Obrony Kraju, Jeleniogórski Zarząd Rejonowy ul. Wzgórze Kościuszki 6	Turniej Kross Strzelecki		1 500	1 410,84	1 410,84	
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26E,	Organizacja zawodów sportowych o nazwie Asura NO-GI Championship		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe, ul. Karkonoska 5	XI Mistrzostwa Jeleniej Góry w biegach na nartorolkach		1 800	1 800,00	1 800,00	
		Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - Lotnisko	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		50 000	50 000,00	50 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		10 000	9 678,00	9 678,00	
		Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół		15 000	14 868,00	14 868,00	
		Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra, ul. Krasickiego 7/1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Integracyjny Klub Sportowy, ul. Malczewskiego 18B/5	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	2 937,10	2 937,10	
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 31/5	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Jeleniogórski Klub Sportowo- Rehabilitacyjny, ul. Kiepur 17/31	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		24 000	24 000,00	24 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 500	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wolności 29	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0,00	0,00	
			dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Kadetów 3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Klub Piłki Ręcznej, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	45 000,00	45 000,00	
		Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		55 000	55 000,00	55 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	2 500,00	2 500,00	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra, ul. Sudecka 42	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	45 000,00	45 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		10 000	8 348,20	8 348,20	
		Klub Sportowy "Wichos" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		41 000	40 506,24	40 506,24	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orlik Jelenia Góra, ul. Moniuszki 1/3	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepurzy 53/45	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		20 000	20 000,00	20 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	2 500,00	2 500,00	
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		22 000	22 000,00	22 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	1 500,00	1 500,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		80 000	80 000,00	80 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 500	6 500,00	6 500,00	
		Miejski Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		45 000	45 000,00	45 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000,00	1 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe, Karkonoska 5 ul.	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		11 000	11 000,00	11 000,00	
			dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		100 000	100 000,00	100 000,00	
		Miejski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 33/8	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	40 000,00	40 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Miejski Uczniowski Klub Pływacki JUST SWIM Jelenia Góra, ul. Moniuszki 11	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		35 000	35 000,00	35 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 500	4 500,00	4 500,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		42 000	42 000,00	42 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		7 000	7 000,00	7 000,00	
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		14 000	13 930,60	13 930,60	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "KARKONOSZE", ul. Wita Stwosza 6	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, ul. Złotnicza 12	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	1 972,80	1 972,80	
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26E,	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	
			dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Stowarzyszenie Kulturalno Rekreacyjne STOKUR, ul. Bankowa 13/1	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "AESCULAP", Al. Wojska Polskiego 18/1	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		11 000	11 000,00	11 000,00	
		Uczniowski Klub Narciarski "15" Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Moniuszki 9	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernicus", ul. PCK 14a	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000,00	5 000,00	

Tabela 5.6

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu miasta w 2012 roku dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych oraz niepublicznych żłobków

w złotych							
Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (I+II)				10 779 393	9 711 108	9 634 636,90	99,21
I. Dotacje podmiotowe				10 779 393	9 610 385	9 533 914,18	99,20
1). Dotacje dla publicznych jednostek oświatowych				0	46 051	46 050,42	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	46 051	46 050,42	100,00
	80110	Gimnazja		0	46 051	46 050,42	100,00
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul. Kopernika 1	Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego 58-500 Jelenia Góra ul. Kopernika 1		46 051	46 050,42	100,00
2) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowo- wychowawczych				10 779 393	9 564 334	9 487 863,76	99,20%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 242 198	9 079 397	9 002 929,28	99,16
	80101	Szkoły podstawowe		308 059	293 764	293 763,04	100,00
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		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	308 059	293 764	293 763,04	100,00
	80104	Przedszkola		4 678 462	4 499 161	4 427 221,02	98,40
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	502 798	522 446	518 212,89	99,19
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	701 146	674 249	659 997,63	97,89
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	945 623	840 280	821 825,82	97,80
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	345 960	355 344	354 956,76	99,89
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Rózyckiego 2	456 667	467 036	465 111,90	99,59
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	345 960	312 712	312 326,07	99,88
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	521 246	487 409	484 331,40	99,37
		Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" ul. al. Jana Pawła II 20a	502 798	499 404	472 488,69	94,61
		Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	171 750	153 172	151 247,82	98,74
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 15	69 193	107 630	107 629,20	100,00
		Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W.Pola 27	115 321	79 479	79 092,84	99,51

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		59 046	52 876	48 362,84	91,46
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>				
		P. W. "PABO" Paweł Połulich 58-500 Jelenia Góra ul. Słowackiego 39/16	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul.Noskowskiego 10	59 046	52 876	48 362,84	91,46
	80110	Gimnazja		780 426	694 174	694 172,16	100,00
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		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	162 575	155 954	155 953,08	100,00
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	617 851	538 220	538 219,08	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		2 058 915	1 537 305	1 537 301,10	100,00
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	331 245	332 151	332 150,25	100,00
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	94 642	56 643	56 643,00	100,00
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	103 246	46 247	46 246,50	100,00
			Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	178 529	131 211	131 211,00	100,00
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	49 472	39 077	39 076,50	100,00
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	25 812	16 671	16 670,25	100,00
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1 a	67 140	44 866	44 865,60	100,00
		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	184 981	123 324	123 324,00	100,00
		"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	582 905	484 155	484 154,25	100,00
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	440 943	262 960	262 959,75	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły zawodowe		2 357 290	2 002 117	2 002 109,12	100,00
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>				
		Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	101 304	117 820	117 819,84	100,00
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	103 507	69 371	69 370,56	100,00
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	52 855	53 221	53 220,80	100,00
			Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	32 698	14 021	14 020,56	100,00
		Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	209 043	178 950	178 949,61	100,00
		Tadeusz Rubis 58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 18A	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	77 080	79 281	79 280,64	100,00
		TEB Edukacja sp.z o.o w Poznaniu 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	110 223	138 815	138 814,20	100,00
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	427 239	462 654	462 653,92	100,00
			Zasadniczej Szkoły Zawodowej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	103 507	0	0,00	x
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	19 821	12 480	12 479,36	99,99
			Zaocznego Policealnego Studium Społecznego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 428	27 896	27 895,04	100,00
			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	58 521	46 703	46 702,44	100,00
		"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	202 608	253 794	253 793,63	100,00
			Zaocznej Policealnej Szkoły Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	24 225	17 387	17 386,87	100,00
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 136	103 023	103 022,08	100,00
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	125 529	104 582	104 581,83	100,00
			Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	57 259	26 284	26 283,50	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bożena Sugalska ul. Iłakowiczówny 12 70-787 Szczecin	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	330 339	295 835	295 834,24	100,00
		AZAREES COMPANY Sp z.o.o ul. Spokojna 8a/20 20-074 Lublin	Policealnej Szkoły WILIAMS w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 18	162 968	0	0,00	x
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		537 195	484 937	484 934,48	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		378 715	326 076	326 075,60	100,00
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	378 715	326 076	326 075,60	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		158 480	158 861	158 858,88	100,00
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>				
		Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwyczajcy 10	60 595	60 741	60 740,16	100,00
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	62 926	63 077	63 076,32	100,00
		Magdalena Krausiewicz -Łada ul. Skowronków 15A 58-500 Jelenia Góra	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	34 959	35 043	35 042,40	100,00
II. Dotacje celowe dla niepublicznych żłobków				0	100 723	100 722,72	100,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		0	100 723	100 722,72	100,00
	85305	Żłobki		0	100 723	100 722,72	100,00
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczej</i>				
		Akademia Happy Kids sp. z o.o 58-500 Jelenia Góra ul. Solna 3	Żłobka Niepublicznego Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a		41 360	41 359,84	100,00
		Krzysztof Bajer 58-500 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Żłobka Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32		21 073	21 072,96	100,00
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Żłobka Niepublicznego ul. A. Mickiewicza 15		38 290	38 289,92	100,00

Tabela 5.7

Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień / umów w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			2 199 344	2 229 992	2 190 547,88	98,2
630		TURYSTYKA	18 000	18 000	18 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000	18 000,00	100,0
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000	18 000	18 000,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000	18 000	18 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 620	49 347	42 846,40	86,8
	80104	Przedszkola	0,00	13 727	13 726,40	100,0
		na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z tego:	0	13 727	13 726,40	100,0
		<i>Gmina Karpacz</i>	0	1 687	1 686,40	100,0
		<i>Gmina Kowary</i>	0	12 040	12 040,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	35 620	35 620	29 120,00	81,8
		na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe były realizowane w innych powiatach, z tego:	35 620	35 620	29 120,00	81,8
		<i>Powiat Jaworski</i>	22 780	22 780	20 400,00	89,6
		<i>Miasto Legnica</i>	4 200	4 200	3 600,00	85,7
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	8 640	8 640	5 120,00	59,3
852		POMOC SPOŁECZNA	256 270	273 191	262 447,79	96,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 600	115 465	115 464,23	100,0
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	141 600	115 465	115 464,23	100,0
		<i>Powiat Białogardzki</i>	100 800	97 200	97 200,00	100,0
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	40 800	18 265	18 264,23	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	114 670	157 726	146 983,56	93,2
		na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywały w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	114 670	157 726	146 983,56	93,2
		<i>Powiat Głubczycki</i>	9 882	12 261	11 470,50	93,6
		<i>Powiat Lwówecki</i>	9 882	19 824	18 122,59	91,4
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	87 000	125 641	117 390,47	93,4
		<i>Miasto Legnica</i>	7 906	0	0,00	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 889 454	1 889 454	1 867 253,69	98,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 889 454	1 889 454	1 867 253,69	98,8
		na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 889 454	1 889 454	1 867 253,69	98,8
		<i>dla Powiatu Jeleniogórskiego</i>	1 889 454	1 889 454	1 867 253,69	98,8

**Wykaz dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury
w 2012 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	14 054 100	14 662 495	14 639 640	99,8
		<i>z tego:</i>				
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 557 000	13 772 739	13 752 062	99,8
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	202 693	202 693	182 036	89,8
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	457 000	843 212	841 130	99,8
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	100 000	145 642	145 642	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	40 100	46 544	46 448	99,8
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	40 100	18 754	18 754	100,0
92106		Teatry	5 580 000	5 849 697	5 848 622	100,0
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 558 000	3 820 197	3 819 122	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 408 000	3 539 722	3 539 722	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	150 000	280 475	279 400	99,6
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Festiwal Teatrów Ulicznych"	100 000	145 642	145 642	100,0
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	2 022 000	2 029 500	2 029 500	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 022 000	2 029 500	2 029 500	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000	3 848 412	3 827 280	99,5
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	765 000	828 668	828 667	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	765 000	813 763	813 763	100,0
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	18 578	18 578	18 578	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	14 905	14 904	100,0
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	548 000	550 000	540 461	98,3
		1) dotacja na działalność bieżącą	548 000	550 000	540 461	98,3
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon" - współudział w finansowaniu zadania	29 000	29 000	19 461	67,1
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	394 000	438 783	438 334	99,9

Dz.	Rozdz	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		1) dotacja na działalność bieżącą	302 000	304 000	304 000	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	92 000	106 993	106 640	99,7
		3) dotacje celowe na inwestycje	0	27 790	27 694	99,7
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 942 000	2 030 961	2 019 818	99,5
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 727 000	1 741 076	1 729 938	99,4
		<i>w tym:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen" - współudział w finansowaniu zadania</i>	155 115	155 115	143 997	92,8
		2) dotacja celowa na organizację imprez	215 000	289 885	289 880	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	465 000	479 500	479 450	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	465 000	467 000	467 000	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	12 500	12 450	99,6
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 335 000	3 411 943	3 411 345	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 335 000	3 313 733	3 313 733	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez/zadań	0	98 210	97 612	99,4
		<i>w tym:</i>				
		<i>- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim</i>	0	60 000	60 000	100,0
	92118	Muzea	1 025 100	1 072 943	1 072 943	100,0
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	529 000	548 945	548 945	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	529 000	548 945	548 945	100,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	496 100	523 998	523 998	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	456 000	465 000	465 000	100,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	40 244	40 244	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	40 100	18 754	18 754	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>- z budżetu miasta na projekt pn. "Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze - Jagniątkowie" współudział w finansowaniu zadania</i>	40 100	18 754	18 754	100,0

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w 2012 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:	3 950 000	7 645 166	7 645 166	100,0
<i>z tego:</i>				
<i>Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>	<i>3 200 000</i>	<i>4 272 866</i>	<i>4 272 866</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>	<i>750 000</i>	<i>3 372 300</i>	<i>3 372 300</i>	<i>100,0</i>

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000	50 000	17 245,76	34,5
1		Dochody gminy	50 000	50 000	11 498,55	23,0
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	50 000	50 000	11 498,55	23,0
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	0	0	11 498,55	x
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	50 000	50 000	0,00	x
2		Dochody powiatu	0	0	5 747,21	x
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	0	5 747,21	x
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	0	0	5 747,21	x
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 000	50 000	17 242,57	34,5
		Wydatki gminy	50 000	50 000	11 498,55	23,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	50 000	50 000	11 498,55	23,0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	50 000	50 000	11 498,55	23,0
		Wydatki powiatu	0	0	5 744,02	x
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	0	0	5 744,02	x
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	0	0	5 744,02	x

