

**ZARZĄDZENIE NR 0050.383.2011.VI**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**  
**z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej  
Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania  
Uchwały Budżetowej za I półrocze 2011 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) – zarządzam:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania Uchwały Budżetowej za I półrocze 2011 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry

Marcin Zawila

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta  
w dniu 30.06.2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>359 263 005</b>	<b>381 697 525,61</b>	<b>166 190 635,87</b>	<b>43,5</b>
	<b>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>286 307 013</b>	<b>300 375 403,61</b>	<b>156 954 746,69</b>	<b>52,3</b>
1.	Dochody z podatków i opłat	48 971 030	49 271 030,00	23 641 648,00	48,0
2.	Dochody z majątku gminy	25 672 000	25 672 000,00	13 276 517,06	51,7
3.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	1 442 842,17	72,1
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	7 470 989	7 507 689,00	3 550 566,33	47,3
5.	Pozostałe dochody	1 773 474	1 794 474,00	1 812 369,28	101,0
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	68 475 323	68 475 323,00	30 663 049,51	44,8
	- od osób prawnych	4 300 000	4 300 000,00	3 169 867,51	73,7
	- od osób fizycznych	64 175 323	64 175 323,00	27 493 182,00	42,8
7.	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)	100 000	100 000,00	23 170,74	23,2
8.	Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	541 351	541 351,00	376 178,77	69,5
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500	38 671,00	19 335,16	50,0
10.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	330 000	380 600,00	13 934,78	3,7
11.	Dotacje z funduszy celowych	41 900	41 900,00	19 774,00	47,2
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	646 000	646 000,00	365 178,00	56,5
13.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 214 678	5 237 153,00	2 556 489,90	48,8
14.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	995 298	995 298,00	736 060,26	74,0
15.	Subwencja ogólna	90 507 017	101 120 772,00	60 021 352,00	59,4
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa	31 541 358	33 616 999,61	18 112 431,75	53,9
17.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 988 095	2 936 143,00	323 848,98	11,0
18.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	72 955 992	81 322 122,00	9 235 889,18	11,4
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>424 721 007</b>	<b>458 673 517,61</b>	<b>171 161 358,45</b>	<b>37,3</b>
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	270 342 125	280 024 681,61	139 396 253,84	49,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	123 955 851	123 902 960,00	62 246 275,79	50,2
2.	Wydatki majątkowe	154 378 882	178 648 836,00	31 765 104,61	17,8
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu</b>				
	deficyt / nadwyżka	-65 458 002	-76 975 992,00	-4 970 722,58	x

**Realizacja dochodów i wydatków miasta w dniu 30.06.2011 r.  
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
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	72 575,61	32 575,61	44,9	226 500	299 075,61	35 888,29	12,0
O20	Leśnictwo	88 500	88 671,00	42 454,68	47,9	545 000	645 171,00	233 833,60	36,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	0,00	x	910 000	1 141 000,00	1 139 800,85	99,9
600	Transport i łączność	25 149 474	25 365 554,00	5 017 349,62	19,8	91 604 789	102 808 456,00	29 891 400,90	29,1
630	Turystyka	24 919 987	28 490 714,00	1 715 668,77	6,0	62 743 178	71 720 784,00	9 087 570,29	12,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 698 606	27 666 237,00	14 583 147,17	52,7	8 917 888	12 534 421,00	5 925 895,21	47,3
710	Działalność usługowa	1 437 791	1 437 791,00	823 972,84	57,3	1 244 440	1 374 440,00	432 737,78	31,5
750	Administracja publiczna	2 055 735	2 136 342,00	1 737 964,65	81,4	23 535 234	24 045 841,00	11 636 424,69	48,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374	14 374,00	7 186,00	50,0	14 374	14 374,00	0,00	0,0
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	8 584 558	8 639 812,00	4 747 146,41	54,9	12 735 174	13 127 428,00	5 801 666,43	44,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 952 353	120 252 353,00	56 122 743,02	46,7	1 425 000	1 725 000,00	944 305,04	54,7
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	8 296 418	7 696 418,00	1 906 160,67	24,8
758	Różne rozliczenia	90 884 941	101 498 696,00	60 021 352,00	59,1	6 410 500	3 147 992,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 722 704	14 078 586,00	5 290 293,27	37,6	110 620 174	116 138 782,00	56 806 516,74	48,9
851	Ochrona zdrowia	67 074	67 678,00	36 733,00	54,3	2 517 074	2 517 678,00	656 535,60	26,1
852	Pomoc społeczna	24 288 272	26 140 468,00	13 386 534,30	51,2	41 017 280	42 869 476,00	20 315 460,68	47,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 170	471 170,00	240 774,86	51,1	2 158 547	2 258 547,00	1 072 707,30	47,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 642	2 824 079,00	1 439 651,89	51,0	14 856 511	15 900 559,00	7 839 387,09	49,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 052 559	22 052 560,00	821 901,79	3,7	11 922 421	12 883 788,00	5 336 936,77	41,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	45 000,00	21 024,53	46,7	19 180 430	21 881 623,00	10 280 254,65	47,0

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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	7 000,00	1 000,00	14,3	1 000	7 000,00	959,40	13,7
926	Kultura fizyczna	336 265	346 865,00	100 161,46	28,9	3 838 075	3 934 664,00	1 815 916,47	46,2
	<b>Ogółem</b>	<b>359 263 005</b>	<b>381 697 525,61</b>	<b>166 190 635,87</b>	<b>43,5</b>	<b>424 721 007</b>	<b>458 673 517,61</b>	<b>171 161 358,45</b>	<b>37,3</b>
	<b>Wynik budżetu</b>								
	plan: deficyt budżetu	<b>-65 458 002,00</b>							
	plan po zmianach: deficyt budżetu	<b>-76 975 992,00</b>							
	wykonanie: <b>deficyt</b> budżetu	<b>-4 970 722,58</b>							
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	<b>Razem</b>	<b>119 223 058</b>	<b>132 820 256</b>	<b>24 324 024,48</b>	<b>18,3</b>	<b>53 765 056</b>	<b>55 844 264,00</b>	<b>19 353 301,90</b>	<b>34,7</b>
	z tego:								
	Pożyczki i kredyty	32 331 744	27 259 704,00	4 974 327,66	18,2				
	z tego: - pożyczki								
	- kredyty	32 331 744	27 259 704,00	4 974 327,66	18,2				
	Emisja obligacji	50 080 004	50 356 892,00	0,00					
	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	26 785 835	0,00	0,00					
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	5 227 962	2 731 690,00	886 843,55					
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 797 513	52 471 970,00	18 462 853,27	35,2				
	Spłata zobowiązań długoterminowych					46 152 517	46 051 195,00	11 128 139,58	24,2
	z tego:								
	- z kredytów i pożyczek					29 051 195	29 051 195,00	5 128 139,58	
	- wykup obligacji					17 101 322	17 000 000,00	6 000 000,00	
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury					7 612 539	9 793 069,00	8 225 162,32	84,0
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>478 486 063</b>	<b>514 517 781,61</b>	<b>190 514 660,35</b>	<b>37,0</b>	<b>478 486 063</b>	<b>514 517 781,61</b>	<b>190 514 660,35</b>	<b>37,0</b>

## Realizacja prognozowanych dochodów budżetu miasta według źródeł ich powstawania w dniu 30.06.2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>359 263 005</b>	<b>381 697 525,61</b>	<b>166 190 635,87</b>	<b>43,5</b>	<b>292 310 285</b>	<b>295 628 371,61</b>	<b>149 902 027,67</b>	<b>66 952 720</b>	<b>86 069 154,00</b>	<b>16 288 608,20</b>
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>286 307 013</i>	<i>300 375 403,61</i>	<i>156 954 746,69</i>	<i>52,3</i>	<i>266 532 887</i>	<i>268 926 693,61</i>	<i>144 367 737,48</i>	<i>19 774 126</i>	<i>31 448 710,00</i>	<i>12 587 009,21</i>
<b>I.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>162 270 543</b>	<b>162 701 489,00</b>	<b>78 497 113,96</b>	<b>48,2</b>	<b>144 220 543</b>	<b>144 621 489,00</b>	<b>71 110 504,75</b>	<b>18 050 000</b>	<b>18 080 000,00</b>	<b>7 386 609,21</b>
		z tego:										
<b>1.</b>		<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>48 971 030</b>	<b>49 271 030,00</b>	<b>23 641 648,00</b>	<b>48,0</b>	<b>48 971 030</b>	<b>49 271 030,00</b>	<b>23 641 648,00</b>			
	756	1. Podatek od nieruchomości	35 800 000	35 800 000,00	18 942 202,11	52,9	35 800 000	35 800 000,00	18 942 202,11			
		z tego: - od osób prawnych	27 000 000	27 000 000,00	13 746 632,27	50,9	27 000 000	27 000 000,00	13 746 632,27			
		- od osób fizycznych	8 800 000	8 800 000,00	5 195 569,84	59,0	8 800 000	8 800 000,00	5 195 569,84			
	756	2. Podatek rolny	72 600	72 600,00	41 589,68	57,3	72 600	72 600,00	41 589,68			
		z tego: - od osób prawnych	9 900	9 900,00	5 811,00	58,7	9 900	9 900,00	5 811,00			
		- od osób fizycznych	62 700	62 700,00	35 778,68	57,1	62 700	62 700,00	35 778,68			
	756	3. Podatek leśny	43 800	43 800,00	24 531,76	56,0	43 800	43 800,00	24 531,76			
		z tego: - od osób prawnych	41 800	41 800,00	23 458,40	56,1	41 800	41 800,00	23 458,40			
		- od osób fizycznych	2 000	2 000,00	1 073,36	53,7	2 000	2 000,00	1 073,36			
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 210 000	1 210 000,00	656 730,47	54,3	1 210 000	1 210 000,00	656 730,47			
		z tego: - od osób prawnych	820 000	820 000,00	430 829,50	52,5	820 000	820 000,00	430 829,50			
		- od osób fizycznych	390 000	390 000,00	225 900,97	57,9	390 000	390 000,00	225 900,97			
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000,00	429 213,20	25,2	1 700 000	1 700 000,00	429 213,20			
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 546 000	1 546 000,00	748 043,01	48,4	1 546 000	1 546 000,00	748 043,01			
	756	7. Opłata targowa	640 130	640 130,00	259 849,60	40,6	640 130	640 130,00	259 849,60			
	756	8. Opłata miejscowa	75 000	75 000,00	26 807,46	35,7	75 000	75 000,00	26 807,46			
	756	9. Opłata uzdrowiskowa	320 000	320 000,00	122 476,20	38,3	320 000	320 000,00	122 476,20			
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000,00	18 891,00	45,0	42 000	42 000,00	18 891,00			
	900	11. Opłata produktowa	8 000	8 000,00	22 028,72	275,4	8 000	8 000,00	22 028,72			
	756	12. Opłata parkingowa	1 203 000	1 503 000,00	848 128,85	56,4	1 203 000	1 503 000,00	848 128,85			
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000,00	26 415,30	56,2	47 000	47 000,00	26 415,30			
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000,00	190 716,45	49,9	382 000	382 000,00	190 716,45			



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	101 246,51	50,6	200 000	200 000,00	101 246,51			
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	93 655,30	37,5	250 000	250 000,00	93 655,30			
		- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tego:	900 000	900 000,00	938 058,88	104,2	900 000	900 000,00	938 058,88			
	600	- transport i łączność			13 023,64	x			13 023,64			
	630	- turystyka			21 951,99	x			21 951,99			
	700	- gospodarka mieszkaniowa			1 152,55	x			1 152,55			
	710	- działalność usługowa			387,72	x			387,72			
	750	- administracja publiczna	900 000	900 000,00	881 721,05	98,0	900 000	900 000,00	881 721,05			
	754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 778,52	x			2 778,52			
	756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			1 847,90	x			1 847,90			
	801	- oświata i wychowanie			11 168,18	x			11 168,18			
	852	- pomoc społeczna			149,24	x			149,24			
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza			788,60	x			788,60			
	900	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 900,41	x			2 900,41			
	926	- kultura fizyczna i sport			189,08	x			189,08			
		<b>2. Różne dochody</b>	<b>423 474</b>	<b>444 474,00</b>	<b>679 408,59</b>	<b>152,9</b>	<b>423 474</b>	<b>444 474,00</b>	<b>679 408,59</b>			
		z tego:										
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	210 000	210 000,00	67 946,79	32,4	210 000	210 000,00	67 946,79			
		- wpływy z innych dochodów, z tego:	213 474	234 474,00	611 461,80	260,8	213 474	234 474,00	611 461,80			
	600	- transport i łączność		21 000,00	72 896,64	347,1		21 000,00	72 896,64			
	700	- gospodarka mieszkaniowa			4 008,88	x			4 008,88			
	710	- działalność usługowa			67,40	x			67,40			
	750	- administracja publiczna	200 000	200 000,00	318 493,16	159,2	200 000	200 000,00	318 493,16			
	754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			18 688,66	x			18 688,66			
	756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			127 267,31	x			127 267,31			
	801	- oświata i wychowanie			59 796,02	x			59 796,02			
	852	- pomoc społeczna			331,00	x			331,00			
	853	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 474	13 474,00	1 202,86	8,9	13 474	13 474,00	1 202,86			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza			2 221,38	x			2 221,38				
	921	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 024,53	x			6 024,53				
	926	- kultura fizyczna i sport			463,96	x			463,96				
<b>6.</b>		<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>68 475 323</b>	<b>68 475 323,00</b>	<b>30 663 049,51</b>	<b>44,8</b>	<b>68 475 323</b>	<b>68 475 323,00</b>	<b>30 663 049,51</b>				
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300 000	4 300 000,00	3 169 867,51	73,7	4 300 000	4 300 000,00	3 169 867,51				
		z tego:											
		- udziały gminy (6,71%)	3 557 707	3 557 707,00	2 622 658,40	73,7	3 557 707	3 557 707,00	2 622 658,40				
		- udziały powiatu (1,40%)	742 293	742 293,00	547 209,11	73,7	742 293	742 293,00	547 209,11				
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 175 323	64 175 323,00	27 493 182,00	42,8	64 175 323	64 175 323,00	27 493 182,00				
		z tego:											
		- udziały gminy (37,12%)	50 288 959	50 288 959,00	21 544 162,00	42,8	50 288 959	50 288 959,00	21 544 162,00				
		- udziały powiatu (10,25%)	13 886 364	13 886 364,00	5 949 020,00	42,8	13 886 364	13 886 364,00	5 949 020,00				
<b>7.</b>	<b>900</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 170,74</b>	<b>23,2</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 170,74</b>				
<b>8.</b>	<b>710</b>	<b>- wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>541 351</b>	<b>541 351,00</b>	<b>376 178,77</b>	<b>69,5</b>	<b>541 351</b>	<b>541 351,00</b>	<b>376 178,77</b>				
<b>9.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:</b>	<b>330 000</b>	<b>380 600,00</b>	<b>13 934,78</b>	<b>3,7</b>	<b>330 000</b>	<b>380 600,00</b>	<b>13 934,78</b>				
	926	- od sponsora na dofinansowanie imprez rowerowych		10 600,00	10 569,10	99,7		10 600,00	10 569,10				
	754	- refundacja kosztów poniesionych przez Miasto w realizowanym wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu zadaniu: "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska"	290 000	290 000,00			290 000	290 000,00					
	010	- z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - obręb Cieplice"		40 000,00				40 000,00					
	600	- udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej	40 000	40 000,00	3 365,68	8,4	40 000	40 000,00	3 365,68				
<b>10.</b>		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>38 500</b>	<b>38 671,00</b>	<b>19 335,16</b>	<b>50,0</b>	<b>38 500</b>	<b>38 671,00</b>	<b>19 335,16</b>				



Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	O20	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	38 500	38 671,00	19 335,16	50,0	38 500	38 671,00	19 335,16				
11.		<b>Dotacje z funduszy celowych, z tego:</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900,00</b>	<b>19 774,00</b>	<b>47,2</b>	<b>41 900</b>	<b>41 900,00</b>	<b>19 774,00</b>				
	853	Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900	41 900,00	19 774,00	47,2	41 900	41 900,00	19 774,00				
12.		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:</b>	<b>646 000</b>	<b>646 000,00</b>	<b>365 178,00</b>	<b>56,5</b>	<b>646 000</b>	<b>646 000,00</b>	<b>365 178,00</b>				
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	646 000	646 000,00	365 178,00	56,5	646 000	646 000,00	365 178,00				
13.		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>5 214 678</b>	<b>5 237 153,00</b>	<b>2 556 489,90</b>	<b>48,8</b>	<b>5 214 678</b>	<b>5 237 153,00</b>	<b>2 556 489,90</b>				
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600,00	19 000,00	41,7	45 600	45 600,00	19 000,00				
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 644 998	2 644 998,00	1 377 173,61	52,1	2 644 998	2 644 998,00	1 377 173,61				
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	171 450	141 450,00	69 873,39	49,4	171 450	141 450,00	69 873,39				
	801	4. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami tych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	601 881	609 935,00	218 189,64	35,8	601 881	609 935,00	218 189,64				
	801	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z tych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	69 845	69 845,00	55 815,00	79,9	69 845	69 845,00	55 815,00				
	852	6. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 552 560	1 525 321,00	723 709,15	47,4	1 552 560	1 525 321,00	723 709,15				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852	7. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	113 548	83 708,00	42 081,11	50,3	113 548	83 708,00	42 081,11				
	852	8. Z powiatu jeleniogórskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		56 500,00	28 250,00	50,0		56 500,00	28 250,00				
	853	9. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	14 796	14 796,00	7 398,00	50,0	14 796	14 796,00	7 398,00				
	921	10. Z Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania będą wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		45 000,00	15 000,00	33,3		45 000,00	15 000,00				
<b>14.</b>		<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:</b>	<b>995 298</b>	<b>995 298,00</b>	<b>736 060,26</b>	<b>74,0</b>	<b>995 298</b>	<b>995 298,00</b>	<b>736 060,26</b>				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	973 000	973 000,00	589 638,06	60,6	973 000	973 000,00	589 638,06				
	710	Działalność usługowa			142,50	x			142,50				
	750	Administracja publiczna	526	526,00	151,90	28,9	526	526,00	151,90				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772	1 772,00	632,44	35,7	1 772	1 772,00	632,44				
	852	Pomoc społeczna	20 000	20 000,00	145 495,36	727,5	20 000	20 000,00	145 495,36				
<b>II.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>90 507 017</b>	<b>101 120 772,00</b>	<b>60 021 352,00</b>	<b>59,4</b>	<b>90 507 017</b>	<b>90 921 072,00</b>	<b>55 108 452,00</b>		<b>10 199 700,00</b>	<b>4 912 900,00</b>	
		z tego:											
<b>1.</b>	<b>758</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>83 201 204</b>	<b>83 615 259,00</b>	<b>51 455 544,00</b>	<b>61,5</b>	<b>83 201 204</b>	<b>83 615 259,00</b>	<b>51 455 544,00</b>				
		z tego: - dla gminy	31 335 673	34 034 507,00	20 944 312,00	61,5	31 335 673	34 034 507,00	20 944 312,00				
		- dla powiatu	51 865 531	49 580 752,00	30 511 232,00	61,5	51 865 531	49 580 752,00	30 511 232,00				
<b>2.</b>	<b>758</b>	<b>Część równoważąca</b>	<b>7 305 813</b>	<b>7 305 813,00</b>	<b>3 652 908,00</b>	<b>50,0</b>	<b>7 305 813</b>	<b>7 305 813,00</b>	<b>3 652 908,00</b>				
		z tego: - dla powiatu	7 305 813	7 305 813,00	3 652 908,00	50,0	7 305 813	7 305 813,00	3 652 908,00				
<b>3.</b>	<b>758</b>	<b>Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>		<b>10 199 700,00</b>	<b>4 912 900,00</b>	<b>48,2</b>					<b>10 199 700,00</b>	<b>4 912 900,00</b>	
		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		10 199 700,00	4 912 900,00	48,2					10 199 700,00	4 912 900,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>III.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>31 541 358</b>	<b>33 616 999,61</b>	<b>18 112 431,75</b>	<b>53,9</b>	<b>31 541 358</b>	<b>33 013 099,61</b>	<b>17 824 931,75</b>		<b>603 900,00</b>	<b>287 500,00</b>
		z tego:										
<b>1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania własne,</b>	<b>5 044 924</b>	<b>6 914 857,00</b>	<b>3 792 077,00</b>	<b>54,8</b>	<b>5 044 924</b>	<b>6 339 857,00</b>	<b>3 504 577,00</b>		<b>575 000,00</b>	<b>287 500,00</b>
		z tego:										
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 125 100	1 125 100,00	692 000,00	61,5	1 125 100	1 125 100,00	692 000,00			
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 083 000	1 757 000,00	775 600,00	44,1	1 083 000	1 757 000,00	775 600,00			
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	149 900	149 900,00	72 300,00	48,2	149 900	149 900,00	72 300,00			
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	1 720 000	1 746 000,00	1 010 000,00	57,8	1 720 000	1 746 000,00	1 010 000,00			
	801	5. Na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu - "Radosna Szkoła"		575 000,00	287 500,00	50,0					575 000,00	287 500,00
	801	6. Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu - "Radosna Szkoła"		6 000,00	6 000,00	100,0		6 000,00	6 000,00			
	758	7. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	377 924	377 924,00			377 924	377 924,00				
	925	8. Na rezerwy i pomniki przyrody	1 000	7 000,00	1 000,00	14,3	1 000	7 000,00	1 000,00			
	854	9. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym		483 933,00	377 677,00	78,0		483 933,00	377 677,00			
	852	10. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	588 000	687 000,00	570 000,00	83,0	588 000	687 000,00	570 000,00			
<b>2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,</b>	<b>26 486 434</b>	<b>26 692 142,61</b>	<b>14 315 354,75</b>	<b>53,6</b>	<b>26 486 434</b>	<b>26 663 242,61</b>	<b>14 315 354,75</b>		<b>28 900,00</b>	
		z tego:										
		<b>1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę</b>	<b>17 081 855</b>	<b>17 201 010,61</b>	<b>8 922 141,61</b>	<b>51,9</b>	<b>17 081 855</b>	<b>17 201 010,61</b>	<b>8 922 141,61</b>			
		z tego:										
	750	- na administrację publiczną	365 681	365 681,00	196 800,00	53,8	365 681	365 681,00	196 800,00			
	750	- na narodowy spis powszechny ludności w 2011 roku		80 607,00	80 607,00	100,0		80 607,00	80 607,00			
	O10	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		32 575,61	32 575,61	100,0		32 575,61	32 575,61			
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 374	14 374,00	7 186,00	50,0	14 374	14 374,00	7 186,00			
	752	- na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	1 000,00			
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	5 000,00			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji		1 710,00	1 710,00	100,0		1 710,00		1 710,00			
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 628 000	16 628 000,00	8 550 000,00	51,4	16 628 000	16 628 000,00	8 550 000,00				
	852	- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		4 263,00	4 263,00	100,0		4 263,00		4 263,00			
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	67 800	67 800,00	43 000,00	63,4	67 800	67 800,00	43 000,00				
		<b>2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat</b>	<b>9 404 579</b>	<b>9 491 132,00</b>	<b>5 393 213,14</b>	<b>56,8</b>	<b>9 404 579</b>	<b>9 462 232,00</b>	<b>5 393 213,14</b>		<b>28 900,00</b>		
		z tego:											
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	409 440	409 440,00	218 130,00	53,3	409 440	409 440,00	218 130,00				
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 032 186	8 087 440,00	4 633 100,00	57,3	8 032 186	8 058 540,00	4 633 100,00		28 900,00		
		z tego: - wydatki bieżące	8 032 186	8 058 540,00	4 633 100,00	57,5	8 032 186	8 058 540,00	4 633 100,00				
		- wydatki inwestycyjne		28 900,00							28 900,00		
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	401 000	401 000,00	212 400,00	53,0	401 000	401 000,00	212 400,00				
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	140 405,00	81 509,00	58,1	100 000	140 405,00	81 509,00				
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000,00	30 000,00	50,0	60 000	60 000,00	30 000,00				
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00			25 000	25 000,00					
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000,00	3 350,00	33,5	10 000	10 000,00	3 350,00				
	750	- administracja publiczna	219 079	219 079,00	118 000,00	53,9	219 079	219 079,00	118 000,00				
	750	- kwalifikacja wojskowa	54 000	54 000,00	53 201,14	98,5	54 000	54 000,00	53 201,14				
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800	18 800,00	8 500,00	45,2	26 800	18 800,00	8 500,00				
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	67 074	65 968,00	35 023,00	53,1	67 074	65 968,00	35 023,00				
	<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				
		z tego:											
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10 000	10 000,00	5 000,00	50,0	10 000	10 000,00	5 000,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV.		<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>1 988 095</b>	<b>2 936 143,00</b>	<b>323 848,98</b>	<b>11,0</b>	<b>263 969</b>	<b>371 033,00</b>	<b>323 848,98</b>	<b>1 724 126</b>	<b>2 565 110,00</b>	
		z tego:										
	1.	Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	1 724 126	2 565 110,00	88 563,24	3,5			88 563,24	1 724 126	2 565 110,00	
	801	- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku		601 661,00							601 661,00	
	630	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej (refundacja za 2010 rok)</i>			88 563,24	x			88 563			
	630	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	1 724 126	1 963 449,00						1 724 126	1 963 449,00	
		w tym:										
		- <i>zaliczka/refundacja wydatków , w tym:</i>	1 724 126	1 963 449,00						1 724 126	1 963 449,00	
		<i>pomoc de minimis</i>	35 336	3 074,00						35 336	3 074,00	
	2.	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	263 969	371 033,00	235 285,74	63,4	263 969	371 033,00	235 286			
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	55 278	55 278,00	53 939,19	97,6	55 278	55 278,00	53 939,19			
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	77 233	77 233,00	53 613,49	69,4	77 233	77 233,00	53 613,49			
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	39 248	39 248,00	34 724,95	88,5	39 248	39 248,00	34 724,95			
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	92 210	92 210,00	93 008,11	100,9	92 210	92 210,00	93 008,11			
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"		53 893,00				53 893,00				
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		53 171,00				53 171,00				

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>V.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMO CY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>72 955 992</b>	<b>81 322 122,00</b>	<b>9 235 889,18</b>	<b>11,4</b>	<b>25 777 398</b>	<b>26 701 678,00</b>	<b>5 534 290,19</b>	<b>47 178 594</b>	<b>54 620 444,00</b>	<b>3 701 598,99</b>
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "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			18 545 182	18 545 182,00				
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	47 316 003	54 757 853,00	3 701 598,99	6,8	137 409	137 409,00		42 975 895	54 620 444,00	3 701 598,99
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	22 268 700	22 268 700,00	3 000 000,00	13,5				22 268 700	22 268 700,00	3 000 000,00
	600	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze		195 264,00							195 264,00	
	630	- Południowo-zachodni szlak cysterski	3 987 599	3 987 599,00						3 987 599	3 987 599,00	
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	3 159 778	3 323 755,00	234 787,57	7,1				3 159 778	3 323 755,00	234 787,57
	630	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	250 084	290 726,00	31 954,89	11,0				250 084	290 726,00	31 954,89
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	4 093 104	6 006 518,00						4 093 104	6 006 518,00	
	750	- Na projekt "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk"	116 449	116 449,00			116 449	116 449,00				
	900	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2 716 929	2 836 417,00	339 800,69	12,0				2 716 929	2 836 417,00	339 800,69
	630	- Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	215 100	215 100,00						215 100	215 100,00	
	630	- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra		104 566,00							104 566,00	
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	9 770 048	11 126 214,00						9 770 048	11 126 214,00	
		- zaliczka/refundacja wydatków	9 770 048	11 126 214,00						9 770 048	11 126 214,00	
		w tym:										
		- pomoc de minimis	200 238	217 656,00						200 238	217 656,00	
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35.	26 181			x				26 181		
	700	- Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10			19 229,61							19 229,61
	700	- Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13.	25 332		30 955,79	x				25 332		30 955,79