Tabela 7

Realizacja dotacji przedmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:			Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu			wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	odpisy amortyzacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:											
	1) plan po zmianach	2 085 562,00	40 216 690,00	32 571 524,00	7 645 166,00	40 000,00	40 259 446,00	6 979 526,00	70 000,00	0,00	180 000,00	1 862 806,00
	2) wykonanie	2 085 562,22	39 177 894,35	31 532 728,35	7 645 166,00	39 999,24	39 598 463,50	6 727 602,51	48 789,12	1 637 712,10	177 952,00	1 525 610,15
	3) % wskaźnik 2:1		97,4	96,8	100,0	100,0	98,4	96,4	69,7	x	98,9	
	w tym:											
600	Transport i łączność											
	1) plan po zmianach	128 687,00	1 658 600,00	1 658 600,00	0,00	0,00	1 593 400,00	937 520,00	20 000,00	0,00	0,00	193 887,00
	2) wykonanie	128 687,26	1 379 797,03	1 379 797,03	0,00	0,00	1 541 621,07	936 050,19	0,00	14 168,96	0,00	-18 967,82
	3) % wskaźnik 2:1		83,2	83,2	x	x	96,8	99,8	0,0	x	x	
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a											
	1) plan po zmianach	128 687,00	1 658 600,00	1 658 600,00	0,00	0,00	1 593 400,00	937 520,00	20 000,00	0,00	0,00	193 887,00
	2) wykonanie	128 687,26	1 379 797,03	1 379 797,03	0,00	0,00	1 541 621,07	936 050,19	0,00	14 168,96	0,00	-18 967,82
	3) % wskaźnik 2:1		83,2	83,2	x	x	96,8	99,8	0,0	x	x	
700	Gospodarka mieszkaniowa											
	1) plan po zmianach	1 956 875,00	38 558 090,00	30 912 924,00	7 645 166,00	40 000,00	38 666 046,00	6 042 006,00	50 000,00	0,00	180 000,00	1 668 919,00
	2) wykonanie	1 956 874,96	37 798 097,32	30 152 931,32	7 645 166,00	39 999,24	38 056 842,43	5 791 552,32	48 789,12	1 623 543,14	177 952,00	1 544 577,97
	3) % wskaźnik 2:1		98,0	97,5	100,0	100,0	98,4	95,9	97,6	x	98,9	
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, ul. Podgórna 9											
	1) plan po zmianach	1 956 875,00	38 558 090,00	30 912 924,00	7 645 166,00	40 000,00	38 666 046,00	6 042 006,00	50 000,00	0,00	180 000,00	1 668 919,00
	2) wykonanie	1 956 874,96	37 798 097,32	30 152 931,32	7 645 166,00	39 999,24	38 056 842,43	5 791 552,32	48 789,12	1 623 543,14	177 952,00	1 544 577,97
	3) % wskaźnik 2:1		98,0	97,5	100,0	100,0	98,4	95,9	97,6	x	98,9	

Realizacja gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM						
		1) plan po zmianach	0,00	3 688 943,00	3 688 943,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 321 214,77	3 321 202,29	12,48	60 508,33	12,48
		3) % wskaźnik 2:1		90,03	90,03			
		z tego:						
801	80101	Szkoły podstawowe						
		1) plan po zmianach	0,00	919 288,00	919 288,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	876 282,40	876 269,92	12,48	957,63	12,48
		3) % wskaźnik 2:1		95,32	95,32			
		z tego:						
		Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8						
		1) plan po zmianach	0,00	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	15 672,95	15 672,95	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		84,31	84,31			
		Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14 a						
		1) plan po zmianach	0,00	356 176,00	356 176,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	351 884,01	351 884,01	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,79	98,79			
		Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1						
		1) plan po zmianach	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	236,99	236,99	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		36,02	36,02			
		Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74						
		1) plan po zmianach	0,00	6 767,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	4 850,21	4 850,21	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		71,67	71,67			
		Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Okrzei 10						
		1) plan po zmianach	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 560,60	3 560,60	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,88	99,88			
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13						
		1) plan po zmianach	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	26 869,08	26 869,08	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		86,56	86,56			
		Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31						
		1) plan po zmianach	0,00	54 493,00	54 493,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	40 984,98	40 984,98	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		75,21	75,21			
		Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9						
		1) plan po zmianach	0,00	371 484,00	371 484,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	360 575,65	360 575,65	0,00	957,63	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,06	97,06			
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Skargi 19						
		1) plan po zmianach	0,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	15 178,43	15 178,43	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		88,30	88,30			
		Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	22 690,75	22 690,75	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,85	99,85			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	22 116,77	22 104,29	12,48	0,00	12,48
		3) % wskaźnik 2:1		98,74	98,68			
		Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9						
		1) plan po zmianach	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	11 661,98	11 661,98	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		82,13	82,13			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 854	80102	Szkoły podstawowe specjalne						
	85401	Świetlice szkolne						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		1) plan po zmianach	0,00	257 666,00	257 666,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	226 131,96	226 131,96	0,00	1 206,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		87,76	87,76			
		z tego:						
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3						
		1) plan po zmianach	0,00	257 666,00	257 666,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	226 131,96	226 131,96	0,00	1 206,00	0,00
	3) % wskaźnik 2:1		87,76	87,76				
801	80104	Przedszkola						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	1 081 543,00	1 081 543,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	966 187,20	966 187,20	0,00	409,06	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		89,33	89,33			
		w tym:						
		Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32						
		1) plan po zmianach	0,00	157 036,00	157 036,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	105 711,45	105 711,45	0,00	177,34	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		67,32	67,32			
	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6							
	1) plan po zmianach	0,00	81 844,00	81 844,00	0,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	70 815,06	70 815,06	0,00	67,50	0,00	
	3) % wskaźnik 2:1		86,52	86,52				
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15							
	1) plan po zmianach	0,00	174 655,00	174 655,00	0,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	158 093,60	158 093,60	0,00	0,00	0,00	
	3) % wskaźnik 2:1		90,52	90,52				
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4							
	1) plan po zmianach	0,00	81 444,00	81 444,00	0,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	79 976,90	79 976,90	0,00	-307,33	0,00	
	3) % wskaźnik 2:1		98,20	98,20				
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13							
	1) plan po zmianach	0,00	143 306,00	143 306,00	0,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	114 670,15	114 670,15	0,00	566,00	0,00	
	3) % wskaźnik 2:1		80,02	80,02				
	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a							
	1) plan po zmianach	0,00	92 047,00	92 047,00	0,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	88 562,47	88 562,47	0,00	240,79	0,00	
	3) % wskaźnik 2:1		96,21	96,21				
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2							
	1) plan po zmianach	0,00	226 719,00	226 719,00	0,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	224 312,39	224 312,39	0,00	244,36	0,00	
	3) % wskaźnik 2:1		98,94	98,94				
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12							
	1) plan po zmianach	0,00	124 492,00	124 492,00	0,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	124 045,18	124 045,18	0,00	-579,60	0,00	
	3) % wskaźnik 2:1		99,64	99,64				
801	80110	Gimnazja						
		1) plan po zmianach	0,00	82 414,00	82 414,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	68 631,01	68 631,01	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		83,28	83,28			
		z tego:						
		Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23						
		1) plan po zmianach	0,00	19 730,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	18 620,84	18 620,84	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		94,38	94,38			
		Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53						
	1) plan po zmianach	0,00	42 940,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	42 899,61	42 899,61	0,00	0,00	0,00	
	3) % wskaźnik 2:1		99,91	99,91				
	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33							
	1) plan po zmianach	0,00	19 744,00	19 744,00	0,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	7 110,56	7 110,56	0,00	0,00	0,00	
	3) % wskaźnik 2:1		36,01	36,01				

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Licea ogólnokształcące						
		1) plan po zmianach	0,00	185 072,00	185 072,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	159 979,76	159 979,76	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		86,44	86,44			
		z tego:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18						
		1) plan po zmianach	0,00	63 072,00	63 072,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	44 888,90	44 888,90	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		71,17	71,17			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2						
		1) plan po zmianach	0,00	16 999,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	11 209,95	11 209,95	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		65,94	65,94			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła II 25						
		1) plan po zmianach	0,00	105 001,00	105 001,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	103 880,91	103 880,91	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,93	98,93			
801	80130	Szkoły zawodowe						
		1) plan po zmianach	0,00	413 262,00	413 262,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	316 019,95	316 019,95	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		76,47	76,47			
		z tego:						
		Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34						
		1) plan po zmianach	0,00	42 965,00	42 965,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	32 121,60	32 121,60	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		74,76	74,76			
		Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64 a						
		1) plan po zmianach	0,00	6 725,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	5 336,55	5 336,55	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		79,35	79,35			
		Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10						
		1) plan po zmianach	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	39 149,32	39 149,32	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		85,57	85,57			
		Zespół Szkół Licealnych i Usługowych, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 951,35	6 951,35	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,60	98,60			
		Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych, ul. Cieplicka 196						
		1) plan po zmianach	0,00	71 023,00	71 023,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	70 933,63	70 933,63	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,87	99,87			
		Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	6 728,44	6 728,44	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		21,92	21,92			
		Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41						
		1) plan po zmianach	0,00	96 548,00	96 548,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	67 855,88	67 855,88	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		70,28	70,28			
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27						
		1) plan po zmianach	0,00	112 501,00	112 501,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	86 943,18	86 943,18	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		77,28	77,28			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
		1) plan po zmianach	0,00	35 231,00	35 231,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	29 081,36	29 081,36	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		82,54	82,54			
		z tego:						
		Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53						
		1) plan po zmianach	0,00	35 231,00	35 231,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	29 081,36	29 081,36	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		82,54	82,54			

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
							należności	zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
		1) plan po zmianach	0,00	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 231,16	3 231,16	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		70,36	70,36			
		z tego:						
		Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259						
		1) plan po zmianach	0,00	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	3 231,16	3 231,16	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		70,36	70,36			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						
		1) plan po zmianach	0,00	364 028,00	364 028,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	357 962,50	357 962,50	0,00	15 487,74	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		98,33	98,33			
		z tego:						
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12						
		1) plan po zmianach	0,00	68 228,00	68 228,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	63 674,35	63 674,35	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		93,33	93,33			
		Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Złotnicza 12						
		1) plan po zmianach	0,00	295 800,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie		294 288,15	294 288,15	0,00	15 487,74	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		99,49	99,49			
854	85410	Internaty i bursy szkolne						
		1) plan po zmianach	0,00	290 227,00	290 227,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	263 388,80	263 388,80	0,00	929,30	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		90,75	90,75			
		z tego:						
		Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7						
		1) plan po zmianach	0,00	149 743,00	149 743,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	149 742,93	149 742,93	0,00	0,00	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		100,00	100,00			
		Bursa Szkolna Nr 4, ul. Leśna 5						
		1) plan po zmianach	0,00	140 484,00	140 484,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	113 645,87	113 645,87	0,00	929,30	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		80,90	80,90			
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii						
		1) plan po zmianach	0,00	55 620,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	54 318,67	54 318,67	0,00	41 518,60	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,66	97,66			
		z tego:						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9						
		1) plan po zmianach	0,00	55 620,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00
		2) wykonanie	0,00	54 318,67	54 318,67	0,00	41 518,60	0,00
		3) % wskaźnik 2:1		97,66	97,66			

**Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury
w 2012 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 OGÓLEM												
	plan po zmianach	25 325 954	2 713 418	14 662 495	632 546	25 919 431	11 426 478	299 312					
	wykonanie	25 134 352	2 649 634	14 639 640	627 137	25 706 799	11 370 196	296 020	-572 447	75 931	1 143 294	2 495 008	1 656 530
	%	99,2	97,6	99,8	99,1	99,2	99,5	98,9					
	z tego:												
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38												
	plan po zmianach	4 697 140	519 255	3 820 197	0	4 823 297	3 183 803	0					
	wykonanie	4 668 220	491 410	3 819 122	0	4 823 919	3 183 803	0	-155 699	-28 912	154 602	257 880	57 138
	%	99,4	94,6	100,0	x	100,0	100,0	0,0					
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1												
	plan po zmianach	3 252 499	496 000	2 029 500	0	3 252 499	1 749 500	61 735					
	wykonanie	3 240 938	505 095	2 029 500	0	3 238 282	1 748 004	61 735	2 656	2 656	136 283	126 141	0
	%	99,6	101,8	100,0	x	99,6	99,9	100,0					
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12												
	plan po zmianach	1 316 782	212 539	828 668	53 296	1 342 492	598 301	0					
	wykonanie	1 311 279	207 037	828 667	53 296	1 342 442	598 301	0	-31 163	-5 453	223 097	180 660	155 272
	%	99,6	97,4	100,0	100,0	100,0	100,0	x					
4.	Miejski Dom Kultury "Mufion" ul. Cieplicka 172												
	plan po zmianach	1 921 841	56 495	550 000	0	1 976 122	390 306	0					
	wykonanie	1 907 008	51 201	540 461	0	1 966 393	383 399	0	-59 385	-6 689	73 458	189 039	159 976
	%	99,2	90,6	98,3	x	99,5	98,2	x					
5.	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego 5/7												
	plan po zmianach	638 061	65 542	438 783	77 608	638 061	246 549	105 398					
	wykonanie	637 627	65 557	438 334	77 608	637 482	246 523	105 302	145	145	46 167	46 780	46 167
	%	99,9	100,0	99,9	100,0	99,9	100,0	99,9					

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
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60												
	plan po zmianach	7 330 995	810 654	2 030 961	0	7 319 472	1 431 996	0					
	wykonanie	7 235 906	805 606	2 019 818	0	7 224 383	1 431 996	0	11 523	11 523	399 184	1 418 367	1 128 960
	%	98,7	99,4	99,5	x	98,7	100,0	x					
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1												
	plan po zmianach	604 645	62 600	479 500	13 000	608 158	356 728	0					
	wykonanie	603 551	65 685	479 450	8 871	606 932	356 681	0	-3 381	131	998	22 094	0
	%	99,8	104,9	100,0	68,2	99,8	100,0	x					
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27												
	plan po zmianach	3 822 873	225 800	3 411 943	85 000	4 285 873	2 486 213	23 900					
	wykonanie	3 788 705	193 510	3 411 345	83 720	4 193 509	2 438 407	20 704	-404 804	13 190	109 466	210 641	109 017
	%	99,1	85,7	100,0	98,5	97,8	98,1	86,6					
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268												
	plan po zmianach	870 702	141 297	548 945	180 460	801 347	486 236	0					
	wykonanie	870 702	141 297	548 945	180 460	801 347	486 236	0	69 355	90 418	0	31 803	0
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x					
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32												
	plan po zmianach	870 416	123 236	523 998	223 182	872 110	496 846	108 279					
	wykonanie	870 416	123 236	523 998	223 182	872 110	496 846	108 279	-1 694	-1 078	39	11 603	0
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					

Tabela 10

Realizacja przedsięwzięć (w tym przekazanych dotacji) w 2012 roku

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Przedsięwzięcia ogółem (I + II):		x		290 366 215
z tego do końca 2011				113 223 181
2012	Plan uchwalony			129 205 027
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-17 175 744
	Plan po zmianach			112 029 283
	Wykonanie			99 325 156
	%			88,66
	w tym: dotacje			280 172
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			
2013				66 674 999
2014				11 142 879
I	Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:	x		287 427 776
z tego do końca 2011				113 044 481
2012	Plan uchwalony			124 956 327
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-14 138 168
	Plan po zmianach			110 818 159
	Wykonanie			98 130 667
	%			88,55
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			280 172
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			
2013				65 140 949
2014				11 111 679
1.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	x		149 593 907
z tego do końca 2011				41 699 424
2012	Plan uchwalony			75 510 813
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-16 101 218
	Plan po zmianach			59 409 595
	Wykonanie			47 954 080
	%			80,72
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			279 864
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			
2013				50 534 034
2014				9 406 369
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska				
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
1.1	nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze”	78	dział 600 rozdział 60015	3 534 552
z tego do końca 2011				39 101
2012	Plan uchwalony			1 785 900
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0
	Plan po zmianach			1 785 900
	Wykonanie			621 138
	%			34,78
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %				18,68
2013				2 874 313

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
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				
1.2.	nazwa projektu: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze” z tego do końca 2011	23	dział 600 rozdział 60016	16 415 811
	Plan uchwalony			1 848 442
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			4 100 000
	Plan po zmianach			-4 093 217
	Wykonanie			6 783
	%			6 783
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00
	2013			11,30
	2014			8 680 665
				5 879 921
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska				
Działanie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa				
1.3	nazwa projektu: „Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego” z tego do końca 2011	57	dział 630 rozdział 63003	13 290 975
	Plan uchwalony			10 567 131
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			2 737 611
	Plan po zmianach			135 216
	Wykonanie			2 872 827
	%			2 723 844
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			94,81
	2013			100,00
	2014			
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym				
Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym				
1.4	nazwa projektu: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej” z tego do końca 2011	57	dział 630 rozdział 63003	52 732 953
	Plan uchwalony			14 977 542
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			35 414 835
	Plan po zmianach			-6 416 269
	Wykonanie			28 998 566
	%			21 403 708
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			73,81
	2013			68,99
	2014			16 351 703
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym				
Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym				
1.5	nazwa projektu: „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” z tego do końca 2011	57	dział 630 rozdział 63003	3 184 946
	Plan uchwalony			2 891 252
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			60 778
	Plan po zmianach			238 661
	Wykonanie			299 439
	%			293 694
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			98,08
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			71 782
	2013			100,00
	2014			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)				
Działanie 6.4. Turystyka kulturowa				
1.6	nazwa projektu: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”	58	dział 630 rozdział 63003	14 938 724
	z tego do końca 2011			2 985 745
	Plan uchwalony			8 748 918
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-3 046 939
2012	Plan po zmianach			5 701 979
	Wykonanie			5 362 519
	%			94,05
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			55,88
	2013			6 590 460
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				
1.7	nazwa projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”	58	dział 630 rozdział 63003	815 559
	z tego do końca 2011			766 120
	Plan uchwalony			17 587
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			26 718
2012	Plan po zmianach			44 305
	Wykonanie			44 303
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			99,37
	2013			5 136
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska				
Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska				
1.8	nazwa projektu: „Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap”	11	dział 630 rozdział 63095	1 520 935
	z tego do końca 2011			20 935
	Plan uchwalony			1 500 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-1 497 048
2012	Plan po zmianach			2 952
	Wykonanie			2 951
	%			99,97
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			1,57
	2013			1 497 049
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 9. Miasta				
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
1.9	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	43 569
	z tego do końca 2011			922
	Plan uchwalony			41 300
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-39 700
2012	Plan po zmianach			1 600
	Wykonanie			1 353
	%			84,56
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			5,22
	2013			41 294

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 9. Miasta				
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
1.10	nazwa projektu: „ Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze ”	78	dział 700 rozdział 70001	88 717
	z tego do końca 2011			3 080
	Plan uchwalony			184 700
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0
	Plan po zmianach			184 700
	Wykonanie			85 637
	%			46,37
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			84 531
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 9. Miasta				
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
1.11	nazwa projektu: „ Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze ”	78	dział 700 rozdział 70001	510 238
	z tego do końca 2011			386 687
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			129 000
	Plan po zmianach			129 000
	Wykonanie			123 551
	%			95,78
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			123 551
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 9. Miasta				
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
1.12	nazwa projektu: „ Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze ”	61	dział 801 rozdział 80110	521 571
	z tego do końca 2011			12 121
	Plan uchwalony			572 202
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-61 371
	Plan po zmianach			510 831
	Wykonanie			509 450
	%			99,73
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 9. Miasta				
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
1.13	nazwa projektu: „ Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej ”	61	dział 801 rozdział 80130	4 672 144
	z tego do końca 2011			84 686
	Plan uchwalony			3 000 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-252 027
	Plan po zmianach			2 747 973
	Wykonanie			2 747 973
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			60,63
	2013			1 839 485

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013				
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny				
Dziedzina wsparcia 1.1. Gospodarka i nauka				
1.14	nazwa projektu: „ Transgraniczne Centra Przedsiębiorczości i Nauki ”	1	dział 801 rozdział 80195	0
	Plan uchwalony			2 000 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-2 000 000
2012	Plan po zmianach			0
	Wykonanie			0
	%			0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			0
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)				
Działanie 4.2. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna				
1.15	nazwa projektu: „ Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze ”	51	dział 900 rozdział 90004	1 836 854
	Plan uchwalony			1 999 092
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-162 237
2012	Plan po zmianach			1 836 855
	Wykonanie			1 836 854
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym				
Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych				
1.16	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I ”	08	dział 900 rozdział 90095	271 549
	z tego do końca 2011			30 129
	Plan uchwalony			437 100
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-13 382
2012	Plan po zmianach			423 718
	Wykonanie			241 420
	%			56,98
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				
Priorytet nr 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym				
Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych				
1.17	nazwa projektu: „ Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II ”	08	dział 900 rozdział 90095	394 000
	Plan uchwalony			165 800
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-71 800
2012	Plan po zmianach			94 000
	Wykonanie			94 000
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			23,86
	2013			300 000
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 9. Miasta				
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
1.18	nazwa projektu: „ Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych ”	61	dział 900 rozdział 90095	6 917 518
	z tego do końca 2011			6 892 482
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			25 050
2012	Plan po zmianach			25 050
	Wykonanie			25 036
	%			99,94
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego				
1.19	nazwa projektu: „ Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L. ”	58	dział 921 rozdział 92113	10 000 000
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			69 552
2012	Plan po zmianach			69 552
	Wykonanie			64 914
	%			93,33
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			0,65
	2013			6 408 638
	2014			3 526 448
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Miasta Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
1.20	nazwa projektu: „ Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze ”	61	dział 926 rozdział 92601	17 903 292
	z tego do końca 2011			193 049
	Plan uchwalony			12 744 990
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			928 575
2012	Plan po zmianach			13 673 565
	Wykonanie			11 764 952
	%			86,04
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			66,79
	2013			5 945 291
2.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące	x		4 650 252
	z tego do końca 2011			705 974
	Plan uchwalony			2 119 062
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			1 741 366
2012	Plan po zmianach			3 860 428
	Wykonanie			3 490 438
	%			90,42
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			90,24
	2013			413 296
	2014			40 544
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów				
2.1	nazwa projektu: „ Rowerem do Czech. Koncepcja rozwoju euroregionalnych tras rowerowych ”	80	dział 630 rozdział 63003	61 792
	Plan uchwalony			106 323
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-44 529
2012	Plan po zmianach			61 794
	Wykonanie			61 792
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013				
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna				
Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów				
2.2	nazwa projektu: „ Światło w przestrzeni - Transgraniczna współpraca Miasta Jelenia Góra i Gminy Boxberg/O.L ”	80	dział 750 rozdział 75075	66 298
	z tego do końca 2011			1 550
	Plan uchwalony			67 724
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-2 973
	Plan po zmianach			64 751
	Wykonanie			64 748
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013				
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna				
Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów				
2.3	nazwa projektu: „ Jelenia Góra i Boxberg/O.L - gminy wielkich szans i możliwości ”	80	dział 750 rozdział 75075	32 003
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			32 005
	Plan po zmianach			32 005
	Wykonanie			32 003
	%			99,99
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013				
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych				
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów				
2.4	nazwa projektu: „ Most przyjaźni i wzajemnej współpracy ”	80	dział 750 rozdział 75075	27 832
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			439
	Plan po zmianach			439
	Wykonanie			438
	%			99,77
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			1,57
	2013			27 394
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013				
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych				
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów				
2.5	nazwa projektu: „ Bezpieczeństwo - Edukacja, Integracja i Zabawa ”	80	dział 754 rozdział 75495	74 980
	z tego do końca 2011			23 199
	Plan uchwalony			70 288
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-18 503
	Plan po zmianach			51 785
	Wykonanie			51 781
	%			99,99
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
2.6	nazwa projektu: „ Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości ”	73	dział 801 rozdział 80101	978 637
	z tego do końca 2011			344 521
	Plan uchwalony			545 200
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			28 916
	Plan po zmianach			574 116
	Wykonanie			573 665
	%			99,92
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			93,82
	2013			60 451