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:						
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	700	- Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.	19 410			x					19 410		
	700	- Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24			28 326,85	x							28 326,85
	700	- Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8.	1 851		15 945,87	x					1 851		15 945,87
	900	- "Clipart" - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych	20 960	20 960,00			20 960	20 960,00					
	801	- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku		2 812 603,00								2 812 603,00	
	801	- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju "Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT Mechanik"	81 300	81 300,00							81 300	81 300,00	
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	57 082	57 082,00							57 082	57 082,00	
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	506 096	511 096,00	298,86	0,1					506 096	511 096,00	298,86
	854	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego		803 504,00	298,86	0,0						803 504,00	298,86
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 633 447	2 943 182,00	1 404 367,20	47,7	1 633 447	2 943 182,00	1 404 367,20				
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	222 404	222 404,00	195 500,00	87,9	222 404	222 404,00	195 500,00				
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	522 525	522 525,00	522 160,10	99,9	522 525	522 525,00	522 160,10				
	801	- "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	137 622	137 622,00	137 622,00	100,0	137 622	137 622,00	137 622,00				
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	313 244	313 244,00	254 741,45	81,3	313 244	313 244,00	254 741,45				
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	437 652	437 652,00	294 343,65	67,3	437 652	437 652,00	294 343,65				
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"		305 394,00				305 394,00					
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 004 341,00				1 004 341,00					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% 6:5	z tego:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Dochody bieżące	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	Prognoza dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	4. Refundacja wydatków poniesionych do końca 2009 r. przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	200 000	200 000,00	192 126,89	96,1	200 000	200 000,00	192 126,89			
	750	- Na projekt "Uzdrowski Dolny Śląsk" (za 2010)			13 001,97	x			13 001,97			
	700	- Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24			2 072,72	x			2 072,72			
	700	- Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13.			426,83	x			426,83			
	700	- Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.			5 793,68	x			5 794			
	700	- Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10			4 916,59	x			4 916,59			
	700	- Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8.			1 290,69	x			1 290,69			
	750	- Turystyka rowerowa			75 988,43	x			75 988,43			
	854	- Transgraniczna Olimpiada Młodzieży			41 382,98	x			41 382,98			
	630	- Jeleniogórski Trakt śródmiejski			47 253,00	x			47 253,00			
		5. Refundacja wydatków poniesionych do końca 2010 r. przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wykup obligacji, z tego:	5 261 360	4 875 905,00	3 937 796,10	80,8	5 261 360	4 875 905,00	3 937 796,10			
	600	transport i łączność	195 776	195 592,00	550 890,05	281,7	195 776	195 592,00	550 890,05			
	630	turystyka	1 720 148	1 472 787,00	1 291 158,08	87,7	1 720 148	1 472 787,00	1 291 158,08			
	700	gospodarka mieszkaniowa	680 832	680 832,00	420 116,48	61,7	680 832	680 832,00	420 116,48			
	801	oświata i wychowanie	1 387 789	1 369 366,00	626 303,88	45,7	1 387 789	1 369 366,00	626 303,88			
	854	edukacyjna opieka wychowawcza	615 327	615 327,00	615 326,38	100,0	615 327	615 327,00	615 326,38			
	900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 488	542 001,00	434 001,23	80,1	661 488	542 001,00	434 001,23			



**Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2011 r. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień**

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 224 678</b>	<b>5 247 153</b>	<b>2 561 489,90</b>	<b>48,8</b>
<b>Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>5 214 678</b>	<b>5 237 153</b>	<b>2 556 489,90</b>	<b>48,8</b>
600	60004	z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	<b>2 644 998</b>	<b>2 644 998</b>	<b>1 377 173,61</b>	<b>52,1</b>
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	112 202	112 202	69 050,73	61,5
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	443 021	443 021	267 385,67	60,4
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	693 790	693 790	437 100,80	63,0
		<i>Miasto Piechowice</i>	576 366	576 366	337 222,38	58,5
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	819 619	819 619	266 414,03	32,5
754	75416	utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>19 000,00</b>	<b>41,7</b>
		<i>Miasto Piechowice</i>	45 600	45 600	19 000,00	41,7
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	<b>773 331</b>	<b>751 385</b>	<b>288 063,03</b>	<b>38,3</b>
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	601 881	609 935	218 189,64	35,8
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	13 180	13 180	6 589,62	50,0
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	30 754	30 754	15 375,78	50,0
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	347 061	347 061	131 426,31	37,9
		<i>Miasto Karpacz</i>	0	4 394	2 196,54	50,0
		<i>Gmina Kowary</i>	8 788	8 788	4 393,08	50,0
		<i>Gmina Lubomierz</i>	4 394	4 394	0,00	0,0
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	43 933	43 933	0,00	0,0
		<i>Gmina Nowogrodziec</i>	4 394	4 394	2 562,63	58,3
		<i>Gmina Piechowice</i>	8 788	12 448	6 589,62	52,9
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	101 044	101 044	41 734,26	41,3
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	21 969	21 969	7 321,80	33,3
		<i>Gmina Świerzawa</i>	8 788	8 788	0,00	0,0
		<i>Gmina Wleń</i>	4 394	4 394	0,00	0,0
		<i>Gmina Wojcieszów</i>	4 394	4 394	0,00	0,0
		przedszkoli publicznych, z tego:	171 450	141 450	69 873,39	49,4
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	136 315	130 789	68 354,85	52,3
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	26 813	7 624	0,00	0,0
		<i>Gmina Wleń</i>	8 322	3 037	1 518,54	50,0
801	80140	sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	<b>69 845</b>	<b>69 845</b>	<b>55 815,00</b>	<b>79,9</b>
		<i>Powiat Lwówecki</i>	22 265	22 265	19 520,00	87,7
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	6 710	6 710	6 405,00	95,5
		<i>Powiat Lubański</i>	7 320	7 320	7 015,00	95,8
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	32 635	32 635	21 960,00	67,3
		<i>Miasto Lubomierz</i>	915	915	915,00	100,0
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	<b>1 552 560</b>	<b>1 525 321</b>	<b>723 709,15</b>	<b>47,4</b>
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	282 120	183 947	95 615,30	52,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	250 920	218 347	92 203,90	42,2
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	32 520	13 747	13 746,42	100,0
		<i>Powiat Lubański</i>	284 760	344 549	152 564,10	44,3
		<i>Powiat Lwówecki</i>	225 000	235 554	117 259,30	49,8
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	0	34 387	16 110,00	46,8
		<i>Powiat Świdnicki</i>	156 000	159 555	79 561,00	49,9
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	256 200	238 333	111 525,77	46,8
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	0	28 209	10 949,40	38,8
		<i>Miasto Legnica</i>	65 040	68 693	34 173,96	49,7
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	<b>113 548</b>	<b>83 708</b>	<b>42 081,11</b>	<b>50,3</b>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	14 261	15 621	8 778,31	56,2
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 882	0	0,00	x
		<i>Powiat Kędzierzyński - Kozielski</i>	12 917	12 917	6 458,40	50,0
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581	10 581	5 290,20	50,0
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	7 906	0	0,00	x
		<i>Powiat Świdnicki</i>	13 412	0	0,00	x

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Miasto Białystok</i>	23 717	23 717	11 258,40	47,5
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	7 606	7 606	3 802,80	50,0
		<i>Miasto Legnica</i>	13 266	13 266	6 493,00	48,9
852	85220	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, z tego:	<b>0</b>	<b>56 500</b>	<b>28 250,00</b>	<b>50,0</b>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	56 500	28 250,00	50,0
853	85311	na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	<b>14 796</b>	<b>14 796</b>	<b>7 398,00</b>	<b>50,0</b>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	14 796	14 796	7 398,00	50,0
921	92116	na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>33,3</b>
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	45 000	15 000,00	33,3
<b>Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0</b>
710	71035	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10 000	10 000	5 000,00	50,0
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	10 000	10 000	5 000,00	50,0

Tabela 4

**Realizacja dochodów budżetu miasta w dniu 30.06.2011 r.  
szczegółowo**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>72 575,61</b>	<b>32 575,61</b>	<b>44,9</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 575,61</b>	<b>32 575,61</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 575,61	32 575,61	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 671,00</b>	<b>42 454,68</b>	<b>47,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 119,52</b>	<b>46,2</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	23 119,52	46,2
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 671,00</b>	<b>19 335,16</b>	<b>50,0</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	38 671,00	19 335,16	50,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 149 474,00</b>	<b>25 365 554,00</b>	<b>5 017 349,62</b>	<b>19,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 644 998,00</b>	<b>2 644 998,00</b>	<b>1 383 965,87</b>	<b>52,3</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 792,26	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 644 998,00	2 644 998,00	1 377 173,61	52,1
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>22 308 700,00</b>	<b>22 329 700,00</b>	<b>3 464 462,02</b>	<b>15,5</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 678,40	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	35 115,26	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 425,84	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	61 000,00	39 468,66	64,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	382 773,86	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	22 268 700,00	22 268 700,00	3 000 000,00	13,5
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>195 776,00</b>	<b>390 856,00</b>	<b>168 921,73</b>	<b>43,2</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	805,54	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	195 776,00	195 592,00	168 116,19	86,0

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	0,00	195 264,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 919 987,00</b>	<b>28 490 714,00</b>	<b>1 715 668,77</b>	<b>6,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 498 327,00</b>	<b>28 096 158,00</b>	<b>1 320 640,80</b>	<b>4,7</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21 480,28	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	1 298 488,00	1 078 231,00	943 854,82	87,5
		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	0,00	0,00	88 563,24	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	17 273 014,00	20 851 779,00	266 742,46	1,3
		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	1 724 126,00	1 963 449,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 202 699,00	4 202 699,00	0,00	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 660,00</b>	<b>394 556,00</b>	<b>395 027,97</b>	<b>100,1</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	471,71	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	421 660,00	394 556,00	394 556,26	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 698 606,00</b>	<b>27 666 237,00</b>	<b>14 583 147,17</b>	<b>52,7</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>345 156,00</b>	<b>323 895,00</b>	<b>77 796,03</b>	<b>24,0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	220,02	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 895,00	323 895,00	14 073,68	4,3
		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	21 261,00	0,00	63 502,33	x
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26 945 000,00</b>	<b>26 985 405,00</b>	<b>14 048 910,63</b>	<b>52,1</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 930 000,00	4 930 000,00	4 421 175,53	89,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	15 919,52	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	2 692 000,00	2 692 000,00	1 446 873,40	53,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	393 549,47	78,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	17 550 000,00	17 550 000,00	6 963 914,74	39,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	800,33	x
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	101 246,51	50,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 284,07	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	140 405,00	81 509,00	58,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	973 000,00	973 000,00	589 638,06	60,6
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 450,00</b>	<b>356 937,00</b>	<b>456 440,51</b>	<b>127,9</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 008,88	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	932,53	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 937,00	356 937,00	420 543,31	117,8
		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	51 513,00	0,00	30 955,79	x
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 437 791,00</b>	<b>1 437 791,00</b>	<b>823 972,84</b>	<b>57,3</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>551 351,00</b>	<b>551 351,00</b>	<b>379 758,32</b>	<b>68,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	358 000,00	358 000,00	190 158,55	53,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	229,55	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 351,00	183 351,00	186 020,22	101,5
		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	3 350,00	33,5
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>409 440,00</b>	<b>409 440,00</b>	<b>218 498,07</b>	<b>53,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	158,17	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 440,00	409 440,00	218 130,00	53,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	142,50	x
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>195 716,45</b>	<b>49,9</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 000,00	382 000,00	190 716,45	49,9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 055 735,00</b>	<b>2 136 342,00</b>	<b>1 737 964,65</b>	<b>81,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>585 286,00</b>	<b>585 286,00</b>	<b>314 951,90</b>	<b>53,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 681,00	365 681,00	196 800,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 079,00	219 079,00	118 000,00	53,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	526,00	151,90	28,9
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 430,09</b>	<b>x</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	177,82	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 252,27	x
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 201,14</b>	<b>98,5</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	54 000,00	53 201,14	98,5
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 607,00</b>	<b>80 607,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	80 607,00	80 607,00	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>116 449,00</b>	<b>116 449,00</b>	<b>91 793,75</b>	<b>78,8</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 803,35	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	116 449,00	88 990,40	76,4
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 449,00	0,00	0,00	x
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 171 980,77</b>	<b>90,2</b>
		0920	Pozostałe odsetki	900 000,00	900 000,00	878 739,88	97,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	293 240,89	146,6
		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 374,00</b>	<b>14 374,00</b>	<b>7 186,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 374,00</b>	<b>14 374,00</b>	<b>7 186,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 374,00	14 374,00	7 186,00	50,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 584 558,00</b>	<b>8 639 812,00</b>	<b>4 747 146,41</b>	<b>54,9</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 033 958,00</b>	<b>8 089 212,00</b>	<b>4 649 014,36</b>	<b>57,5</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 503,40	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 778,52	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 032 186,00	8 058 540,00	4 633 100,00	57,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 772,00	1 772,00	632,44	35,7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 900,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>545 600,00</b>	<b>545 600,00</b>	<b>93 132,05</b>	<b>17,1</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	67 946,79	32,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	290 000,00	6 185,26	2,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	45 600,00	19 000,00	41,7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>119 952 353,00</b>	<b>120 252 353,00</b>	<b>56 122 743,02</b>	<b>46,7</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>73 506,86</b>	<b>40,8</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	72 484,11	40,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 022,75	x
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>28 667 700,00</b>	<b>28 667 700,00</b>	<b>13 389 094,35</b>	<b>46,7</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	27 000 000,00	27 000 000,00	13 746 632,27	50,9
		0320	Podatek rolny	9 900,00	9 900,00	5 811,00	58,7
		0330	Podatek leśny	41 800,00	41 800,00	23 458,40	56,1
		0340	Podatek od środków transportowych	820 000,00	820 000,00	430 829,50	52,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-1 219 772,60	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	34 898,58	23,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 059,20	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	646 000,00	646 000,00	365 178,00	56,5
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>15 286 830,00</b>	<b>15 286 830,00</b>	<b>7 763 480,83</b>	<b>50,8</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	8 800 000,00	5 195 569,84	59,0
		0320	Podatek rolny	62 700,00	62 700,00	35 778,68	57,1
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	1 073,36	53,7
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	225 900,97	57,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00	176 599,12	32,1
		0370	Opłata od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	26 415,30	56,2
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	320 000,00	320 000,00	122 476,20	38,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	640 130,00	640 130,00	259 849,60	40,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	75 000,00	26 807,46	35,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	1 605 149,33	37,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	57 733,97	57,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 127,00	x
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 342 500,00</b>	<b>7 642 500,00</b>	<b>4 138 843,41</b>	<b>54,2</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00	1 700 000,00	429 213,20	25,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 506 000,00	1 506 000,00	733 248,95	48,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	18 891,00	45,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 442 842,17	72,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	14 794,06	37,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 054 500,00	2 354 500,00	1 497 693,08	63,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 847,90	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	313,05	x
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>53 846 666,00</b>	<b>53 846 666,00</b>	<b>24 166 820,40</b>	<b>44,9</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 288 959,00	50 288 959,00	21 544 162,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 557 707,00	3 557 707,00	2 622 658,40	73,7
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 628 657,00</b>	<b>14 628 657,00</b>	<b>6 496 229,11</b>	<b>44,4</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 886 364,00	13 886 364,00	5 949 020,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	742 293,00	742 293,00	547 209,11	73,7



Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 768,06</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94 768,06	x
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 884 941,00</b>	<b>101 498 696,00</b>	<b>60 021 352,00</b>	<b>59,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83 201 204,00</b>	<b>83 615 259,00</b>	<b>51 455 544,00</b>	<b>61,5</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 201 204,00	83 615 259,00	51 455 544,00	61,5
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 199 700,00</b>	<b>4 912 900,00</b>	<b>48,2</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	10 199 700,00	4 912 900,00	48,2
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>377 924,00</b>	<b>377 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	377 924,00	377 924,00	0,00	0,0
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 305 813,00</b>	<b>7 305 813,00</b>	<b>3 652 908,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 813,00	7 305 813,00	3 652 908,00	50,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 722 704,00</b>	<b>14 078 586,00</b>	<b>5 290 293,27</b>	<b>37,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 029 024,00</b>	<b>1 963 311,00</b>	<b>894 225,94</b>	<b>45,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	950,00	977,00	102,8
		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	428 440,00	428 440,00	222 508,81	51,9
		0830	Wpływy z usług	333 106,00	333 106,00	135 261,64	40,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 770,36	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 876,00	4 876,00	15 983,18	327,8
		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	222 404,00	527 798,00	195 500,00	37,0
		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	39 248,00	93 141,00	34 724,95	37,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	575 000,00	287 500,00	50,0
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 347 011,00</b>	<b>1 351 321,00</b>	<b>554 373,14</b>	<b>41,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 680,00	1 680,00	1 242,00	73,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	223,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 530,00	4 796,02	313,5
		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	1 286 519,00	1 284 829,00	542 111,48	42,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0

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	57 082,00	57 082,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 328 520,00</b>	<b>2 313 274,00</b>	<b>1 000 393,05</b>	<b>43,2</b>
		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	4 524,00	4 524,00	2 264,40	50,1
		0830	Wpływy z usług	1 538 442,00	1 538 442,00	697 876,61	45,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 337,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 223,00	18 923,00	8 851,37	46,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 331,00	751 385,00	288 063,03	38,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>499 347,00</b>	<b>499 347,00</b>	<b>349 748,04</b>	<b>70,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	875,60	85,0
		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	126 384,00	126 384,00	23 665,85	18,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 700,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 146,66	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 411,00	3 411,00	12 679,29	371,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 244,00	313 244,00	254 741,45	81,3
		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	55 278,00	55 278,00	53 939,19	97,6
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>146 256,00</b>	<b>146 256,00</b>	<b>90 443,94</b>	<b>61,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 503,00	2 503,00	1 341,00	53,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 153,00	128 153,00	73 656,99	57,5
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 440,62	86,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	280,17	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	11 725,16	x
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>750 357,00</b>	<b>780 357,00</b>	<b>322 908,73</b>	<b>41,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 936,00	2 936,00	1 863,00	63,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 050,00	506 050,00	203 694,86	40,3
		0830	Wpływy z usług	128 809,00	128 809,00	27 746,85	21,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00	29 145,00	97,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 868,21	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 262,00	31 262,00	57 390,81	183,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 200,00	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	81 300,00	81 300,00	0,00	0,0
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>677 431,00</b>	<b>665 698,00</b>	<b>140 424,40</b>	<b>21,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	118,14	53,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 270,00	84 537,00	84 192,40	99,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 845,00	69 845,00	55 815,00	79,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	506 096,00	511 096,00	298,86	0,1
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 677 516,00</b>	<b>1 677 516,00</b>	<b>834 487,18</b>	<b>49,7</b>
		0830	Wpływy z usług	1 677 516,00	1 677 516,00	834 487,18	49,7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 267 242,00</b>	<b>4 681 506,00</b>	<b>1 103 288,85</b>	<b>23,6</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 541,50	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	1 097 799,00	1 097 799,00	954 125,75	86,9
		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	169 443,00	169 443,00	146 621,60	86,5
		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	0,00	2 812 603,00	0,00	0,0
		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	601 661,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 074,00</b>	<b>67 678,00</b>	<b>36 733,00</b>	<b>54,3</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>67 074,00</b>	<b>65 968,00</b>	<b>35 023,00</b>	<b>53,1</b>

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	67 074,00	65 968,00	35 023,00	53,1
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 710,00	1 710,00	100,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 288 272,00</b>	<b>26 140 468,00</b>	<b>13 386 534,30</b>	<b>51,2</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 587 624,00</b>	<b>1 560 385,00</b>	<b>745 563,72</b>	<b>47,8</b>
		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	17 896,69	53,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704,00	1 704,00	3 957,88	232,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 560,00	1 525 321,00	723 709,15	47,4
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>568 282,62</b>	<b>58,6</b>
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	568 282,62	58,6
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>59 721,14</b>	<b>55,3</b>
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	59 717,50	55,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,64	x
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>113 548,00</b>	<b>83 708,00</b>	<b>44 333,56</b>	<b>53,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 252,45	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 548,00	83 708,00	42 081,11	50,3
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>26 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>45,2</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00	18 800,00	8 500,00	45,2
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 648 000,00</b>	<b>16 648 000,00</b>	<b>8 695 495,36</b>	<b>52,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 628 000,00	16 628 000,00	8 550 000,00	51,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	145 495,36	x
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>217 700,00</b>	<b>217 700,00</b>	<b>115 300,00</b>	<b>53,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00	67 800,00	43 000,00	63,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 900,00	149 900,00	72 300,00	48,2
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>1 757 000,00</b>	<b>776 042,59</b>	<b>44,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	442,59	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 083 000,00	1 757 000,00	775 600,00	44,1
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>57,8</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 720 000,00	1 746 000,00	1 010 000,00	57,8
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 512,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,24	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 004 341,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	53 171,00	0,00	0,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 165 600,00</b>	<b>1 169 863,00</b>	<b>727 039,35</b>	<b>62,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	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	40 000,00	40 000,00	24 296,64	60,7
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	4 796,22	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	149,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 499,29	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 263,00	4 263,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 100,00	1 125 100,00	692 000,00	61,5
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>28 581,00</b>	<b>50,6</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 500,00	28 250,00	50,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>36 970,02</b>	<b>61,6</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	36 970,02	61,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>588 000,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>570 704,70</b>	<b>83,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	704,70	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 000,00	687 000,00	570 000,00	83,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>471 170,00</b>	<b>471 170,00</b>	<b>240 774,86</b>	<b>51,1</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14 796,00</b>	<b>14 796,00</b>	<b>7 398,00</b>	<b>50,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00	14 796,00	7 398,00	50,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>401 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>213 602,86</b>	<b>53,3</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 202,86	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000,00	401 000,00	212 400,00	53,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>41 900,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>19 774,00</b>	<b>47,2</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 900,00	41 900,00	19 774,00	47,2
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>13 474,00</b>	<b>13 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 474,00	13 474,00	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 536 642,00</b>	<b>2 824 079,00</b>	<b>1 439 651,89</b>	<b>51,0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>81 090,00</b>	<b>81 090,00</b>	<b>55 405,00</b>	<b>68,3</b>
		0830	Wpływy z usług	81 090,00	81 090,00	55 405,00	68,3
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>58 718,00</b>	<b>58 718,00</b>	<b>40 852,20</b>	<b>69,6</b>
		0830	Wpływy z usług	57 718,00	57 718,00	40 552,20	70,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 253,00</b>	<b>3 253,00</b>	<b>1 634,38</b>	<b>50,2</b>
		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	2 652,00	2 652,00	1 332,00	50,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601,00	601,00	302,38	50,3
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>277 042,00</b>	<b>277 042,00</b>	<b>94 136,47</b>	<b>34,0</b>
		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	254 502,00	254 502,00	74 685,14	29,3
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	11 675,39	53,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	259,17	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	7 516,77	x
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 071 106,00</b>	<b>1 874 610,00</b>	<b>809 369,12</b>	<b>43,2</b>
		0830	Wpływy z usług	453 883,00	453 883,00	190 674,52	42,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	474,57	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 896,00	1 896,00	2 594,79	136,9
		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	615 327,00	615 327,00	615 326,38	100,0

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	0,00	803 504,00	298,86	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>483 933,00</b>	<b>377 677,00</b>	<b>78,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	483 933,00	377 677,00	78,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 221,38</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 221,38	x
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>45 433,00</b>	<b>45 433,00</b>	<b>16 918,50</b>	<b>37,2</b>
		0830	Wpływy z usług	45 100,00	45 100,00	16 719,50	37,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333,00	333,00	199,00	59,8
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 437,84</b>	<b>x</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,86	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	0,00	0,00	41 382,98	x
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 052 559,00</b>	<b>22 052 560,00</b>	<b>821 901,79</b>	<b>3,7</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 545 182,00</b>	<b>18 545 182,00</b>	<b>1,63</b>	<b>0,0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,63	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	0,00	0,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 960,00</b>	<b>20 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 960,00	20 960,00	0,00	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 170,74</b>	<b>23,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	23 170,74	23,2
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 028,72</b>	<b>275,4</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 000,00	22 028,72	275,4
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 378 417,00</b>	<b>3 378 418,00</b>	<b>776 700,70</b>	<b>23,0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 898,78	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	661 488,00	542 001,00	434 001,23	80,1
		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	2 716 929,00	2 836 417,00	339 800,69	12,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>21 024,53</b>	<b>46,7</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 024,53</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 024,53	x
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>33,3</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	15 000,00	33,3
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14,3</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>14,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	7 000,00	1 000,00	14,3
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>336 265,00</b>	<b>346 865,00</b>	<b>100 161,46</b>	<b>28,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>336 265,00</b>	<b>336 265,00</b>	<b>89 128,40</b>	<b>26,5</b>
		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	97 229,00	97 229,00	39 035,98	40,1
		0830	Wpływy z usług	239 036,00	239 036,00	42 824,15	17,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	189,08	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 079,19	x
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 033,06</b>	<b>104,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	463,96	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 600,00	10 569,10	99,7
<b>Ogółem</b>				<b>359 263 005,00</b>	<b>381 697 525,61</b>	<b>166 190 635,87</b>	<b>43,5</b>