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół				
Program sektorowy: Comenius				
2.7	nazwa projektu: „ The Source of Our health ” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8	x	dział 801 rozdział 80101	88 000
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			20 240
2012	Plan po zmianach			20 240
	Wykonanie			17 836
	%			88,12
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			20,27
	2013			36 220
	2014			33 944
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół				
Program sektorowy: Comenius				
2.8	nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	x	dział 801 rozdział 80120	87 800
	z tego do końca 2011			11 959
	Plan uchwalony			15 229
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			27 534
2012	Plan po zmianach			42 763
	Wykonanie			39 691
	%			92,82
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			58,83
	2013			36 150
Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół				
Program sektorowy: Comenius				
2.9	nazwa projektu: „ Krabat - eine europäische Sage ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	x	dział 801 rozdział 80120	66 000
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			6 600
2012	Plan po zmianach			6 600
	Wykonanie			0
	%			0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			0
	2013			59 400
	2014			6 600
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013				
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych				
Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów				
2.10	nazwa projektu: „ Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012 ”	80	dział 801 rozdział 80195	95 532
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			95 532
2012	Plan po zmianach			95 532
	Wykonanie			433
	%			0,45
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			0,45
	2013			95 099
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
2.11	nazwa projektu: „ Postaw na siebie ”	72	dział 852 rozdział 85204 85214, 85218	1 249 138
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			1 478 320
2012	Plan po zmianach			1 478 320
	Wykonanie			1 249 138
	%			84,50
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)		
1	2	3	4	5		
2.12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej					
	nazwa projektu: „Wspólne działanie - lepsze jutro”		71	dział 852 rozdział 85295	1 332 086	
	z tego do końca 2011				324 745	
	2012	Plan uchwalony			962 698	
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			55 525	
		Plan po zmianach			1 018 223	
		Wykonanie			1 007 341	
		%			98,93	
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %				100,00	
	2.13	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych				
nazwa projektu: „Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim”		60	dział 921 rozdział 92195	438 840		
2012		Plan uchwalony			351 600	
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0	
		Plan po zmianach			351 600	
		Wykonanie			340 258	
		%			96,77	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %				77,54		
2013				98 582		
2.14		Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów				
	nazwa projektu: „Rozgrywki z odrobiną rozrywki - nawiązanie współpracy Miast Jeleniej Góry i Liberca”		80	dział 926 rozdział 92605	51 314	
	2012	Plan uchwalony			0	
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			62 260	
		Plan po zmianach			62 260	
		Wykonanie			51 314	
		%			82,42	
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %				100,00	
	3.	w tym: wydatki na przedsięwzięcia mieszane		x		133 183 617
		z tego do końca 2011				70 639 083
2012		Plan uchwalony			47 326 452	
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			221 684	
		Plan po zmianach			47 548 136	
		Wykonanie			46 686 149	
		z tego:				
		wydatki bieżące			280 582	
		wydatki majątkowe			46 405 567	
		%			98,19	
w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp				308		
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %				88,09		
2013				14 193 619		
2014				1 664 766		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku				
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa				
3.1	nazwa projektu: „ Budowa obwodnicy południowej Etap I - Zadanie I, (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze ”	23	dział 600 rozdział 60015	87 384 631
	z tego do końca 2011			60 206 797
	Plan uchwalony			27 146 416
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			32 192
	Plan po zmianach			27 178 608
	Wykonanie			27 177 834
	z tego:			
	wydatki bieżące			33 842
	wydatki majątkowe			27 143 992
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013				
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny				
Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa				
3.2	nazwa projektu: „ Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I ”	24	dział 630 rozdział 63003	3 385 782
	z tego do końca 2011			3 649
	Plan uchwalony			3 494 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-1 204 511
	Plan po zmianach			2 289 489
	Wykonanie			2 278 694
	z tego:			
	wydatki bieżące			29 206
	wydatki majątkowe			2 249 488
	%			99,53
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			67,41
	2013			1 103 439
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013				
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny				
Dziedzina wsparcia 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej				
3.3	nazwa projektu: „ TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure ”	57	dział 630 rozdział 63003	3 570 250
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			67 030
	Plan po zmianach			67 030
	Wykonanie			66 204
	z tego:			
	wydatki bieżące			645
	wydatki majątkowe			65 559
	%			98,77
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			1,85
	2013			2 429 070
	2014			1 074 976
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				
Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki				
Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki				
3.4	nazwa projektu: „ Ścieżka rowerowa z Doliny Izery do Doliny Bobru ”	24	dział 630 rozdział 63003	464 322
	z tego do końca 2011			448 590
	Plan uchwalony			13 760
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			18 346
	Plan po zmianach			32 106
	Wykonanie			15 732
	z tego:			
	wydatki bieżące			15 732
	%			49,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			3,51

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013				
Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki				
Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki				
3.5	nazwa projektu: „ Ścieżka rowerowa - z doliny Izery do doliny Bobru - Etap II ”	24	dział 630 rozdział 63003	847 600
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			5 500
	Plan po zmianach			5 500
	Wykonanie			5 100
	z tego:			
	wydatki bieżące			5 100
	%			92,73
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			0,60
	2013			502 500
	2014			340 000
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013				
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny				
Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne				
3.6	nazwa projektu: „ MOVI-CITIES ” (innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240
	Plan uchwalony			83 980
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0
	Plan po zmianach			83 980
	Wykonanie			6 320
	z tego:			
	wydatki bieżące			6 320
	%			7,53
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			0,38
	2013			1 396 130
	2014			249 790
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013				
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna				
Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne				
3.7	nazwa projektu: „ Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę ”	53	dział 754 rozdział 75412	905 367
	z tego do końca 2011			796 495
	Plan uchwalony			42 200
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			49 569
	Plan po zmianach			91 769
	Wykonanie			52 408
	z tego:			
	wydatki bieżące			52 408
	%			57,11
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			6,58
	2013			56 464
Program: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
Oś priorytetowa 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna				
Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej				
3.8	nazwa projektu: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze ” z tego: SP Nr 2, 3, 11, 15, MP Nr 10, 27, Gimnazjum Nr 2, 3, ZSzo Nr 1, ZSzo Nr 2, ZSzT „Mechanik”	43	dział 801 rozdział 80101 80104, 80110 80120, 80130	10 470 973
	z tego do końca 2011			6 268 660
	Plan uchwalony			4 236 190
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			69 005
	Plan po zmianach			4 305 195
	Wykonanie			4 202 313
	z tego:			
	wydatki bieżące			30 322
	wydatki majątkowe			4 171 991
	%			97,61
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)	
1	2	3	4	5	
3.9	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku				
	Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych				
	nazwa projektu: „ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku ”		75	dział 801 rozdział 80195	6 173 989
	z tego do końca 2011				14 232
	2012	Plan uchwalony		4 022 610	
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		1 383 376	
		Plan po zmianach		5 405 986	
		Wykonanie		5 398 402	
		z tego:			
		wydatki bieżące		2 000	
		wydatki majątkowe		5 396 402	
		%		99,86	
		w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp		308	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %		87,67			
2013				761 355	
3.10	Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC				
	Priorytet 2. Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom				
	nazwa projektu: „ CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych ”		39	dział 900 rozdział 90005	108 878
	z tego do końca 2011				16 616
	2012	Plan uchwalony		84 000	
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		20 000	
		Plan po zmianach		104 000	
		Wykonanie		92 262	
		z tego:			
		wydatki bieżące		88 974	
		wydatki majątkowe		3 288	
		%		88,71	
		Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %		100,00	
	3.11	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013			
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny					
Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze					
nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ”		54	dział 900 rozdział 90095	9 288 537	
z tego do końca 2011				68 508	
2012		Plan uchwalony		5 109 045	
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		0	
		Plan po zmianach		5 109 045	
		Wykonanie		4 188 422	
		z tego:			
		wydatki bieżące		11 712	
		wydatki majątkowe		4 176 710	
		%		81,98	
		Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %		45,83	
2013				5 031 607	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4. Turystyka kulturowa				
3.12	nazwa projektu: „Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku”	13	dział 921 rozdział 92118	555 923
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			36 951
	Plan po zmianach			36 951
2012	Wykonanie			2 951
	z tego:			
	wydatki bieżące			2 951
	%			7,99
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			0,53
	2013			552 972
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego				
3.13	nazwa projektu: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”	58	dział 921 rozdział 92120	8 375 125
	z tego do końca 2011			2 815 536
	Plan uchwalony			3 094 251
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-255 774
	Plan po zmianach			2 838 477
2012	Wykonanie			3 199 507
	z tego:			
	wydatki bieżące			1 370
	wydatki majątkowe			3 198 137
	%			112,72
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			71,82
	2013			2 360 082
II	Pozostałe przedsięwzięcia razem, z tego:		x	2 938 439
	z tego do końca 2011			178 700
	Plan uchwalony			4 248 700
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-3 037 576
	Plan po zmianach			1 211 124
2012	Wykonanie			1 194 489
	%			98,63
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			46,73
	2013			1 534 050
	2014			31 200
1.	Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	x	dział 600 rozdział 60015	0
	z tego do końca 2011			0
	Plan uchwalony			1 794 600
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-1 794 600
	Plan po zmianach			0
2012	Wykonanie			0
	%			0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
2.	Budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej (od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej)	x	dział 600 rozdział 60015	65 600
	z tego do końca 2011			65 600
	Plan uchwalony			1 000 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-1 000 000
2012	Plan po zmianach			0
	Wykonanie			0
	%			0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			0
3.	Przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa czeska do Draexlmaier	x	dział 600 rozdział 60016	868 599
	z tego do końca 2011			554 000
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0
2012	Plan po zmianach			554 000
	Wykonanie			553 999
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			63,78
	2013			314 600
4.	Przebudowa ulicy Wrzosowej	x	dział 600 rozdział 60016	1 592 924
	z tego do końca 2011			41 000
	Plan uchwalony			600 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0
2012	Plan po zmianach			600 000
	Wykonanie			600 000
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			40,24
	2013			951 924
5.	Przebudowa ulicy Narciarskiej	x	dział 600 rozdział 60016	27 300
	z tego do końca 2011			27 300
	Plan uchwalony			260 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-260 000
2012	Plan po zmianach			0
	Wykonanie			0
	%			0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			0
6.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Jeleniej Górze dla: terenów sąsiadujących z gminą Podgórzyn, położonych w Dzielnicy Cieplice; terenu w rejonie ulic Konstytucji 3-go Maja i Legnickiej; terenów położonych przy ulicy Grunwaldzkiej i na osiedlu Zabobrze; terenu w rejonie ulic Karola Marcinkowskiego i Wolności; terenów położonych pomiędzy ulicą Strumykową i Czarnoleską; obszaru w rejonie ulicy Podchorążych, graniczącego w części z gminą Jeżów Sudecki; terenów w Rejonie Obwodnicy Południowej i ulicy Sudeckiej.	x	dział 710 rozdział 71004	97 392
	z tego do końca 2011			0
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			20 700
2012	Plan po zmianach			20 700
	Wykonanie			4 664
	%			22,53
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			4,79
	2013			92 728

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
7.	Wirtualna biblioteka e-Pogranicze - współudział w finansowaniu zadania	x	dział 921 rozdział 92116	177 570
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			17 670
2012	Plan po zmianach			17 670
	Wykonanie			17 072
	%			96,62
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			9,61
	2013			129 298
	2014			31 200
8.	Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze-Jagniątkowie - współudział w finansowaniu zadania	x	dział 921 rozdział 92118	109 054
	z tego do końca 2011			44 800
	Plan uchwalony			40 100
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-21 346
2012	Plan po zmianach			18 754
	Wykonanie			18 754
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na koniec 2012 roku - %			58,28
	2013			45 500

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM (I+...+XIV)	-	146 151,1	116 677,9	104 299,8	89,4	-	104 251,0	17 832,2	33 607,2	52 811,6	48,8
I.	600		Transport i łączność	-	40 964,4	34 148,9	32 956,1	96,5	-	32 956,1	13 213,1	611,3	19 131,7	0,0
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2012	27 146,4	27 144,6	27 144,0 w tym: 1.065,7*	100,0	zadanie wykonane, nierozliczone; wybudowano drogę o dł. ok. 2,1 km, estakadę drogową, wiadukt nad torami PKP, mosty na rzece Bóbr, węzeł drogowy na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i W. Pola z wiaduktem, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie drogowe, zieleńce, urządzenia bezpieczeństwa ruchu <i>1.065,7 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	27 144,0	8 699,3	0,0	18 444,7 w tym: 12.714,5 RPO 5.730,2 b.p.	0,0
2.		60015	przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	2011-2013	1 785,9	1 785,9	621,1	34,8	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z priorytetu "Miasta" w ramach RPO, wykonano kanał deszczowy o dł. 0,23 km, 10 studni rewizyjnych, ułożono rury osłonowe pod kabel oświetlenia drogowego o dł. 1,2 km	621,1	0,0	447,9 (o)	173,2 RPO	0,0
3.		60015	przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	2012-2012	1 794,6	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; nie uzyskano dofinansowania z budżetu państwa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		60015	budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej (od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej)	2011-2012	1 000,0	0,0	0,0	0,0	zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. "TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure", który omówiony został w dziale 630 "Turystyka" poz. 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		60015	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek - opracowanie dokumentacji	2012	100,0	100,9	100,9 w tym: 100,9*	100,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania m.in. projekty wykonawcze na zabudowę urządzeń podczyszczających na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie wylotów do kanału rzeki Bóbr i rzeki Kamienna, projekt wykonawczy na wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych wylotów kanalizacji deszczowej do kanału potoku Pijawnik <i>100,9 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	100,9	100,9	0,0	0,0	0,0
6.		60015	budowa chodnika na ulicy Goduszyńskiej - etap III	2012	200,0	183,0	183,0 w tym: 183,0*	100,0	zadanie w realizacji; wykonawca odstąpił od realizacji robót, przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy, który dokończy rozpoczęte roboty rozstrzygnięto w grudniu 2012 r. <i>183,0 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	183,0	183,0	0,0	0,0	0,0
7.		60015	budowa sygnalizacji ulicznej w rejonie ul. Spółdzielczej	2012	250,0	140,3	140,3	100,0	zadanie wykonane; wykonano sygnalizację uliczną na skrzyżowaniu ulic Spółdzielcza - Gdańska (konstrukcje wsporcze, sygnalizatory świetlne - 11 szt., elementy detekcji, sterownik)	140,3	140,3	0,0	0,0	0,0
8.		60015	budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzeniowej na ul. Wrocławskiej	2012	65,0	76,6	76,5	99,9	zadanie wykonane; wykonano sygnalizację uliczną na przejściu dla pieszych na ul. Wrocławskiej (konstrukcje wsporcze, sygnalizatory świetlne - 4 szt., elementy detekcji, sterownik)	76,5	76,5	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		60015	zakup i montaż 4 wiat przystankowych na terenie miasta	2012	120,0	120,0	120,0	100,0	zadanie wykonane; zamontowano 5 wiat przystankowych w lokalizacjach: - ulica Kiepury- Małcużyńskiego w kierunku Centrum, - ulica Sudecka "Stary Cmentarz" w kierunku Centrum, - ulica Sudecka "Nowy Cmentarz" w kierunku Centrum, - ulica Michałowicka "Agnieszkowska" w kierunku Sobieszowa, - ulica Jana Pawła II "Grunwaldzka" w kierunku Centrum	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
10.		60015	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2012	100,0	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		60015	wykupy gruntów (wykupy gruntów zajętych pod drogi)	2012	50,0	0,0	0,0	0,0	działania związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi prowadzone były w ramach wydatków bieżących	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg	2012	300,0	343,5	343,5	100,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawców, w trakcie opracowania dokumentacje na: - budowę ulicy Objazdowej na odcinku od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą, - budowę łącznika pomiędzy ul. Sudecką i ul. Mickiewicza, - przebudowę ulicy Ogińskiego, - przebudowę ulicy Powstania Listopadowego <i>343,5 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	343,5	343,5	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.		60015	opracowanie dokumentacji na wykonanie węzła przesiadkowego na ul. 1 Maja (PKP) oraz pętli końcowej na ul. Łomnickiej i Podgórzeńskiej	2012	0,0	41,5	41,5 w tym: 41,5*	100,0	zadanie w realizacji; umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2012 r., dokumentacja w trakcie opracowania 41,5 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	41,5	41,5	0,0	0,0	0,0
14.		60015	MZDiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych MZDiM	2012	20,0	20,0	0,0	0,0	odstapiono od realizacji zadania z uwagi na brak środków finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.		60016	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2014	4 100,0	6,8	6,8	100,0	zadanie w realizacji; wykonano operat wodno-prawny zrzutu wody opadowej do rzeki Kamienna, umowę o dofinansowanie zadania z priorytetu "Transport" w ramach RPO podpisano w grudniu 2012 r.	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0
16.		60016	przebudowa ulicy Wczasowej	2011-2012	398,5	398,5	398,5	100,0	zadanie wykonane; wykonano przebudowę ulicy na dł. 497 mb (nawierzchnia jezdni, oświetlenie drogowe, trawniki)	398,5	398,5	0,0	0,0	0,0
17.		60016	przebudowa ulicy S. Żeromskiego	2012	100,0	80,0	79,9	99,9	zadanie wykonane; wykonano przebudowę odcinka ulicy na dł. 55 mb (nawierzchnia jezdni, chodnik)	79,9	79,9	0,0	0,0	0,0
18.		60016	przebudowa ulicy Koziej	2012	500,0	448,5	448,5	100,0	zadanie wykonane; przebudowano ulicę na dł. 215 mb (nawierzchnia jezdni, chodniki, oznakowanie poziome i pionowe)	448,5	448,5	0,0	0,0	0,0
19.		60016	przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	2012-2013	554,0	554,0	554,0 w tym: 424,0*	100,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, z uwagi na pilne roboty wykonawcy przy usuwaniu skutków powodzi w lipcu 2012 r. przesunięto termin wejścia wykonawcy na plac budowy; wykonano oświetlenie drogowe - ustawiono 25 pkt. świetlnych 424,0 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	554,0	390,6	163,4 (o)	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.		60016	przebudowa ulicy Wrzosowej	2011-2013	600,0	600,0	600,0 w tym: 600,0*	100,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania, umowę podpisano w listopadzie 2012 r. 600,0 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
21.		60016	przebudowa odcinka ulicy Uroczej (od ulicy Kochanowskiego do ulicy Kraszewskiego)	2011-2012	210,0	130,6	130,6	100,0	zadanie wykonane; przebudowano ulicę na dł. 87 mb (nawierzchnia jezdni, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome)	130,6	130,6	0,0	0,0	0,0
22.		60016	przebudowa odcinka ulicy Grodzkiej, Pionierów Jeleniej Góry i Obrońców Pokoju	2012	300,0	213,5	213,4	99,9	wykonano przebudowę ulicy Grodzkiej na odcinku o dł. 68 mb i ul. Pionierów Jeleniej Góry na odcinku o dł. 35 mb (m.in. nawierzchnie jezdni i chodnika z kostki granitowej)	213,4	213,4	0,0	0,0	0,0
23.		60016	przebudowa ulicy Narciarskiej	2011-2012	260,0	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.		60016	przebudowa chodników na ulicy 1 Maja (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do dworca PKP oraz od ul. J. Kochanowskiego do hotelu Fenix)	2012	450,0	382,9	382,8	99,9	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię bitumiczną chodników na dł. 820 mb	382,8	382,8	0,0	0,0	0,0
25.		60016	przebudowa mostu przez rzekę Wrzosówka w ciągu ulicy Dembowskiiego	2012	510,0	477,6	477,6	100,0	zadanie wykonane; most o dł. 16,5 m, chodniki	477,6	477,6	0,0	0,0	0,0
26.		60016	wykupy gruntów (wykupy gruntów zajętych pod drogi)	2012	50,0	6,0	4,0	66,7	zadanie wykonane; opracowano operaty szacunkowe na wykupy gruntów zajętych pod drogi przy ul. Wańkowicza, Wrzosowej, Przesmyk	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
27.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Krakowskiej (od ul. Łomnickiej do Obwodnicy Południowej)	2011-2012	0,0	88,7	85,5 w tym: 16,0*	96,4	opracowano dokumentację, złożono wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 16,0 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	85,5	85,5	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.		60016	dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	2011-2012	0,0	42,8	41,0	95,8	zadanie wykonane; opracowano dokumentację na przebudowę ulicy Wrzosowej - odcinek od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Czarnoleską wraz z pętlą autobusową	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0
29.		60078	odbudowa odcinków ulic z odtworzeniem 4 mostów drogowych w dzielnicy Maciejowa w Jeleniej Górze	2012-2013	0,0	100,9	100,9 w tym: 100,9*	100,0	zadanie w realizacji; w październiku 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą, w trakcie opracowania dokumentacja na: - odbudowę odcinka ul. Wrocławskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urzędzeń drogowych, - odbudowę odcinka ul. Kaczawskiej z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urzędzeń drogowych, - odbudowę odcinka ul. Niecki z odtworzeniem mostu drogowego na rzece Radomierce i urzędzeń drogowych, - odbudowę odcinka ul. Niecki z odtworzeniem mostu drogowego na potoku Komar i urzędzeń drogowych <i>100,9 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	100,9	100,9	0,0	0,0	0,0
30.		60078	odbudowa ul. Krośnieńskiej	2012	0,0	370,8	370,8	100,0	zadanie wykonane; wykonano odbudowę ulicy na dł. 400 m (m.in. nawierzchnia jezdni, pobocza, ścieżki, rowy)	370,8	84,1	0,0	286,7 b.p.	0,0
31.		60078	odbudowa odcinka ul. Dziwiszowskiej	2012	0,0	76,6	76,6	100,0	zadanie wykonane; wykonano odbudowę częściową nawierzchni ulicy - 285 m ² (m.in. nawierzchnia jezdni, pobocza)	76,6	16,8	0,0	59,8 b.p.	0,0
32.		60078	odbudowa odcinka ul. Wiejskiej	2012	0,0	214,4	214,4	100,0	zadanie wykonane; wykonano odbudowę ulicy na dł. 300 m (m.in. nawierzchnia jezdni, chodniki)	214,4	47,1	0,0	167,3 b.p.	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II.	630		Turystyka	-	52 413,7	40 735,2	32 646,1	80,1	-	32 646,1	669,4	19 517,0	12 459,7	0,0
1.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	2 737,6	2 872,8	2 723,8	94,8	zapłacono za roboty wykonane w 2011 r., usuwano usterki wymienione w protokole odbioru robót, wybudowano ścieżkę od strony Term Cieplickich wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (ławki, kosze)	2 723,8	34,9	1 017,8 (o)	1 671,1 RPO	0,0
2.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2013	35 414,8	28 998,6	21 403,7 w tym: 6.495,6*	73,8	zadanie w realizacji; m.in. wykonano przyłącza wodne, kanalizacyjne, ciepłownicze i elektryczne, parking przy ul. Podgórzeńskiej, elewację budynku głównego, prowadzono roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz budynków, zamontowano zewnętrzne niecki basenowe, zjeżdżalnie zewnętrzne, prowadzono prace przy zagospodarowaniu terenu (parking, chodniki, ekrany akustyczne, podbudowę pod drogę dojazdową) 6.495,6 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 403,7	0,0	16 268,4 (o)	5 135,3 w tym: 4.365,0 PO IG 770,3 b.p.	0,0
3.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	2009-2013	8 748,9	5 702,0	5 362,5 w tym: 757,4*	94,0	zadanie w realizacji; m.in. wykonano elewację budynku, prace konserwatorskie - odsłonięto barokowe freski i poddano konserwacji zachowawczej 1.415 m ² fresków oraz pełnej konserwacji estetycznej 500 m ² fresków, prowadzono prace przy zagospodarowaniu terenu wirydarza, prace budowlano-instalacyjne wewnątrz budynku 757,4 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 362,5	0,0	1 715,7 (o)	3 646,8 RPO	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	17,6	44,3	44,3 w tym: 30,8*	100,0	renowację wieży Zamkowej przy ul. Jasnej zakończono w 2011 r.; lider projektu - Miasto Świeradów Zdrój - prowadzi działania związane z promocją projektu 30,8 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	44,3	13,3	0,0	31,0 RPO	0,0
5.		63003	południowo-zachodni szlak cysterski	2008-2012	60,8	299,4	293,7	98,1	zadanie wykonane; w ramach projektu wybudowano 2 parkingi dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Podgórzeńskiej i ul. Oskara Langego (wraz z węzłem sanitarnym), wykonano montaż małej architektury, przystosowano pomieszczenia przy pl. Piastowskim na potrzeby punktu informacji turystycznej, zakupiono wyposażenie i sprzęt komputerowy, zainstalowano 9 infokiosków	293,7	109,1	0,0	184,6 w tym: 156,9 PO IG 27,7 b.p.	0,0
6.		63003	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - etap I	2011-2013	3 434,0	2 249,5	2 249,5 w tym: 1.044,6*	100,0	zadanie w realizacji; m.in. prowadzono prace ziemne związane z wytyczeniem i korytowaniem trasy do uprawiania turystyki aktywnej, wykonano stan surowy zamknięty budynku, wybudowano przyłącze wodociągowe, w trakcie budowa przyłącza sanitarnego i wewnętrznych instalacji sanitarnych 1.044,6 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 249,5	0,0	515,1 (o)	1 734,4 POWT P-S	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.		63003	TAITI - Tourist Accessibility - Improvement of Transborder Infrastructure (poprawa dostępności infrastruktury turystycznej - budowa odcinka ul. Nowowiejskiej)	2012-2014	0,0	65,6	65,6	100,0	opracowano dokumentację projektową budowy odcinka ul. Nowowiejskiej (od wjazdu do Paulinum do obwodnicy południowej); w II półroczu 2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków POWT Polska-Saksonia; decyzja o dofinansowaniu w czerwcu 2013 r.	65,6	11,2	0,0	54,4	0,0
8.		63003	wkład pieniężny na kapitał założycielski spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem gminy, której zadaniem będzie pełnienie funkcji operatora Term Cieplickich - Dolnośląskiego Centrum Rekreacji Wodnej	2012	500,0	500,0	500,0	100,0	utworzono Termy Cieplickie sp. z o.o.	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
9.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra - II etap	2011-2013	1 500,0	3,0	3,0	100,0	opracowano studium wykonalności, uzyskano dofinansowanie z priorytetu "Turystyka i Kultura" w ramach RPO, umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu 2012 r.	3,0	0,9	0,0	2,1	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	1 686,0	2 906,8	2 698,4	92,8	-	2 649,6	2 552,0	0,0	97,6	48,8
1.		70001	renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze	2011-2012	184,7	184,7	85,6	46,3	zadanie wykonane; uzyskano dofinansowanie z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; wykonano renowację 3 budynków - m.in. ocieplenie ścian budynków z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachów, malowanie klatek schodowych	85,6	35,0	0,0	50,6	0,0
2.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	2011-2013	41,3	1,6	1,4	87,5	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; w październiku 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą, wykonano izolację pionową ścian piwnic od ul. Złotniczej, wymieniono okna w piwnicach i na klatkach schodowych	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2012	0,0	129,0	123,5	95,7	zadanie wykonane; przeprowadzono renowację 7 budynków - wykonano m.in. ocieplenie ścian tylnych budynków, elewacje, remont dachów i klatek schodowych	123,5	76,5	0,0	47,0 RPO	0,0
4.		70001	ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	20,0	20,0	20,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano podbudowy, zamontowano 16 boksów gospodarczych i boks śmietnikowy, utwardzono dojścia do śmietników	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5.		70001	ul. Lwówecka 19, 21, 29, 31, 33, 35 zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	20,0	20,0	20,0	100,0	zadanie wykonane; uzupełniono podbudowy, zamontowano 2 boksy gospodarcze, utwardzono dojścia do budynków i komórek	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
6.		70001	ZGKiM - zakupy inwestycyjne ze środków własnych ZGKiM	2012	0,0	50,0	48,8	97,6	zadanie wykonane; zakupiono komputer, drukarkę oraz licencje i programy komputerowe	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8
7.		70095	renowacja budynku przy al. Wojska Polskiego 7	2012	200,0	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeznaczono na zadanie "remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.		70095	renowacja budynku przy al. Wojska Polskiego 50	2012	300,0	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; zarządzeniem Prezydenta Miasta środki finansowe przeznaczono na zadanie "remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.		70095	opracowanie dokumentacji na budownictwo socjalne	2012	100,0	100,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2012	820,0	2 231,5	2 229,1	99,9	zadanie wykonane; m.in. nabyto grunt przy ul. Spółdzielczej w drodze zamiany z Jelenia Plast sp. z o.o., nabyto 2 mieszkania przy ul. Małcużyńskiego 1A i 1C w drodze zamiany z PKS Tour sp. z o.o.	2 229,1	2 229,1	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.		70005	zakup oprogramowania do prowadzenia rejestrów publicznych i udostępniania zawartych w nich informacji	2012	0,0	170,0	170,0 w tym: 170,0*	100,0	w grudniu 2012 r. ogłoszono przetarg na rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Jelenia Góra, który obejmował m.in. dostawę i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia zintegrowanych rejestrów publicznych <i>170,0 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0
IV.	710		Działalność usługowa	-	111,4	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.		71004	MOVI-CITIES (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	2012-2014	11,4	0,0	0,0	0,0	uzyskano dofinansowanie ze środków POWT Polska-Saksonia; umowę o dofinansowanie zadania podpisano w sierpniu 2012 r.; w części inwestycyjnej zadania wykonane zostaną 3 dokumentacje projektowe - przebudowy infrastruktury al. Wojska Polskiego, zagospodarowania przestrzeni publicznej ul. Bankowej, zagospodarowania terenów przyległych do kompleksu zespołu pocysterskiego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) III etap - aktualizacja dokumentacji	2012	100,0	100,0	100,0 w tym: 70,0*	100,0	zadanie w realizacji; umowę z wykonawcą podpisano we wrześniu 2012 r., dokumentacja w trakcie opracowania <i>70,0 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V.	750		Administracja publiczna	-	1 338,5	290,1	283,4	97,7	-	283,4	283,4	0,0	0,0	0,0
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2012	25,0	25,0	23,2	92,8	zadanie wykonane; zamontowano szafę krosową w pomieszczeniu portierni (pl. Ratuszowy) oraz moduł 48portowy do przełącznika korowego, który integruje przełącznik sieciowy z routerem centralnym zamontowano w szafie krosowniczej w serwerowni (ul. Sudecka)	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0
2.		75023	organizacja profesjonalnego systemu zapewniającego kopie zapasowe danych gromadzonych w systemach teleinformatycznych	2012	20,0	20,0	19,6	98,0	zadanie wykonane; zakupiono 2 urządzenia typu NAS z kompletem dysków twardej w celu wykonania kopii bezpieczeństwa danych serwerów Urzędu Miasta	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0