Tabela 5

## Realizacja wydatków miasta w dniu 30.06.2011 r.

Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>226 500,00</b>	<b>299 075,61</b>	<b>35 888,29</b>	<b>12,0</b>
	01008		Melioracje wodne	124 000,00	164 000,00	2 176,14	1,3
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	135 000,00	2 176,14	1,6
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	725,87	29,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	725,87	29,0
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	132 575,61	32 986,28	24,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 638,74	1 049,41	2,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 936,87	31 936,87	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>545 000,00</b>	<b>645 171,00</b>	<b>233 833,60</b>	<b>36,2</b>
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	400 000,00	80 744,31	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	80 744,31	20,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	115 000,00	115 171,00	23 524,57	20,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 671,00	19 335,16	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	4 189,41	5,5
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	129 564,72	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	130 000,00	129 564,72	99,7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 139 800,85</b>	<b>99,9</b>
	40002		Dostarczanie wody	910 000,00	1 141 000,00	1 139 800,85	99,9
		4260	Zakup energii	410 000,00	520 000,00	519 615,73	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	621 000,00	620 185,12	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>91 604 789,00</b>	<b>102 808 456,00</b>	<b>29 891 400,90</b>	<b>29,1</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500 536,00	10 800 536,00	7 077 667,40	65,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500 536,00	10 800 536,00	7 077 667,40	65,5
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 981 258,00	76 529 756,00	16 844 019,36	22,0
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	35 964,81	32,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780 000,00	8 954 000,00	5 035 103,13	56,2
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	16 634,00	41,6
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	68 600,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	130,00	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	271 800,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 399 514,00	29 545 952,00	5 684 013,14	19,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 331 744,00	37 459 404,00	6 072 174,28	16,2
	60016		Drogi publiczne gminne	9 972 995,00	15 315 664,00	5 875 176,36	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	5 417 000,00	3 449 491,94	63,7
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	11 559,00	38,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	71 400,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 573,00	6 819 773,00	2 174 599,42	31,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 834,00	1 367 705,00	138 945,30	10,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 588,00	1 109 786,00	100 580,70	9,1
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	162 500,00	94 537,78	58,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	94 537,78	63,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>62 743 178,00</b>	<b>71 720 784,00</b>	<b>9 087 570,29</b>	<b>12,7</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 630 178,00	71 609 663,00	9 067 124,17	12,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,00	1 316,03	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 493,00	9 492,01	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 290,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	5 179,00	4 068,01	78,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	945,20	55,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	166,80	55,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 855 835,00	26 914 093,00	3 776 617,78	14,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 220,00	4 371 220,00	639 762,58	14,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 322 123,00	40 152 858,00	4 497 143,42	11,2
		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	128 613,00	128 612,34	100,0
	63095		Pozostała działalność	113 000,00	111 121,00	20 446,12	18,4
		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	5 000,00	1 200,00	24,0
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	866,44	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	49 321,00	15 666,48	31,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	2 688,40	67,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24,80	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 917 888,00</b>	<b>12 534 421,00</b>	<b>5 925 895,21</b>	<b>47,3</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 817 502,00	7 715 977,00	4 739 862,02	61,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	6 800 000,00	4 471 546,74	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	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	292 138,00	363 585,00	110 098,51	30,3
		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	325 364,00	422 392,00	158 216,77	37,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	130 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 000,00	2 547 905,00	402 201,52	15,8
		4260	Zakup energii	36 400,00	36 400,00	11 987,46	32,9
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	69 500,00	15 500,00	22,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 500,00	1 425 405,00	287 171,87	20,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	246,00	5,5
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	36 600,00	11 280,00	30,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 500,00	22 500,00	20 525,81	91,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 444,37	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280 000,00	276 500,00	25 255,29	9,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	8 790,72	44,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 608 386,00	2 270 539,00	783 831,67	34,5
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 500,00	16 398,38	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	1 155 000,00	393 993,72	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 620,00	14 612,38	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	630,00	626,07	99,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 500,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	49 750,00	17 195,86	34,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 418,00	574 374,00	180 062,75	31,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 968,00	456 165,00	160 942,51	35,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 244 440,00</b>	<b>1 374 440,00</b>	<b>432 737,78</b>	<b>31,5</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	490 000,00	32 077,35	6,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 150,00	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	480 000,00	27 627,35	5,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	300,00	30,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	27 998,00	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 843,00	50 843,00	24 183,00	47,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	7 911,00	3 295,00	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 246,00	520,00	41,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	245 000,00	245 000,00	111 533,50	45,5
		2960	Przelewy redystrybucyjne	23 413,00	23 413,00	23 412,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 587,00	221 587,00	88 120,80	39,8
	71015		Nadzór budowlany	409 440,00	409 440,00	205 348,05	50,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272,00	58 272,00	27 319,08	46,9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 032,00	210 032,00	107 143,66	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 335,00	22 335,00	22 224,30	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 598,00	45 598,00	20 673,61	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 665,00	1 631,58	44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	460,18	8,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 724,78	45,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	39,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 736,00	34 736,00	13 369,81	38,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	331,19	47,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	309,21	38,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 117,65	31,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	2 074,66	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	596,34	59,6
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	7 002,00	5 333,00	76,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	40 524,00	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	40 524,00	40,5
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	15 256,88	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	6 500,00	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	8 756,88	28,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 535 234,00</b>	<b>24 045 841,00</b>	<b>11 636 424,69</b>	<b>48,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 760,00	584 760,00	297 384,00	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 629,00	468 629,00	222 892,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 742,00	44 742,00	44 742,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 389,00	71 389,00	29 750,00	41,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 400,00	653 400,00	302 583,39	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 053,00	17 053,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 664,00	544 664,00	248 750,95	45,7
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	2 054,00	73,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 343,00	29 343,00	7 340,16	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 718,28	87,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	720,00	72,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 199 685,00	21 613 269,00	10 343 935,78	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	9 326,68	17,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 410,00	4 410,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 514 371,00	13 467 771,00	6 029 873,82	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 258,00	961 858,00	961 851,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 579,00	2 204 079,00	951 594,54	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367 054,00	367 154,00	106 687,26	29,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	63 460,00	70,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00	56 915,00	28 526,36	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 700,00	535 461,00	310 500,50	58,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	27 825,11	55,7
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	295 230,45	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	688 000,00	130 264,32	18,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	8 202,40	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 323,00	1 605 323,00	781 428,25	48,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	110 000,00	51 692,68	47,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	51 000,00	30 202,75	59,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	114 000,00	115 000,00	47 926,08	41,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 800,00	3 880,00	907,08	23,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	49,20	2,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	6 848,48	45,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 407,00	80 907,00	38 961,89	48,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 239,00	1 238,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	58 952,00	69,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 393,00	383 422,00	287 566,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	240,00	30,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 700,00	132 350,00	24 965,44	18,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	68 816,00	36 814,20	53,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	61 684,00	48 389,98	78,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	60 000,00	53 201,14	88,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 560,00	21 760,00	21 720,13	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	1 051,00	956,97	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 500,00	10 400,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	11 489,00	11 376,40	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 100,00	1 067,20	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 900,00	7 680,44	55,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	80 607,00	46 000,87	57,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 200,00	28 695,00	73,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 063,00	10 100,00	67,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 013,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 778,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 353,00	7 205,87	58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 789,00	787 789,00	425 642,46	54,0
		4090	Honoraria	0,00	6 500,00	1 810,00	27,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	x
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 993,00	9 012,00	5 066,00	56,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,00	1 591,00	894,00	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	834,75	41,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 408,00	15 453,00	11 998,87	77,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2 727,00	2 117,44	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	386 400,00	397 900,00	176 402,80	44,3
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 449,00	115 752,40	99,4
		4308	Zakup usług pozostałych	256 832,00	142 338,00	40 023,27	28,1
		4309	Zakup usług pozostałych	88 614,00	88 959,00	70 521,53	79,3
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 890,00	3 230,00	188,19	5,8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	570,00	33,21	5,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	901,00	901,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	159,00	159,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	249 600,00	266 016,00	167 677,05	63,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	34 546,00	25 713,34	74,4
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 535,00	4 320,00	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 700,00	2 069,33	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 000,00	14 289,45	30,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	11 920,00	4 370,13	36,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	22 761,00	10 054,82	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	111 264,00	97 914,00	88,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	4 190,00	4 187,14	99,9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 374,00</b>	<b>14 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	4 248,00	0,00	0,0



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 735 174,00</b>	<b>13 127 428,00</b>	<b>5 801 666,43</b>	<b>44,2</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000,00	450 000,00	203 000,00	45,1
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	450 000,00	300 000,00	203 000,00	67,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 450,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 550,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 186,00	8 100 440,00	3 979 203,68	49,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	414 084,00	189 212,67	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	45 080,00	20 835,57	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	75 600,00	34 872,66	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 003,00	10 003,00	9 202,10	92,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 137 558,00	2 458 427,93	47,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	870 745,00	818 631,00	192 336,83	23,5
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	427 959,00	419 189,44	98,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	149 000,00	162 642,00	41 438,59	25,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,00	37 884,00	9 665,15	25,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	3 856,00	1 405,01	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 800,00	13 335,29	48,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	227 028,00	226 027,56	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 100,00	205 071,00	108 589,63	53,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 535,66	50,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	173 235,00	211 670,00	126 224,02	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 988,00	21 498,54	59,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	13 211,70	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	43 203,04	41,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 899,00	2 899,00	2 332,08	80,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	12 100,00	7 094,32	58,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	12 000,00	5 480,80	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	10 185,60	40,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 077,00	1 541,04	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	5 470,00	4 102,23	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	27 947,00	28 976,00	14 492,00	50,0
		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	421,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	478,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 900,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 371 900,00	1 371 900,00	93 552,92	6,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	41 497,99	66,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	375,00	91,14	24,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	75,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	4 050,00	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	26 843,31	64,5
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 900,00	3 201,71	36,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	6 379,12	49,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 250,00	4 210,60	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 550,00	2 427,63	53,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	399,99	66,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 350,88	83,8
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 515,00	1 033 515,00	935,47	0,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 385,00	182 385,00	165,08	0,1
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	7 903,63	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 460,78	46,6
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	442,85	29,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	2 744 088,00	2 844 088,00	1 336 119,10	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	17 255,16	24,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 075,00	1 820 075,00	830 236,89	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 533,00	146 533,00	142 752,15	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 891,00	295 891,00	133 823,42	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 589,00	46 589,00	19 747,42	42,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 480,00	51 480,00	15 551,00	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 092,00	103 175,00	53 609,39	52,0
		4260	Zakup energii	38 000,00	47 000,00	23 311,84	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	37 000,00	25 666,69	69,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	1 085,60	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 000,00	13 903,70	40,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	583,00	587,00	293,46	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	954,38	39,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 100,00	3 426,24	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 500,00	600,80	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	4 461,46	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 245,00	59 245,00	44 434,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 913,00	1 461,00	50,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 400,00	3 544,50	65,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	129 000,00	82 244,77	63,8
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	2 000,75	13,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	175,23	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00	32 649,80	70,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	3 867,99	27,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	1 836,00	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 455,00	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	260,00	17,3
	75495		Pozostała działalność	0,00	197 000,00	99 642,33	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 000,00	38 393,17	58,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	6 002,40	30,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	111 000,00	55 246,76	49,8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>944 305,04</b>	<b>54,7</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 425 000,00	1 725 000,00	944 305,04	54,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	13 010,74	21,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	11 120,11	65,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 509,74	50,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	80 218,75	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	5 198,32	23,6
		4300	Zakup usług pozostałych	967 000,00	1 267 000,00	647 247,74	51,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 578,06	43,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	33 444,08	37,2
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-22,50	x
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 296 418,00</b>	<b>7 696 418,00</b>	<b>1 906 160,67</b>	<b>24,8</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 296 418,00	7 696 418,00	1 906 160,67	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	240,00	48,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	582,00	581,23	99,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 296 418,00	7 695 336,00	1 905 339,44	24,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 410 500,00</b>	<b>3 147 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 410 500,00	3 147 992,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 860 500,00	3 147 992,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	0,00	0,00	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 620 174,00</b>	<b>116 138 782,00</b>	<b>56 806 516,74</b>	<b>48,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 418 594,00	26 984 448,00	13 649 499,57	50,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 485,00	223 485,00	115 225,74	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 014,00	21 014,00	4 180,56	19,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 662 122,00	16 746 656,00	8 144 721,05	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361 957,00	1 287 363,00	1 287 358,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676 583,00	2 675 732,00	1 324 262,76	49,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	24 211,00	17 854,39	73,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	4 272,00	3 150,76	73,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415 430,00	417 260,00	177 707,07	42,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 905,00	2 896,91	74,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	689,00	689,00	511,22	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	2 447,00	43,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 381,00	310 511,00	139 355,23	44,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 126,00	54 796,00	24 592,09	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 812,00	363 073,00	163 364,01	45,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,00	13 849,00	11 185,86	80,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	2 117,00	1 818,69	85,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	4 150,00	2 061,23	49,7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 483,00	156 177,00	1 643,59	1,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	968,00	27 561,00	290,04	1,1
		4260	Zakup energii	1 387 864,00	1 387 589,00	1 089 868,85	78,5
		4270	Zakup usług remontowych	73 804,00	222 702,00	34 542,30	15,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 316,00	17 316,00	4 572,80	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	261 713,00	275 413,00	149 533,94	54,3
		4307	Zakup usług pozostałych	30 998,00	35 628,00	29 138,87	81,8
		4309	Zakup usług pozostałych	3 706,00	3 706,00	2 560,57	69,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 083,00	13 094,00	4 128,83	31,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 532,00	44 532,00	20 945,85	47,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	1 537,50	40,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 698,00	4 737,00	2 511,54	53,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 110,00	10 070,00	2 530,03	25,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 098,00	11 615,00	11 614,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 910,00	29 352,00	16 538,19	56,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 755,00	1 033 281,00	832 916,00	80,6
		4480	Podatek od nieruchomości	21 436,00	21 435,00	10 901,15	50,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 270,00	18 270,00	7 342,20	40,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 509 487,00	3 690,00	0,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 745 941,00	3 631 158,00	1 944 902,67	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	503,00	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 174,00	2 547 195,00	1 244 753,67	48,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 280,00	200 625,00	191 754,66	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 048,00	421 943,00	198 618,13	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 298,00	65 924,00	26 501,78	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,00	17 667,00	13 647,90	77,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	8 000,00	201,69	2,5
		4260	Zakup energii	57 676,00	64 263,00	50 297,18	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	5 800,00	5 751,04	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	629,26	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	20 465,00	18 132,17	88,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 475,00	550,35	37,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 948,00	2 597,36	65,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	421,36	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 800,00	2 555,50	67,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 081,00	139 411,00	105 709,00	75,8
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 464,00	1 464,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 111,00	1 853,90	87,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 359,00	3 359,00	1 761,94	52,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 082,00	57 082,00	37 394,89	65,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 386,00	63 386,00	39 803,89	62,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 740,00	762 336,00	434 571,61	57,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 231,00	568 231,00	301 084,08	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 372,00	44 968,00	44 870,02	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00	92 991,00	47 934,57	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 991,00	14 991,00	7 543,94	50,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 155,00	41 155,00	33 139,00	80,5
	80104		Przedszkola	13 018 838,00	13 268 168,00	6 189 287,89	46,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 640 733,00	4 648 787,00	1 962 475,08	42,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 047,00	6 047,00	355,20	5,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 988,00	6 273 247,00	2 996 578,76	47,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 918,00	773 784,00	408 273,04	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 063,00	126 390,00	58 759,40	46,5
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 060,00	32 392,00	32 390,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	409,00	90,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 594,00	128 697,00	61 095,88	47,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 035,00	672,00	159,10	23,7
		4260	Zakup energii	264 695,00	315 059,00	222 722,92	70,7
		4270	Zakup usług remontowych	370 427,00	418 738,00	58 200,85	13,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 073,00	6 273,00	1 574,84	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	54 179,00	56 179,00	34 864,27	62,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 228,00	6 889,00	2 628,13	38,1
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 952,00	18 263,00	8 342,58	45,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375,00	375,00	276,00	73,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	1 875,00	945,65	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 264,00	5 406,00	3 331,30	61,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 129,00	425 968,00	333 204,00	78,2
		4480	Podatek od nieruchomości	744,00	744,00	384,00	51,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	5 933,00	2 317,80	39,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	583 685,00	587 225,00	312 959,08	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	34,64	9,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 417,00	434 359,00	210 475,45	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 483,00	33 384,00	33 383,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 473,00	69 073,00	34 535,52	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 717,00	10 701,00	3 566,63	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	3 051,00	2 557,57	83,8
		4260	Zakup energii	9 190,00	9 190,00	7 999,11	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	767,53	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	113,64	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 421,18	80,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	80,97	40,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	313,78	62,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 074,00	22 187,00	16 710,00	75,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 580,00	140 580,00	24 796,75	17,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 580,00	140 580,00	24 796,75	17,6
	80110		Gimnazja	16 599 950,00	17 096 553,00	8 725 581,85	51,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 981,00	826 981,00	362 861,07	43,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 395,00	10 735,00	3 635,85	33,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129 422,00	10 164 470,00	5 022 701,73	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 279,00	788 629,00	788 624,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 400,00	1 572 692,00	799 306,42	50,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00	17 162,00	15 539,45	90,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00	3 029,00	2 742,15	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 859,00	247 890,00	110 450,71	44,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	2 496,00	2 240,08	89,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	348,00	441,00	395,29	89,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	9,10	9,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 920,00	211 577,00	192 828,45	91,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 574,00	37 338,00	34 028,55	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 181,00	146 147,00	77 380,85	52,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	4 859,00	4 008,98	82,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	858,00	707,46	82,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50,00	12,53	25,1
		4260	Zakup energii	594 482,00	646 409,00	529 012,14	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	33 584,00	633 084,00	38 943,94	6,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 226,00	12 726,00	4 278,34	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	120 016,00	140 298,00	91 192,99	65,0
		4307	Zakup usług pozostałych	115 124,00	75 537,00	59 723,31	79,1
		4309	Zakup usług pozostałych	20 316,00	13 327,00	10 539,54	79,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 236,00	5 407,00	2 163,18	40,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	4 450,00	1 742,49	39,2
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 613,00	1 613,00	1 357,39	84,2
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	285,00	239,54	84,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 833,00	21 833,00	9 843,06	45,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	6 930,00	3 554,20	51,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 513,00	10 513,00	7 322,46	69,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 831,00	646 915,00	532 778,00	82,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 790,00	1 752,00	1 236,76	70,6