3.		75023	zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych - wymiana wyeksploatowanego sprzętu	2012	65,0	95,0	93,0	97,9	zadanie wykonane; zakupiono drukarkę sieciową, specjalistyczną drukarkę kodów kreskowych do obsługi programu do ewidencjonowania majątku, 2 kserokopiarki, 6 notebooków, 16 zestawów komputerowych	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0
4.		75023	zakup oprogramowania użytkowego, biurowego, systemowego, antywirusowego, licencji dostępowych	2012	70,0	83,2	83,1	99,9	zadanie wykonane; zakupiono oprogramowanie antywirusowe, "system ewidencji majątku" wraz z kolektorem i terminalem, oprogramowanie serwera bazy danych Oracle, licencje na oprogramowanie Microsoft Office Standard, licencje dostępowe Microsoft Windows Serwer CAL	83,1	83,1	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		75023	rozbudowa sygnalizacji systemu alarmu pożarowego	2012	0,0	59,0	56,6	95,9	zadanie wykonane; w budynku A przy ul. Sudeckiej 29 wykonano oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne oraz zmieniono sposób sterowania i wyłączania głównego wyłącznika prądu przeciwpożarowego, wykonano instalację systemu sygnalizacji pożaru, ponadto podłączono centralę sygnalizacji pożaru przy ul. Sudeckiej 29 z centralą przy ul. Ptasiej 6A	56,6	56,6	0,0	0,0	0,0
6.		75022	zakup kserokopiarki na potrzeby Rady Jednostki Pomocniczej "Uzdrowisko Cieplice"	2012	0,0	3,4	3,4	100,0	zadanie wykonane	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0
7.		75095	Wydział Finansowy - zakup sprzętu komputerowego	2012	0,0	4,5	4,5	100,0	zadanie wykonane; zakupiono zestaw komputerowy i notebook	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
8.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	-	1 158,5	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na przeciągające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW; po ogłoszeniu nowych naborów będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację obiektów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a)		75023	Urząd Miasta Plac Ratuszowy 58 termomodernizacja obiektu	2012	711,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)		75023	Urząd Miasta ul. Sudecka 29 termomodernizacja obiektu	2012	170,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)		75023	Urząd Miasta ul. Ptasia 2-3 termomodernizacja obiektu	2012	276,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	0,0	45,2	45,2	100,0	-	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0
1.		75404	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu elektroniczno-komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2012	0,0	45,2	45,2	100,0	zadanie wykonane; zakupiono 15 zestawów komputerowych, 2 notebooki	45,2	45,2	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VII.	758		Różne rozliczenia	-	200,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2012	150,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przenaczone na usuwanie szkód spowodowanych gwałtownymi opadami w lipcu 2012 r. (odbudowa mostu na ul. Wrocławskiej)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2012	50,0	0,0	0,0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej środki przeznaczono na zbilansowanie budżetu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	24 158,3	13 859,0	13 626,8	98,3	-	13 626,8	505,2	3 199,0	9 922,6	0,0
1.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - ogółem, z tego:	-	4 236,2	4 274,2	4 172,0	97,6	-	4 172,0	0,0	981,7	3 190,3	0,0
a)		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu	2008-2012	391,5	476,6	439,50	92,2	zadanie wykonane; m.in. ocieplono stropodach, ściany zewnętrzne, piwnice, wykonano kolorystykę elewacji	439,5	0,0	152,8 (o)	286,7 PO liś	0,0
b)		80101	SP Nr 3 ul. PCK termomodernizacja obiektu	2009-2012	23,0	0,0	0,0	0,0	termomodernizacja wykonana została w 2009 r.; działania związane z promocją projektu prowadzone były w ramach wydatków bieżących	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki termomodernizacja obiektu	2008-2012	55,0	0,0	0,0	0,0	termomodernizacja wykonana została w 2009 r.; działania związane z promocją projektu prowadzone były w ramach wydatków bieżących	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d)		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska termomodernizacja obiektu	2009-2012	23,0	0,0	0,0	0,0	termomodernizacja wykonana została w 2009 r.; działania związane z promocją projektu prowadzone były w ramach wydatków bieżących	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
e)		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego termomodernizacja obiektu	2008-2012	23,0	0,0	0,0	0,0	termomodernizacja wykonana została w 2009 r.; działania związane z promocją projektu prowadzone były w ramach wydatków bieżących	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f)		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima termomodernizacja obiektu	2009-2012	397,0	344,8	344,7	100,0	zadanie wykonane; m.in. ocieplono stropodach, ściany zewnętrzne, piwnice, wykonano kolorystykę elewacji	344,7	0,0	67,9 (o)	276,8 PO liŚ	0,0
g)		80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka termomodernizacja obiektu	2008-2012	23,0	0,0	0,0	0,0	termomodernizacja wykonana została w 2009 r.; działania związane z promocją projektu prowadzone były w ramach wydatków bieżących	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h)		80110	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka termomodernizacja obiektu	2008-2012	23,0	0,0	0,0	0,0	termomodernizacja wykonana została w 2009 r.; działania związane z promocją projektu prowadzone były w ramach wydatków bieżących	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i)		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu	2009-2012	2 540,9	2 584,7	2 579,2 w tym: 776,4*	99,8	końcowego odbioru robót dokonano w styczniu 2013 r.; m.in. ocieplono stropodach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną 776,4 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 579,2	0,0	568,1 (o)	2 011,1 PO liŚ	0,0
j)		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu	2009-2012	667,8	868,1	808,6	93,1	zadanie wykonane; m.in. ocieplono stopodach i strop po dachem, ściany zewnętrzne, piwnice, wykonano kolorystykę elewacji	808,6	0,0	192,9 (o)	615,7 PO liŚ	0,0
k)		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu	2009-2012	69,0	0,0	0,0	0,0	termomodernizacja wykonana została w 2009 r.; działania związane z promocją projektu prowadzone były w ramach wydatków bieżących	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	-	9 837,3	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na przeciągające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW; po ogłoszeniu nowych naborów będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację obiektów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a)		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu	2012	814,3	0,0	0,0	0,0	zadanie zrealizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, omówione w poz. 1a)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)		80101	SP Nr 5 ul. Lotnictwa termomodernizacja obiektu	2012	177,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2012	286,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d)		80104	MP Nr 11 ul. Chopina termomodernizacja obiektu	2012	215,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e)		80104	MIP Nr 14 ul. Junaków termomodernizacja obiektu	2012	419,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f)		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima termomodernizacja obiektu	2012	623,0	0,0	0,0	0,0	zadanie zrealizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, omówione w poz. 1f)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g)		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2012	737,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h)		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu	2012	2 484,9	0,0	0,0	0,0	zadanie zrealizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, omówione w poz. 1i)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i)		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu	2012	717,3	0,0	0,0	0,0	zadanie zrealizowane w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, omówione w poz. 1j)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
j)		80130	ZSzRzA ul. Cieplicka termomodernizacja obiektu	2012	2 792,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
k)		80130	ZSzLiZ Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja obiektu	2012	488,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
l)		80195	dokumentacja do wykonania termomodernizacji	2012	80,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		80101	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" place zabaw w SP Nr 6, 13, 15	2012	270,0	600,6	494,3	82,3	zadanie wykonane; utworzono place zabaw w 3 szkołach	494,3	249,0	0,0	245,3 b.p.	0,0
4.		80102	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" plac zabaw w SP Specjalnej w ZSziPS ul. Kruszwicka	2012	90,0	116,7	102,7	88,0	zadanie wykonane; utworzono plac zabaw w SP Specjalnej przy ul. Wolności	102,7	52,0	0,0	50,7 b.p.	0,0
5.		80102	ZSziPS ul. Kruszwicka zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Grottgera, w tym utworzenie placu zabaw	2012	130,0	130,0	127,4	98,0	zadanie wykonane; zagospodarowano teren wokół budynku - utworzono tereny zielone, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano drogę wewnętrzną, miejsca postojowe, bramę wjazdową i remont ogrodzenia	127,4	127,4	0,0	0,0	0,0
6.		80110	budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	2011-2012	572,2	510,8	509,5	99,7	zadanie wykonane; uzyskano dofinansowanie z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; wybudowano boisko sportowe do siatkówki i koszykówki, boisko do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, drogę dojazdową dla ciężkiego sprzętu	509,5	0,0	216,4 (o)	293,1 RPO	0,0
7.		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego zainstalowanie sieci internetu bezprzewodowego w budynku szkoły	2012	0,0	31,4	31,4	100,0	zadanie wykonane	31,4	31,4	0,0	0,0	0,0
8.		80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	2011-2013	3 000,0	2 748,0	2 748,0 w tym: 2.353,5*	100,0	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; w lipcu 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą, wykonano fundamenty pod halę i konstrukcję żelbetową hali; 2.353,5 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 748,0	0,0	1 190,1 (o)	1 557,9 RPO	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		80195	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2009-2013	4 022,6	5 402,2	5 396,4	99,9	zadanie w realizacji; zakupiono wyposażenie do pracowni hotelarskiej w ZSze-T, pracowni gastronomicznej w ZSzLiZ Nr 2, do 6 pracowni branżowych w ZSzT "Mechanik" oraz filii branży mechatroniczno-elektronicznej	5 396,4	0,3	810,8 (o)	4 585,3 w tym: 3.777,3 RPO 808,0 b.p.	0,0
10.		80195	transgraniczne centra przedsiębiorczości i nauki	2012	2 000,0	0,0	0,0	0,0	zmieniono nazwę zadania na "wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L.", zadanie przeniesiono do działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" poz. 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		80195	dokumentacja do wykonania termomodernizacji	2012	0,0	45,1	45,1	100,0	zadanie wykonane; m.in. opracowano dokumentację projektową dla budynku ZSzRzA, budynków przy ul. Sudeckiej i Ptasiej	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0
IX.	851		Ochrona zdrowia	-	0,0	16,5	7,7	46,7	-	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0
1.		85195	dotacja dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze na doposażenie Szkoły Rodzenia	2012	0,0	16,5	7,7	46,7	zadanie wykonane; zakupiono 2 stanowiska do pielęgnacji noworodka, 3 fantomy niemowlęcia i fantom faz porodu	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0
X.	852		Pomoc społeczna	-	831,2	7,0	6,9	98,6	-	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0
1.		85202	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna termomodernizacja obiektu	2012	831,2	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na przeciągające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW; po ogłoszeniu nowych naborów będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację obiektów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		85201	zakup zmywarko-wyparzarki dla Domu Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówki Wielofunkcyjnej	2012	0,0	7,0	6,9	98,6	zadanie wykonane	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	604,7	9,0	9,0	0,0	-	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
1.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	-	604,7	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na przeciągające się procedury podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW; po ogłoszeniu nowych naborów będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizację obiektów	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a)		85407	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej termomodernizacja obiektu	2012	410,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych termomodernizacja obiektu	2012	193,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		85410	zakup krajalnicy gastronomicznej dla Bursy Szkolnej Nr 1 ul. Kilińskiego	2012	0,0	9,0	9,0	100,0	zadanie wykonane	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7 962,7	7 739,0	6 646,3	85,9	-	6 646,3	393,8	1 060,5	5 192,0	0,0
1.		90004	rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze	2012	1 999,1	1 836,9	1 836,9	100,0	zadanie wykonane; wybudowano ok. 1,9 km ścieżki przyrodniczej, oświetlenie, przebudowano schody, wykonano 11 tablic informacyjnych, małą architekturę, prace konserwacyjne odkrytych fundamentów XVI-wiecznej szubienicy oraz utworzono plac do ćwiczeń na świeżym powietrzu - siłownię zewnętrzną (zamontowano 8 podwójnych zestawów do ćwiczeń)	1 836,9	49,5	299,9 (o)	1 487,5 RPO	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		90015	budowa oświetlenia odcinków ulic	2012	200,0	215,0	214,2	99,6	zadanie wykonane; m.in. wybudowano 25 punktów świetlnych na ulicach: Kasprzaka, Granitowej, Kopernika, zamontowano oświetlenie iluminacyjne przy pałacu Schaffgotschów na pl. Piastowskim - 23 szt., inteligentny system sterowania przy ul. Małcużyńskiego - 27 szt. sterowników	214,2	214,2	0,0	0,0	0,0
3.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2012	75,0	54,7	54,5	99,6	zadanie wykonane; doświetlono 2 przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach ulic: Wojska Polskiego-Grottgera, Wolności-Mickiewicza	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0
4.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego MPGK Sp. z o.o. w formie pieniężnej	2012	15,0	15,0	0,0	0,0	środki wykorzystane zostaną w 2013 r. na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I	2011-2012	437,1	423,7	241,4	57,0	zadanie w realizacji; m.in. opracowano dokumentację geotechniczną terenów inwestycyjnych, analizę kosztową makroniwelacji terenu inwestycyjnego, koncepcję zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia, informację o klimacie inwestycyjnym; w trakcie opracowania dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana budowy ciągów komunikacyjnych w obrębie ulic: Spółdzielcza, Objazdowa, Droga Krajowa Nr 3 38,6 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	241,4	36,2	0,0	205,2	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	2012-2013	165,8	94,0	94,0	100,0	zadanie w realizacji; m.in. opracowano analizę formalno-prawną nieruchomości, koncepcję zagospodarowania terenu, w tym ocenę infrastruktury technicznej, analizę kosztową uzbrojenia, studium wykonalności, w tym raport o barierach inwestycyjnych, informację o klimacie inwestycyjnym, w trakcie opracowania dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic: Wojewódzka, Lubańska, Droga Krajowa Nr 3	94,0	14,1	0,0	79,9 PO IG	0,0
7.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2013	5 070,7	5 070,7	4 176,7 w tym: 2.554,4*	82,4	zadanie w realizacji; wykonano renowację układu wodnego w Parku Norweskim, przebudowano mostek kamienny i dwie kładki dla pieszych 2.554,4 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 176,7	0,0	760,6 (o)	3 416,1 POWT P-S	0,0
8.		90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2012	0,0	25,1	25,0	99,6	zadanie wykonane; rozliczono zamówienie dodatkowe w ramach którego wykonano nasyp pod ciąg pieszy wzdłuż kanału Młynówka	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
9.		90005	CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych	2012	0,0	3,6	3,3	91,7	w ramach inwestycyjnej części zadania zakupiono zestaw komputerowy	3,3	0,0	0,0	3,3 w tym: 2,8 Interreg IVC 0,5 b.woj.dolnośl.	0,0
10.		90095	podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" sp. z o.o. w Jeleniej Górze w celu uzupełnienia środków finansowych do pełnej wartości nominalnej jednego udziału w spółce	2012	0,0	0,3	0,3	100,0	zadanie wykonane	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 135,2	2 947,7	3 309,6	112,3	-	3 309,6	46,5	546,2	2 716,9	0,0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku teatru - I etap	2012	100,0	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		92109	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego "I wszystko gra" - zakup sprzętu nagłośnieniowego - współudział w finansowaniu zadania	2012	0,0	27,8	27,7	99,6	zadanie wykonane; zakupiono konsolę cyfrową, zestaw mikrofonów ze statywami, aktywne kolumny głośnikowe oraz odbiorniki	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0
3.		92113	Wspólne dziedzictwo pogranicza - utworzenie transgranicznego centrum spotkań kulturowych w Jeleniej Górze i Boxbergu/O.L.	2012-2014	0,0	69,6	64,9	93,2	opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy obiektu; w II półroczu 2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do POWT Polska-Saksonia, wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną; decyzją Komitetu Monitorującego nie uzyskał dofinansowania	64,9	0,0	63,9 (o)	1,0 POWT P-S	0,0
4.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze-Jagniątkowie - współudział w finansowaniu zadania	2009-2013	40,1	18,8	18,8	100,0	zadanie w realizacji; wykonano prace z zakresu gospodarki drzewostanem (wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne i ochronne drzewostanu), renowację urządzeń wodnych i melioracyjnych, w tym renowację stawu	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0
5.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę dziedzictwa kulturowego	2009-2013	2 995,1	2 831,5	3 198,2 w tym: 1.236,0*	113,0	zadanie w realizacji; wykonano prace budowlane i konserwatorskie barokowych kaplic nagrobnych, alejki parkowe, oświetlenie w parku, iluminację kaplic i kościoła, małą architekturę <i>1.236,0 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	3 198,2	0,0	482,3 (o)	2 715,9 POWT P-S	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XIV.	926		Kultura fizyczna	-	12 745,0	13 873,5	11 964,3	86,2	-	11 964,3	0,0	8 673,2	3 291,1	0,0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011-2013	12 745,0	13 673,5	11 764,9 w tym: 2.343,7*	86,0	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, bieżnię lekkoatletyczną z urządzeniami lekkoatletycznymi, oświetlenie meczowe boiska, ogrodzenie boiska i stadionu, w trakcie realizacji konstrukcja zadaszania trybuny <i>2.343,7 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	11 764,9	0,0	8 473,8 (o)	3 291,1 w tym: 2.999,8 RPO 291,3 b.p.	0,0
2.		92601	budowa Skate Parku przy ul. Lubańskiej - etap I	2012	0,0	200,0	199,4	99,7	wybudowano betonową płytę do Skate Parku o powierzchni ok. 500 m ² , zamontowano urządzenia	199,4	0,0	199,4 (o)	0,0	0,0

* - wydatki niewygasające z upływem 2012 r.

Realizacja zadań remontowych w 2012 roku

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓLEM (I+...+X)	-	8 532,0	10 820,4	9 399,5	86,9	-	8 024,1	7 860,7	0,0	163,4	1 375,4
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0	20,0	12,8	64,0	-	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2012	100,0	20,0	12,8	64,0	zadanie wykonane; wykonano konserwację 0,75 km rowów melioracyjnych m.in. poprzez odmulenie, wykoszenie z wygrabieniem skarp rowów, umocnienie płytami; prace prowadzono w rejonie ulic Miłosza, Żabiej, Wesołej i Wrocławskiej	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0
II.	600		Transport i łączność	-	200,0	115,6	115,4	99,8	-	115,4	51,9	0,0	63,5	0,0
1.		60015	remont ulicy Drzymały i ulicy Łomnickiej	2012	200,0	34,1	34,0	99,7	opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic: Drzymały, Flisaków, Świętojańskiej	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0
2.		60078	remont mostu przy budynku nr 2 na ul. Witosza	2012	0,0	81,5	81,4	99,9	zadanie wykonane; wyremontowano most o długości 9,2 m, pobocza	81,4	17,9	0,0	63,5 b.p.	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	6 432,0	8 125,1	6 844,3	84,2	-	5 468,9	5 468,9	0,0	0,0	1 375,4
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego - ogółem, z tego:	2012	5 732,0	6 929,1	5 648,3	81,5	-	4 272,9	4 272,9	0,0	0,0	1 375,4