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 220,00	8 220,00	4 222,87	51,4
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-160,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	830 000,00	10 118,00	1,2
	80111		Gimnazja specjalne	1 822 035,00	1 820 051,00	961 088,79	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	618,00	92,41	15,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 551,00	1 309 551,00	618 872,22	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 164,00	108 980,00	107 269,26	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 417,00	207 417,00	103 622,88	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 069,00	33 069,00	14 087,74	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 715,00	15 254,00	10 068,97	66,0
		4260	Zakup energii	39 966,00	43 416,00	33 543,93	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	8 500,00	3 499,27	41,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	29,75	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 800,00	13 760,71	77,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 094,00	370,20	33,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	1 772,37	53,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	7 620,00	4 269,98	56,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 855,00	60 855,00	48 342,00	79,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	37,00	36,90	99,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 340,00	2 340,00	1 450,20	62,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 411,00	81 411,00	43 169,68	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 411,00	81 411,00	43 169,68	53,0
	80120		Licea ogólnokształcące	12 663 757,00	12 743 276,00	6 734 214,75	52,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 442,00	1 759 982,00	729 356,46	41,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	7 677,00	2 892,24	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651 327,00	7 685 454,00	3 763 319,20	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 196,00	583 074,00	583 071,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 386,00	1 169 802,00	619 684,58	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 598,00	189 614,00	82 542,50	43,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 660,00	660,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 307,00	137 794,00	80 466,18	58,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	484,61	17,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 655,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	355 478,00	391 799,00	322 991,46	82,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	39 511,00	122 961,00	23 119,59	18,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 268,00	7 498,00	1 865,20	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	117 216,00	129 295,00	73 875,33	57,1
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 480,00	900,36	60,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 567,00	7 567,00	3 815,25	50,4
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	990,00	470,02	47,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 412,00	18 412,00	8 148,64	44,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 917,00	11 917,00	6 338,65	53,2
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 100,00	29 165,00	25 677,93	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 207,00	7 207,00	4 799,34	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 154,00	446 129,00	386 947,00	86,7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 730,00	2 730,00	1 037,80	38,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 714,00	7 714,00	621,20	8,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	11 789,68	69,4
	80123		Licea profilowane	1 075 488,00	1 081 318,00	588 426,62	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	173,49	54,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 300,00	776 684,00	373 396,23	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 397,00	81 068,00	81 067,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 472,00	125 005,00	63 910,80	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 302,00	19 410,00	7 743,37	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	4 233,00	3 043,40	71,9
		4260	Zakup energii	25 229,00	25 229,00	23 832,36	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	285,00	184,27	64,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	334,00	290,10	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	2 111,08	92,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	141,60	56,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	927,00	927,00	539,40	58,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	72,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	297,31	10,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 072,00	42 206,00	31 654,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	42,17	19,6
	80130		Szkoły zawodowe	22 631 833,00	21 558 795,00	10 849 752,48	50,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	27 600,00	27 600,00	15 000,00	54,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 879 928,00	2 325 774,00	948 323,23	40,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 443,00	15 567,00	6 820,88	43,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 586 491,00	12 597 595,00	6 217 316,26	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 166,00	982 569,00	982 502,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 537,00	1 975 669,00	1 021 843,96	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310 265,00	291 723,00	122 396,10	42,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 281,47	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 113,00	231 512,00	94 460,55	40,8
		4220	Zakup środków żywności	77 096,00	77 096,00	19 304,45	25,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	5 202,00	2 038,90	39,2
		4260	Zakup energii	631 870,00	660 870,00	580 021,23	87,8
		4270	Zakup usług remontowych	849 136,00	940 536,00	14 348,31	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 368,00	9 368,00	3 380,31	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	115 799,00	114 599,00	75 478,17	65,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 155,00	11 455,00	6 008,64	52,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	268,00	59,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 869,00	32 369,00	20 970,94	64,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175,00	175,00	10,00	5,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 908,00	9 908,00	5 669,05	57,2
		4430	Różne opłaty i składki	22 534,00	28 554,00	17 585,89	61,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782 660,00	784 295,00	628 500,00	80,1
		4480	Podatek od nieruchomości	6 866,00	9 455,00	4 470,00	47,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	450,00	440,22	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 504,00	9 004,00	2 616,68	29,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 100,00	152 000,00	17 000,00	11,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	81 300,00	1 560,00	1,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 700,00	168 700,00	40 137,00	23,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	593 459,00	588 126,00	322 923,86	54,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 463,00	1 463,00	129,54	8,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 863,00	387 136,00	187 096,89	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 505,00	36 674,00	36 673,05	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 909,00	64 069,00	32 981,63	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 901,00	9 932,00	3 251,27	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	17 280,00	9 462,05	54,8
		4260	Zakup energii	28 557,00	28 557,00	25 067,64	87,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	1 273,00	89,25	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 308,00	8 308,00	3 747,95	45,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	428,00	428,00	54,69	12,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	703,00	703,00	667,38	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 558,00	643,52	41,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 711,00	30 745,00	23 059,00	75,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 889 206,00	1 899 098,00	1 047 934,31	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	127,06	22,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 615,00	1 402 615,00	710 808,11	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 091,00	100 983,00	100 982,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 827,00	223 827,00	121 271,79	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 033,00	35 033,00	15 365,31	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 897,43	76,6
		4260	Zakup energii	31 756,00	31 756,00	28 594,13	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 199,55	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	333,74	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	8 253,59	78,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	296,48	49,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	1 214,97	57,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 114,00	70 114,00	52 590,00	75,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 060 917,00	1 893 687,00	1 358 603,76	71,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	161,31	12,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 981,00	782 436,00	378 299,75	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 268,00	63 971,00	63 967,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 164,00	126 894,00	64 796,21	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 095,00	17 861,00	8 885,39	49,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 279,00	17 279,00	9 467,58	54,8
		4260	Zakup energii	28 450,00	28 450,00	15 505,37	54,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	770,00	335,79	43,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	150,00	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 685,00	23 685,00	18 849,41	79,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 156,00	1 156,00	547,69	47,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 622,00	3 622,00	1 807,57	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	1 004,00	432,67	43,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 697,00	2 697,00	725,00	26,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 203,00	61 319,00	58 961,00	96,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	1 156,00	1 069,10	92,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 096,00	511 096,00	505 852,99	99,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 251,00	248 251,00	228 788,96	92,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 540,00	757 480,00	311 843,35	41,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 448,00	259 490,00	120 767,86	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 667,00	19 607,00	19 405,06	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 215,00	53 173,00	21 295,15	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	6 969,00	2 729,30	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,00	1 412,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	404 647,00	157 782,00	74 809,34	47,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 104,00	5 478,30	77,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 594,00	13 594,00	10 316,00	75,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	237 748,00	55 029,39	23,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050 246,00	2 079 143,00	984 824,66	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2 153,00	188,19	8,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 371,00	637 158,00	283 688,34	44,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 027,00	93 934,00	34 444,40	36,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 740,00	14 973,00	4 103,60	27,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 034,00	35 919,00	22 106,05	61,5
		4220	Zakup środków żywności	1 078 485,00	1 078 485,00	482 931,50	44,8
		4260	Zakup energii	140 935,00	140 935,00	104 176,03	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 584,00	9 084,00	4 701,54	51,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 320,00	427,56	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	24 220,00	17 804,91	73,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	41,05	41,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	4 371,00	4 371,00	2 050,49	46,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	505,00	505,00	100,00	19,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 117,00	643,00	57,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 334,00	34 869,00	27 418,00	78,6
	80195		Pozostała działalność	4 722 954,00	9 165 929,00	2 322 135,06	25,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 460,00	150 460,00	42 800,00	28,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 162,00	1 209 798,00	62 117,50	5,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,00	8 768,00	8 397,21	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 944,00	185 783,00	9 325,36	5,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 464,00	76 464,00	73 479,15	96,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	11 362,79	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 852,00	29 843,00	1 347,02	4,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 533,00	11 533,00	10 345,71	89,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 739,00	1 566,27	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 974,00	9 393,00	85,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720 926,00	724 325,00	650 334,77	89,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 488,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115 111,00	129 993,00	102 587,47	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 325,00	37 292,00	10 217,08	27,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	35 923,00	35 467,07	98,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	3 510,00	3 063,65	87,3
		4227	Zakup środków żywności	8 400,00	18 580,00	18 579,50	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	5 200,00	2 000,00	38,5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 825,00	16 490,00	7 501,06	45,5
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263,00	2 504,00	932,20	37,2
		4260	Zakup energii	59 814,00	58 514,00	14 542,53	24,9
		4270	Zakup usług remontowych	146 600,00	314 180,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	237 112,00	202 111,00	26 274,89	13,0
		4307	Zakup usług pozostałych	230 249,00	222 554,00	169 084,75	76,0
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	53 005,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	34 791,00	43 620,00	25 043,07	57,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 064,00	2 064,00	236,90	11,5
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 867,00	3 867,00	2 525,00	65,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	683,00	683,00	445,59	65,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835,00	835,00	172,20	20,6
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	456,00	384,52	84,3
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	80,00	67,86	84,8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 553,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	627,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 036,00	2 036,00	1 001,72	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 502,00	2 501,57	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	258,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	46,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229 435,00	1 228 717,00	951 767,00	77,5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 287,00	1 287,00	317,00	24,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 866,00	13 852,40	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	43 348,42	14,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 812 603,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 210 007,00	0,00	0,0
		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	9 754,00	9 752,83	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 517 074,00</b>	<b>2 517 678,00</b>	<b>656 535,60</b>	<b>26,1</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 000,00	450 000,00	64 175,40	14,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	418 320,00	55 636,40	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	31 680,00	8 539,00	27,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7
		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	30 000,00	20 000,00	66,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	540 065,85	27,4
		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	495 000,00	279 400,00	56,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 750,00	78 750,00	11 300,00	14,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 378,00	135 378,00	64 016,46	47,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 415,00	30 511,00	15 767,05	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 997,00	5 013,00	1 548,11	30,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 771,00	114 407,00	63 498,15	55,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	56 552,00	18 233,81	32,2
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 789,00	29,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 523,00	7 523,00	4 566,68	60,7
		4270	Zakup usług remontowych	731 000,00	725 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	544 002,00	298 860,00	74 771,73	25,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	12,35	30,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	479,05	49,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	7 734,00	1 288,98	16,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	172,00	162,00	94,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 232,48	63,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 074,00	65 968,00	30 599,20	46,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 074,00	65 968,00	30 599,20	46,4
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 710,00	1 695,15	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	219,04	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	34,10	89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 446,00	1 442,01	99,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 017 280,00</b>	<b>42 869 476,00</b>	<b>20 315 460,68</b>	<b>47,4</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 878 860,00	4 793 421,00	2 385 977,52	49,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 200,00	122 100,00	56 200,38	46,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 933 760,00	2 828 121,00	1 424 053,95	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	244,23	24,4
		3110	Świadczenia społeczne	146 300,00	146 300,00	51 519,94	35,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 525,00	968 825,00	451 122,48	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 917,00	71 721,00	71 720,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 646,00	160 646,00	70 184,10	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 021,00	25 021,00	9 842,19	39,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	10 323,00	4 354,82	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	62 454,00	32 475,56	52,0
		4220	Zakup środków żywności	90 500,00	90 500,00	42 915,42	47,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 240,00	6 240,00	4 171,16	66,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 046,00	2 045,85	100,0
		4260	Zakup energii	128 933,00	137 129,00	77 798,22	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 983,00	14 983,00	4 040,11	27,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443,00	1 443,00	716,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	74 184,00	74 184,00	37 701,22	50,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	948,00	298,40	31,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	3 361,97	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	876,12	33,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	10 014,00	4 886,11	48,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 243,00	46 243,00	34 700,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	343,98	49,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	404,40	27,3
	85202		Domy pomocy społecznej	4 267 000,00	4 267 000,00	2 009 005,55	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	6 428,00	2 404,53	37,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 977,00	1 085 335,00	505 984,36	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 698,00	82 404,00	82 403,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 739,00	177 739,00	76 712,04	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 950,00	27 950,00	10 562,56	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 915,00	50 831,00	21 458,06	42,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	289 080,00	289 080,00	134 288,87	46,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 300,00	34 300,00	8 961,38	26,1
		4260	Zakup energii	224 952,00	215 594,00	148 472,09	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	73 100,00	4 513,89	6,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	859,60	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 856,00	56 856,00	28 539,68	50,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	905 798,03	45,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	717,00	231,95	32,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	282,96	35,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 473,02	35,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	90,40	22,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 451,47	68,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 414,00	54 792,00	41 093,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 016,00	33 016,00	16 508,40	50,0
		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	900,00	282,90	31,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 075,00	6,2
	85203		Ośrodki wsparcia	525 200,00	525 200,00	259 356,50	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	56,83	2,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 290,00	237 290,00	107 906,40	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 023,00	17 781,00	17 780,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 938,00	37 938,00	16 367,06	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,00	5 966,00	1 567,23	26,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	10 712,00	4 916,39	45,9
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	47 323,03	43,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880,00	880,00	430,05	48,9
		4260	Zakup energii	53 101,00	53 101,00	32 804,35	61,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 314,20	53,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	117,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	13 644,00	6 294,75	46,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	312,95	40,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	504,00	260,88	51,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	534,70	26,2
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	391,91	60,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 129,00	11 129,00	8 204,00	73,7
		4480	Podatek od nieruchomości	9 046,00	9 046,00	4 523,40	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	4 751,00	4 750,50	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 565 000,00	1 474 882,00	782 063,73	53,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 373,00	120 473,00	66 303,45	55,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 252,00	1 225 034,00	649 740,55	53,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	74 000,00	40 069,00	54,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 377,00	7 377,00	3 043,16	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	269,00	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352,00	47 352,00	22 638,57	47,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	18 800,00	8 345,55	44,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,00	1 959,00	960,21	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	313,00	153,86	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	12 350,00	6 348,00	51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 178,00	794,04	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	89,44	3,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 723 540,00	16 743 540,00	8 453 564,26	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 521,82	76,1
		3110	Świadczenia społeczne	16 129 160,00	16 129 160,00	8 154 645,02	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 702,00	382 702,00	165 738,23	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 650,00	27 168,00	27 166,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 219,00	62 219,00	26 348,92	42,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 785,00	9 785,00	3 517,58	35,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 762,00	21 262,00	13 048,89	61,4
		4260	Zakup energii	21 676,00	21 676,00	10 298,66	47,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 796,00	6 296,00	2 103,02	33,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	191,20	38,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	37 817,00	47 980,00	31 578,18	65,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	760,00	160,90	21,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 681,86	67,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,70	5,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	107,76	10,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 078,00	15 228,00	11 421,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 635,00	1 635,00	817,80	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 169,00	1 818,00	29,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	369,00	73,8
	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.	217 700,00	217 700,00	114 493,45	52,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 700,00	217 700,00	114 493,45	52,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 583 000,00	3 257 000,00	1 261 274,16	38,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 000,00	3 216 924,00	1 252 246,40	38,9
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 076,00	9 027,76	22,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 575 000,00	2 575 000,00	907 839,52	35,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 000,00	2 575 000,00	907 839,52	35,3
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	1 746 000,00	981 595,20	56,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 000,00	1 746 000,00	981 595,20	56,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 175 990,00	48 124,35	4,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 184,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 463,00	0,00	0,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 206,00	22 102,18	50,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 342,00	1 170,12	50,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 831,00	3 443,50	4,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 805,00	182,30	4,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 402,00	448,62	4,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	552,00	23,74	4,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 615,00	12 544,29	6,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 622,00	664,11	6,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 183,00	227,27	0,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 969,00	12,03	0,6
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	441 274,00	6 938,83	1,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 362,00	367,36	1,6
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	375,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	19,00	0,00	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 710,00	0,00	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	90,00	0,00	0,0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 796,00	0,00	0,0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	307,00	0,00	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	30 280,00	0,00	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 603,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470 000,00	3 474 263,00	1 747 066,80	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	1 330,88	7,8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 968,00	2 225 968,00	1 032 612,94	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 854,00	185 167,00	185 165,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 382,00	388 382,00	181 194,98	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 074,00	61 074,00	21 067,12	34,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 994,00	24 191,44	35,1
		4260	Zakup energii	162 129,00	162 129,00	85 860,00	53,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	19 760,14	49,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	862,60	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	62 384,83	52,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	667,65	33,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 756,62	50,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	10 978,51	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	7 999,80	44,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 887,78	41,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 480,00	85 236,00	63 926,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	31 944,00	15 972,60	50,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 669,00	23 669,00	23 668,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	288,39	28,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	290,00	14,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	294 380,00	153 209,48	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 250,00	169,33	13,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 616,00	177 016,00	83 738,49	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 052,00	23 381,00	23 380,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00	30 623,00	16 458,93	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00	5 139,00	1 224,16	23,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	14 000,00	2 220,00	15,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	6 933,00	1 897,43	27,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	100,08	16,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	320,00	160,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	6 700,00	2 769,37	41,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	594,00	201,40	33,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	3 360,00	1 780,12	53,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	2 280,00	964,23	42,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 384,00	7 734,00	6 444,90	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 050,00	492,39	24,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	38,00	82,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,00	11 304,00	11 000,00	97,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	120,00	12,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 300,00	360 300,00	127 699,80	35,4
		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	360 300,00	127 699,80	35,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 300,00	0,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	1 762 000,00	1 861 000,00	1 033 344,81	55,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	0,00	279 250,00	139 250,00	49,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 000,00	1 517 000,00	854 094,81	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 750,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 158 547,00</b>	<b>2 258 547,00</b>	<b>1 072 707,30</b>	<b>47,5</b>
	85305		Żłobki	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 640,00	206 640,00	54 350,00	26,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 000,00	0,00	0,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	98 640,00	49 320,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	50 000,00	5 030,00	10,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 000,00	422 200,00	204 794,30	48,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	1 692,00	1 474,28	87,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 426,00	177 426,00	74 737,50	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 249,00	13 427,00	13 426,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 534,00	30 534,00	14 215,56	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	4 696,00	1 866,80	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	24 211,80	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 400,00	7 678,51	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	68,00	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 997,00	96 997,00	50 049,04	51,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236,00	1 236,00	622,25	50,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	1 003,61	49,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	9 591,96	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	224,76	9,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	150,00	100,00	66,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 642,00	6 642,00	5 524,00	83,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 510 907,00	1 510 907,00	813 563,00	53,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 907,00	1 510 907,00	813 563,00	53,8
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	18 800,00	0,00	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 800,00	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 856 511,00</b>	<b>15 900 559,00</b>	<b>7 839 387,09</b>	<b>49,3</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 296 335,00	2 283 383,00	1 217 930,41	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 979,00	1 654 979,00	799 732,79	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 328,00	120 376,00	120 290,53	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 821,00	265 821,00	130 592,49	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 876,00	42 876,00	18 847,13	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	81 090,00	81 090,00	57 150,47	70,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 889,00	117 889,00	91 317,00	77,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 055 112,00	1 060 267,00	578 110,24	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	855,00	404,89	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 457,00	680 226,00	323 552,23	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 201,00	47 392,00	47 391,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 586,00	108 615,00	55 107,75	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 839,00	16 808,00	7 080,35	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	11 754,33	60,3
		4220	Zakup środków żywności	75 970,00	75 970,00	53 712,52	70,7
		4260	Zakup energii	47 224,00	47 224,00	32 295,88	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 344,19	83,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	452,01	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 653,89	76,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	398,09	56,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 357,86	54,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 880,00	37 077,00	27 870,00	75,2



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	4 600,00	3 234,96	70,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 572,00	40 432,00	20 758,51	51,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 941,00	29 941,00	14 208,93	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,00	2 143,00	2 142,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	4 866,00	2 048,31	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	340,00	43,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 019,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 626 553,00	1 625 481,00	880 492,29	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	608,00	479,00	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 918,00	1 183 084,00	595 146,17	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 823,00	90 203,00	90 202,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 163,00	189 492,00	95 738,03	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 586,00	29 639,00	14 306,17	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,00	9 535,00	3 435,04	36,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 546,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	25 095,00	25 095,00	17 906,53	71,4
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	329,20	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013,00	10 013,00	4 967,79	49,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	247,00	41,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	2 409,91	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,00	1 045,00	109,60	10,5
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	261,00	38,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 181,00	73 272,00	54 954,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	654,00	0,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 769 849,00	2 897 067,00	1 578 752,90	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	11 430,00	2 325,28	20,3
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	2 400,00	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 884,00	1 737 010,00	887 065,49	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 083,00	126 563,00	126 561,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 525,00	284 581,00	126 745,76	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 608,00	44 874,00	16 598,88	37,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	428,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 295,00	142 918,00	47 155,25	33,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	253 549,00	253 549,00	200 663,93	79,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	7 510,00	181,11	2,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	3 690,00	2 001,20	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	128 270,00	128 270,00	61 924,56	48,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 523,00	4 523,00	1 433,51	31,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00	1 425,00	1 161,19	81,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 165,00	10 165,00	3 959,03	38,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 750,00	1 420,00	29,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 399,00	2 399,00	497,80	20,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 266,00	6 266,00	3 039,00	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 343,00	113 885,00	90 550,50	79,5
		4480	Podatek od nieruchomości	7 014,00	7 014,00	1 068,00	15,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145,00	2 145,00	1 572,60	73,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 322 162,00	5 703 306,00	2 089 635,56	36,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 244,00	348 684,00	165 310,86	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	780,18	26,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 746,00	890 169,00	412 466,71	46,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 511,00	110 945,00	54 372,22	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 308,00	19 538,00	5 749,34	29,4
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 053,00	8 052,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	200,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 128,00	37 832,00	15 603,20	41,2
		4220	Zakup środków żywności	255 283,00	255 283,00	112 490,53	44,1
		4260	Zakup energii	177 457,00	206 070,00	187 072,78	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	3 640,00	2 186,20	60,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	61,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	48 650,00	41 907,32	86,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	308,63	16,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	9 234,00	3 717,31	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 635,00	3 635,00	1 718,00	47,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 009,00	55 305,00	41 479,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	717,60	46,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 153,00	803 504,00	525 333,53	65,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 378,00	2 814 944,00	510 109,06	18,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 462,00	578 353,00	458 572,18	79,3
		3240	Stypendia dla uczniów	40 462,00	454 807,00	442 192,18	97,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	123 546,00	16 380,00	13,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	147 402,00	147 402,00	75 463,68	51,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 402,00	147 402,00	75 463,68	51,2
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 298 353,00	1 300 581,00	776 044,90	59,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	622,64	65,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 914,00	867 631,00	467 650,78	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 826,00	67 151,00	67 150,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 495,00	128 517,00	71 955,84	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 616,00	21 571,00	10 299,84	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	16 845,35	64,8
		4220	Zakup środków żywności	58 687,00	58 687,00	41 177,33	70,2
		4260	Zakup energii	31 304,00	48 304,00	41 650,66	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 802,87	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	563,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 125,66	62,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	132,88	11,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	522,31	74,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	200,00	28,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 492,00	52 701,00	40 492,00	76,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 069,00	7 069,00	3 953,24	55,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 684,00	92 513,00	38 771,97	41,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 887,00	37 887,00	18 139,81	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	2 841,00	2 822,65	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	6 195,00	2 935,09	47,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	1 003,00	480,42	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42 837,00	23 287,00	6 380,00	27,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 454,00	83,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 550,00	6 560,00	33,6
	85495		Pozostała działalność	167 027,00	171 774,00	124 854,45	72,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 669,00	9 669,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	1 468,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 450,00	19 968,60	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	27 150,00	21 117,10	77,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 153,00	108 340,00	83 768,75	77,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 922 421,00</b>	<b>12 883 788,00</b>	<b>5 336 936,77</b>	<b>41,4</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	33 500,00	33 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	360 000,00	138 857,08	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	360 000,00	138 857,08	38,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 720 000,00	1 534 900,00	579 356,66	37,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 363,00	1 459 363,00	558 119,86	38,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 237,00	21 237,00	21 236,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	34 900,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	106 000,00	3 000,00	2,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 130,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	668,00	668,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 402,00	22 402,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 953,00	3 953,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	350 000,00	110 000,00	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	110 000,00	31,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 816 500,00	3 486 500,00	1 830 198,01	52,5
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 300 000,00	1 378 095,22	59,9
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	160 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	620 000,00	451 205,48	72,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	406 500,00	897,31	0,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	5 473 421,00	6 904 888,00	2 675 525,02	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 055,00	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 939,67	27,4
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	292,35	5,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	385 300,00	385 300,00	142 966,49	37,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 536,80	90,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	271,20	90,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	3 690,00	49,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	70,44	70,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 130,40	87,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 460 100,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 929,00	2 893 537,00	1 484 817,03	51,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 940,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 492,00	2 033 711,00	1 032 755,64	50,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 180 430,00</b>	<b>21 881 623,00</b>	<b>10 280 254,65</b>	<b>47,0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	486 100,00	250 075,66	51,4
		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	135 000,00	12 500,00	9,3
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	4 396,00	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 800,00	7 501,90	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	554 700,00	338 300,00	225 677,76	66,7
	92106		Teatry	6 806 852,00	8 644 986,00	4 896 082,89	56,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 261 500,00	5 562 525,00	2 924 163,27	52,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 545 352,00	3 082 461,00	1 971 919,62	64,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 478,00	4 097 478,00	2 129 393,57	52,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 469 534,00	3 505 534,00	1 560 662,80	44,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 944,00	0,00	0,00	x
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	591 944,00	568 730,77	96,1
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	407 500,00	484 300,00	283 730,00	58,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	484 300,00	283 730,00	58,6
	92116		Biblioteki	3 149 400,00	3 194 400,00	1 578 198,00	49,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 149 400,00	3 194 400,00	1 578 198,00	49,4
	92118		Muzea	982 000,00	1 000 300,00	478 647,00	47,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 000,00	951 300,00	478 647,00	50,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	49 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 250 000,00	3 974 059,00	664 127,53	16,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 500,00	3 122 950,00	564 508,40	18,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	551 109,00	99 619,13	18,1
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>959,40</b>	<b>13,7</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	7 000,00	959,40	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	959,40	13,7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 838 075,00</b>	<b>3 934 664,00</b>	<b>1 815 916,47</b>	<b>46,2</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 218 075,00	1 304 064,00	592 634,08	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 373,00	6 373,00	2 420,58	38,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 850,00	351 940,00	128 530,38	36,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 464,00	23 464,00	19 371,35	82,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 175,00	58 698,00	23 617,97	40,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 659,00	8 784,00	3 401,98	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 589,00	110 589,00	48 049,31	43,4
		4260	Zakup energii	260 048,00	264 048,00	141 728,61	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	16 150,00	252,68	1,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653,00	1 653,00	190,00	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	189 290,00	186 290,00	75 080,46	40,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	1 520,00	322,68	21,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	3 420,00	148,62	4,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 726,00	14 726,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 158,00	16 409,00	12 306,75	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	240 000,00	137 212,71	57,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 620 000,00	2 630 600,00	1 223 282,39	46,5
		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	859 200,00	421 025,00	49,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800 000,00	415 000,00	51,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3250	Stypendia różne	523 000,00	523 000,00	198 671,28	38,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	668,36	22,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 228,07	42,3
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000,00	416 400,00	178 689,68	42,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>				<b>424 721 007,00</b>	<b>458 673 517,61</b>	<b>171 161 358,45</b>	<b>37,3</b>