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a)			finansowane ze środków budżetu miasta		3 200,0	4 272,9	4 272,9	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono przyłącza kanalizacji deszczowej do 7 budynków, przyłącza kanalizacji sanitarnej do 2 budynków,	4 272,9	4 272,9	0,0	0,0	0,0
b)			finansowane ze środków własnych ZGKiM		2 532,0	2 656,2	1 375,4	51,8	wymieniono instalację wod.-kan. w 5 budynkach, zamontowano 372 wodomierze, wymieniono instalację elektryczną WLZ w 10 budynkach, instalację gazową w 4 budynkach, wykonano remont elewacji 11 budynków, remont 21 całych dachów oraz częściową naprawę 7 dachów, ponadto prowadzono szereg robót ogólnobudowlanych (m.in. remont klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów, budowę bądź przebudowę pieców)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 375,4
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2012	700,0	1 196,0	1 196,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont 31 lokali mieszkalnych i 26 lokali socjalnych	1 196,0	1 196,0	0,0	0,0	0,0
IV.	710		Działalność usługowa	-	70,0	70,0	69,0	98,6	-	69,0	69,0	0,0	0,0	0,0
1.		71035	cmentarz komunalny (nowy) ul. Sudecka remont tarasu zewnętrznego kaplicy	2012	70,0	70,0	69,0	98,6	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię betonową tarasu, naprawiono schody	69,0	69,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V.	750		Administracja publiczna	-	300,0	194,0	193,7	99,8	-	193,7	193,7	0,0	0,0	0,0
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta	2012	300,0	194,0	193,7	99,8	zadanie wykonane; m.in. pomalowano pomieszczenia biurowe w budynku A i B przy ul. Sudeckiej, wyremontowano wejście do budynku przy ul. Sudeckiej, opracowano dokumentację projektową osuszania murów w pomieszczeniach przyziemia Ratusza oraz dokumentację projektowo-kosztorysową robót budowlanych planowanych do wykonania w budynku Ratusza	193,7	193,7	0,0	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	180,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		75416	Straż Miejska ul. Armii Krajowej remont elewacji budynku	2012	180,0	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; zadanie ujęto w budżecie miasta na 2013 r.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.	801		Oświata i wychowanie	-	300,0	1 304,1	1 253,5	96,1	-	1 253,5	1 253,5	0,0	0,0	0,0
1.			remonty placówek oświatowo-wychowawczych - ogółem, z tego:	2012	300,0	446,8	446,5	99,9	-	446,5	446,5	0,0	0,0	0,0
a)		80101	szkoły podstawowe (SP Nr 10, SP Nr 13)		125,0	25,7	25,7	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont ogrodzenia w SP Nr 10 (zlikwidowano ostre zakończenia ogrodzenia), wymieniono 181 szt. zaworów grzejnikowych w SP Nr 13	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0
b)		80102	szkoły podstawowe specjalne (ZSziPS)		40,0	22,4	22,4	100,0	zadanie wykonane; wykonano instalację wentylacyjną pomieszczeń dla dzieci w SP Specjalnej przy ul. Grotgera	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c)		80104	przedszkola (MP Nr 2, MP Nr 4)		50,0	36,9	36,9	100,0	zadanie wykonane; rozebrano komórki gospodarcze, wykonano prace zabezpieczające w budynku magazynowo-gospodarczym w MP Nr 2, wykonano remont balkonu w MP Nr 4	36,9	36,9	0,0	0,0	0,0
d)		80110	gimnazja (G Nr 1, G Nr 2)		35,0	92,4	92,1	99,7	zadanie wykonane; wykonano remont przyłącza kanalizacyjnego do sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 oraz remont pomieszczeń (m.in. świetlicy z kuchnią i jadalnią oraz toalety) w Gimnazjum Nr 2	92,1	92,1	0,0	0,0	0,0
e)		80120	licea ogólnokształcące (ZSzO Nr 1, ZSzOiT)		35,0	175,3	175,3	100,0	zadanie wykonane; wykonano wymianę piętrowych tablic bezpiecznikowych, pomiary natężenia oświetlenia, roboty dodatkowe w ramach remontu kanalizacji deszczowej i drenażu w ZSzO Nr 1 oraz remont instalacji c.o. w ZSzOiT	175,3	175,3	0,0	0,0	0,0
f)		80130	szkoły zawodowe (ZSzET, ZSzT "Mechanik", ZSzP-U, ZSzLiZ Nr 2)		15,0	94,1	94,1	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont schodów zewnętrznych od strony podwórza w ZSzE-T, remont instalacji zewnętrznej c.o. w ZSzT "Mechanik", remont instalacji wodnej w ZSzP-U oraz inwentaryzację szkieletową nieruchomości ZSzLiZ Nr 2 przy ul. 1 Maja	94,1	94,1	0,0	0,0	0,0
2.		80130	remont obiektów przy ul. Leśnej 5 w Jeleniej Górze na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Bursy Szkolnej Nr 4	2012	0,0	808,0	807,0	99,9	zadanie wykonane; w wyniku remontu uzyskano m.in.: 2 sale lekcyjne, pracownię komputerową, pracownię prosektorium, bibliotekę, pomieszczenia administracyjne, jadalnię i kuchnię z zapleczem gospodarczym, 32 pokoje mieszkalne, zaplecza sanitarne	807,0	807,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		80178	remont dachu oraz zalanych pomieszczeń dydaktycznych w SP Nr 11 ul. Moniuszki	2012	0,0	49,3	0,0	0,0	rozpoczęto remont dachu; w styczniu 2013 r. odstąpiono od umowy z winy wykonawcy - pomimo wielokrotnych wezwań nie dotrzymał terminu zakończenia zadania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	700,0	691,6	611,5	88,4	-	611,5	611,5	0,0	0,0	0,0
1.		85154	SP Nr 3 ul. PCK remont boiska sportowego	2012	200,0	4,6	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania; budowę obiektu lekkoatletycznego, w tym boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 3 ujęto w budżecie miasta na 2013 r.; zarządzeniem Prezydenta Miasta środki przeniesione zostały na zadania omówione poniżej w poz. 2 i 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		85154	SP Nr 10 ul. Morcinka zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego II etap	2012	0,0	50,0	47,2	94,4	zadanie wykonane; wykonano drogi wewnętrzne i chodnik przy boisku sportowym	47,2	47,2	0,0	0,0	0,0
3.		85154	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka remont sali gimnastycznej	2012	0,0	30,0	25,2	84,0	zadanie wykonane; m.in. uzupełniono tynki i pomalowano salę gimnastyczną, szatnię i zaplecze sportowe	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0
4.		85154	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego remont podłogi w sali gimnastycznej	2012	0,0	60,0	48,4	80,7	zadanie wykonane; położono wykładzinę typu sportowego	48,4	48,4	0,0	0,0	0,0
5.		85154	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont boiska sportowego	2012	200,0	337,0	337,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni "sztuczna trawa", zamontowano piłkochwyty	337,0	337,0	0,0	0,0	0,0
6.		85154	remonty placów zabaw w przedszkolach miejskich	2012	0,0	101,6	101,6	100,0	w grudniu 2012 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania; realizacja zadania w 2013 r.; w 8 miejskich przedszkolach zamontowane będą urządzenia zabawowe 101,6 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego	101,6	101,6	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2012 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	2012	135,0	43,4	15,9 w tym: 15,9*	36,6	opracowano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem i ogrodzeniem <i>15,9 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0
8.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	2012	135,0	35,0	6,2 w tym: 6,2*	17,7	zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Karkonoskiej (dz. 49 obręb Jagniątków) - zakończenie w 2013 r. <i>6,2 tys. zł - wydatki, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0
9.		85154	remont placów zabaw dla dzieci, w tym placu przy ul. Dembowskiego	2012	30,0	30,0	30,0	100,0	zadanie wykonane; m.in. doposażono w urządzenia zabawowe place zabaw przy ulicach: Dembowskiego, Czarnieckiego, Zaułek i Parku Norweskim	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
IX.	852		Pomoc społeczna	-	50,0	200,0	199,9	100,0	-	199,9	100,0	0,0	99,9	0,0
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna remont pomieszczeń mieszkalnych i łazienek	2012	50,0	200,0	199,9	99,9	zadanie wykonane; wyremontowano 4 segmenty mieszkalne (łącznie 8 pokoi, 4 przedpokoje, 4 łazienki) oraz 17 łazienek	199,9	100,0	0,0	99,9 b.p.	0,0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	200,0	100,0	99,4	99,4	-	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2012	100,0	100,0	99,4	99,4	zadanie wykonane; prace prowadzono na ulicach: Wolności, Obrońców Westerplatte, Koziej, Teatralnej, Wesołej, Traugutta, Miłosza, Kamiennogórskiej, 1 Maja; wykonano m.in.: malowanie 56 słupów, wymianę 5 słupów, wymianę 39 opraw oświetleniowych	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0
2.		90095	remont fontanny "NEPTUN" na Placu Ratuszowym	2012	100,0	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - wydatki niewygasające

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które nie wygasają w 2011 r. z upływem roku budżetowego

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2012 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM (A+B)	-	17 122,1	3 350,2	19,6	-
A.			INWESTYCJE (I+...+V)	-	16 782,8	3 080,5	18,4	-
I.	600		Transport i łączność	-	16 273,1	2 960,0	18,2	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2012	15 673,3	2 554,8	16,3	zapłacono za roboty wykonane w 2011 r., pozostałe środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2012 r.; zadanie omówione w tabeli 11
2.		60015	budowa stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja	2011-2012	120,1	119,9	99,8	zadanie wykonane
3.		60016	przebudowa ulicy Wczasowej w Jeleniej Górze	2011-2012	246,8	246,8	100,0	w ramach zadania wykonano podbudowy, położono krawężniki, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozplantowano ziemię w miejscu trawników
4.		60016	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2013	10,0	3,8	38,0	wykonano operat wodno-prawny przełożenia rowów melioracyjnych
5.		60016	dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	2011-2012	143,0	34,7	24,3	opracowano dokumentację na przebudowę ul. Widok, pozostałe środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2012 r.; zadanie omówione w tabeli 11

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2012 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Krakowskiej (od ul. Łomnickiej do Obwodnicy Południowej)	2011-2012	79,9	0,0	0,0	środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2012 r.; zadanie omówione w tabeli 11
II.	630		Turystyka	-	348,1	87,9	25,3	-
1.		63003	południowo – zachodni szlak cysterski	2008-2012	348,1	87,9	25,3	m.in. wykonano małą architekturę przy parkingu ul. Oskara Langego, zakupiono zestaw komputerowy, projektor multimedialny, ekran projekcyjny ścienny, zestaw cyfrowy do tłumaczeń symultanicznych, telefaks; pozostałe środki przeniesiono do budżetu miasta na 2012 r.; zadanie omówione w tabeli 11
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	129,0	0,0	0,0	-
1.		70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2012	129,0	0,0	0,0	środki finansowe przeniesiono do budżetu miasta na 2012 r.; zadanie omówione w tabeli 11
IV.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11,5	11,5	100,0	-
1.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” opracowanie dokumentacji na wykonanie małej architektury wraz z oświetleniem w zabytkowym parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna	2011-2012	11,5	11,5	100,0	zadanie wykonane

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30.06. 2012 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	926		Kultura fizyczna	-	21,1	21,1	100,0	-
1.		92601	budowa składanego lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze	2011-2012	6,1	6,1	100,0	zadanie wykonane
2.		92601	budowa Skate Parku	2011-2012	15,0	15,0	100,0	opracowano dokumentację projektową
B.			REMONTY	-	339,3	269,7	79,5	-
I.	801		Oświata i wychowanie	-	339,3	269,7	79,5	-
1.		80102	rozbiórka budynku przy ul. Sprzymierzonych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	2011-2012	63,8	34,4	53,9	zadanie wykonane
2.		80120	remont kanalizacji deszczowej i wykonanie drenażu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2011-2012	127,5	111,9	87,8	zadanie wykonane
3.		80130	remont dachu budynku przy ul. Cieplickiej 34 w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2011-2012	148,0	123,4	83,4	zadanie wykonane

Realizacja przychodów oraz rozchodów miasta w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 1.01.2012 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem:			91 160 741,00	83 620 444,15	52 709 080,00	52 630 181,42	
	z tego:							
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta							
	Ogółem:		150 295 950,88	73 369 228,00	65 400 000,00	51 357 822,00	51 357 821,42	164 338 129,46
1.	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		91 428 576,69	0,00	0,00	30 495 634,00	30 495 633,42	60 932 943,27
	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	903	34 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	10 610 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	7 850 000,00
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	28 273 395,08	0,00	0,00	4 190 452,00	4 190 451,81	24 082 943,27
1.4	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej	963	18 545 181,61	0,00	0,00	18 545 182,00	18 545 181,61	0,00
2.	inne papiery wartościowe		30 000 000,00	73 369 228,00	65 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	81 400 000,00

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 1.01.2012 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	28 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	50 500 000,00
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 8.11.2010 r.	931	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2.3	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.	982	0,00	38 869 228,00	30 900 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00
3.	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	28 867 374,19	0,00	0,00	6 862 188,00	6 862 188,00	22 005 186,19
3.1	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:		8 223 512,00	0,00	0,00	1 018 188,00	1 018 188,00	7 205 324,00
3.1.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł.		4 044 800,00	0,00	0,00	505 600,00	505 600,00	3 539 200,00
3.1.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł.		3 831 032,00	0,00	0,00	425 668,00	425 668,00	3 405 364,00
3.1.3	pożyczka nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł.		347 680,00	0,00	0,00	86 920,00	86 920,00	260 760,00
3.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych <i>kredyt z ING Bank Śląski</i> Nr 681/2009/0001169/00 z 11.09.2009 r. kwota 7.341.770,88		4 641 770,88	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 841 770,88
3.3	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		5 902 091,31	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	3 862 091,31
3.4	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		10 100 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	8 096 000,00
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów							
	Ogółem:		5 577 466,37	17 791 513,00	18 220 444,15	1 351 258,00	1 272 360,00	1 656 530,22
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	13 027 148,00	13 027 148,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 1.01.2012 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	pożyczki i kredyty udzielone ze środków publicznych	951/991	5 577 466,37	4 764 365,00	5 193 296,15	1 351 258,00	1 272 360,00	1 656 530,22
	z tego dla:							
2.1	Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze		280 328,57	280 328,00	280 328,57	0,00	0,00	0,00
2.2	Jeleniogórskiego Centrum Kultury		3 626 857,73	2 968 903,00	3 297 987,90	878 988,00	800 090,00	1 128 959,83
2.3	Osiedlowego Domu Kultury		0,00	0,00	0,00	155 272,00	155 272,00	155 272,00
2.4	Miejskiego Domu Kultury Muflon		1 201 040,95	1 151 345,00	1 205 065,03	164 000,00	164 000,00	159 975,92
2.5	Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze		351 347,56	294 209,00	294 209,03	0,00	0,00	57 138,53
2.6	Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		68 347,11	20 036,00	59 460,00	100 130,00	100 130,00	109 017,11
2.7	Biura Wystaw Artystycznych		49 544,45	49 544,00	49 544,45	0,00	0,00	0,00
2.8	Przystani Twórczej Cieplickiego Centrum Kultury		0,00	0,00	6 701,17	52 868,00	52 868,00	46 166,83