Tabela 5.1

## Realizacja wydatków miasta w dniu 30.06.2011 r.

Zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>226 500,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>3 312,68</b>	<b>1,4</b>
	01008		Melioracje wodne	124 000,00	139 000,00	2 176,14	1,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	135 000,00	2 176,14	1,6
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	725,87	29,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	725,87	29,0
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	410,67	0,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	410,67	1,1
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>545 000,00</b>	<b>645 171,00</b>	<b>233 833,60</b>	<b>36,2</b>
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	400 000,00	80 744,31	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	80 744,31	20,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	115 000,00	115 171,00	23 524,57	20,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 671,00	19 335,16	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	4 189,41	5,5
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	129 564,72	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	130 000,00	129 564,72	99,7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 139 800,85</b>	<b>99,9</b>
	40002		Dostarczanie wody	910 000,00	1 141 000,00	1 139 800,85	99,9
		4260	Zakup energii	410 000,00	520 000,00	519 615,73	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	621 000,00	620 185,12	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>88 959 791,00</b>	<b>100 163 458,00</b>	<b>28 347 992,74</b>	<b>28,3</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 855 538,00	8 155 538,00	5 534 259,24	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 855 538,00	8 155 538,00	5 534 259,24	67,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 981 258,00	76 529 756,00	16 844 019,36	22,0
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	35 964,81	32,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780 000,00	8 954 000,00	5 035 103,13	56,2
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	16 634,00	41,6
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	68 600,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	130,00	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	271 800,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 399 514,00	29 545 952,00	5 684 013,14	19,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 331 744,00	37 459 404,00	6 072 174,28	16,2
	60016		Drogi publiczne gminne	9 972 995,00	15 315 664,00	5 875 176,36	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	5 417 000,00	3 449 491,94	63,7
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	11 559,00	38,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	71 400,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 573,00	6 819 773,00	2 174 599,42	31,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 834,00	1 367 705,00	138 945,30	10,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 588,00	1 109 786,00	100 580,70	9,1
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	162 500,00	94 537,78	58,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	94 537,78	63,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>62 725 178,00</b>	<b>71 702 784,00</b>	<b>9 078 570,29</b>	<b>12,7</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 612 178,00	71 591 663,00	9 058 124,17	12,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,00	1 316,03	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 493,00	9 492,01	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 290,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	5 179,00	4 068,01	78,5
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	945,20	55,6
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	166,80	55,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 855 835,00	26 914 093,00	3 776 617,78	14,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 220,00	4 371 220,00	639 762,58	14,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 322 123,00	40 152 858,00	4 497 143,42	11,2
		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	128 613,00	128 612,34	100,0
	63095		Pozostała działalność	113 000,00	111 121,00	20 446,12	18,4
		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	5 000,00	1 200,00	24,0
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	866,44	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	49 321,00	15 666,48	31,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	2 688,40	67,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24,80	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 817 888,00</b>	<b>12 394 016,00</b>	<b>5 858 284,83</b>	<b>47,3</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 817 502,00	7 715 977,00	4 739 862,02	61,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	6 800 000,00	4 471 546,74	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	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	292 138,00	363 585,00	110 098,51	30,3
		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	325 364,00	422 392,00	158 216,77	37,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	130 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 392 000,00	2 407 500,00	334 591,14	13,9
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	8 416,27	26,7
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	69 500,00	15 500,00	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000,00	1 313 000,00	245 157,70	18,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	246,00	5,5
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	11 280,00	30,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 500,00	22 500,00	20 525,81	91,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	275 000,00	24 674,64	9,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	8 790,72	44,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 608 386,00	2 270 539,00	783 831,67	34,5
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 500,00	16 398,38	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	1 155 000,00	393 993,72	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 620,00	14 612,38	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	630,00	626,07	99,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 500,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	49 750,00	17 195,86	34,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 418,00	574 374,00	180 062,75	31,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 968,00	456 165,00	160 942,51	35,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>730 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>197 805,03</b>	<b>23,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	490 000,00	32 077,35	6,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 150,00	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	480 000,00	27 627,35	5,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	300,00	30,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	235 000,00	235 000,00	109 946,80	46,8
		2960	Przelewy redystrybucyjne	23 413,00	23 413,00	23 412,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	211 587,00	211 587,00	86 534,10	40,9
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	40 524,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	40 524,00	45,0
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	15 256,88	33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	6 500,00	48,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	8 756,88	28,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 896 474,00</b>	<b>23 326 474,00</b>	<b>11 239 838,68</b>	<b>48,2</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 400,00	653 400,00	302 583,39	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 053,00	17 053,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 664,00	544 664,00	248 750,95	45,7
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	2 054,00	73,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 343,00	29 343,00	7 340,16	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 718,28	87,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	720,00	72,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 199 685,00	21 613 269,00	10 343 935,78	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	9 326,68	17,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 410,00	4 410,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 514 371,00	13 467 771,00	6 029 873,82	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 258,00	961 858,00	961 851,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 579,00	2 204 079,00	951 594,54	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367 054,00	367 154,00	106 687,26	29,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	63 460,00	70,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00	56 915,00	28 526,36	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 700,00	535 461,00	310 500,50	58,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	27 825,11	55,7
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	295 230,45	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	688 000,00	130 264,32	18,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	8 202,40	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 323,00	1 605 323,00	781 428,25	48,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	110 000,00	51 692,68	47,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	51 000,00	30 202,75	59,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	114 000,00	115 000,00	47 926,08	41,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 800,00	3 880,00	907,08	23,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	49,20	2,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	6 848,48	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 407,00	80 907,00	38 961,89	48,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 239,00	1 238,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	58 952,00	69,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 393,00	383 422,00	287 566,50	75,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	240,00	30,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 700,00	132 350,00	24 965,44	18,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	68 816,00	36 814,20	53,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	61 684,00	48 389,98	78,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 789,00	787 789,00	425 642,46	54,0
		4090	Honoraria	0,00	6 500,00	1 810,00	27,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	0,00	0,00	x
		4128	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	x
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 993,00	9 012,00	5 066,00	56,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,00	1 591,00	894,00	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	834,75	41,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 408,00	15 453,00	11 998,87	77,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2 727,00	2 117,44	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	386 400,00	397 900,00	176 402,80	44,3
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 449,00	115 752,40	99,4
		4308	Zakup usług pozostałych	256 832,00	142 338,00	40 023,27	28,1
		4309	Zakup usług pozostałych	88 614,00	88 959,00	70 521,53	79,3
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 890,00	3 230,00	188,19	5,8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	570,00	33,21	5,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	901,00	901,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	159,00	159,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	249 600,00	266 016,00	167 677,05	63,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	34 546,00	25 713,34	74,4
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	4 758,84	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 535,00	4 320,00	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 700,00	2 069,33	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 000,00	14 289,45	30,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	11 920,00	4 370,13	36,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	22 761,00	10 054,82	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	111 264,00	97 914,00	88,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	4 190,00	4 187,14	99,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 652 388,00</b>	<b>4 989 388,00</b>	<b>1 811 414,08</b>	<b>36,3</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000,00	450 000,00	203 000,00	45,1
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	450 000,00	300 000,00	203 000,00	67,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 450,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 550,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	11 554,11	88,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 554,11	63,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 371 900,00	1 371 900,00	93 552,92	6,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	41 497,99	66,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	375,00	91,14	24,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	75,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	4 050,00	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	26 843,31	64,5
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 900,00	3 201,71	36,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	6 379,12	49,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 250,00	4 210,60	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 550,00	2 427,63	53,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	399,99	66,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 350,88	83,8
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 515,00	1 033 515,00	935,47	0,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 385,00	182 385,00	165,08	0,1
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	7 903,63	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 460,78	67,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	442,85	29,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	2 698 488,00	2 798 488,00	1 313 516,32	46,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 559,00	69 559,00	17 255,16	24,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 531,00	1 790 531,00	816 144,63	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 022,00	144 022,00	140 241,15	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 903,00	290 903,00	131 517,52	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 804,00	45 804,00	19 384,30	42,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 480,00	51 480,00	15 551,00	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 038,00	98 121,00	51 086,89	52,1
		4260	Zakup energii	38 000,00	47 000,00	23 311,84	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	35 800,00	25 666,69	71,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	1 085,60	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 000,00	13 903,70	40,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	583,00	587,00	293,46	50,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	954,38	39,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 100,00	3 426,24	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 500,00	600,80	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	4 461,46	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 168,00	58 168,00	43 626,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 913,00	1 461,00	50,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 400,00	3 544,50	65,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	129 000,00	82 244,77	63,8
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	2 000,75	13,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	175,23	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00	32 649,80	70,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	3 867,99	27,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	1 836,00	41,4



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 455,00	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	260,00	17,3
	75495		Pozostała działalność	0,00	197 000,00	99 642,33	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 000,00	38 393,17	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	6 002,40	30,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	111 000,00	55 246,76	49,8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>944 305,04</b>	<b>54,7</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 425 000,00	1 725 000,00	944 305,04	54,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	13 010,74	21,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	11 120,11	65,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 509,74	50,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	80 218,75	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	5 198,32	23,6
		4300	Zakup usług pozostałych	967 000,00	1 267 000,00	647 247,74	51,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 578,06	43,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	33 444,08	37,2
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-22,50	x
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 296 418,00</b>	<b>7 696 418,00</b>	<b>1 906 160,67</b>	<b>24,8</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 296 418,00	7 696 418,00	1 906 160,67	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	240,00	48,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	582,00	581,23	99,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 296 418,00	7 695 336,00	1 905 339,44	24,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 410 500,00</b>	<b>3 147 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 410 500,00	3 147 992,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 860 500,00	3 147 992,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	0,00	0,00	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 749 398,00</b>	<b>115 289 952,00</b>	<b>56 451 665,70</b>	<b>49,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 418 594,00	26 984 448,00	13 649 499,57	50,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	223 485,00	223 485,00	115 225,74	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 014,00	21 014,00	4 180,56	19,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 662 122,00	16 746 656,00	8 144 721,05	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361 957,00	1 287 363,00	1 287 358,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676 583,00	2 675 732,00	1 324 262,76	49,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	24 211,00	17 854,39	73,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	4 272,00	3 150,76	73,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415 430,00	417 260,00	177 707,07	42,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 905,00	2 896,91	74,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	689,00	689,00	511,22	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	2 447,00	43,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 381,00	310 511,00	139 355,23	44,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 126,00	54 796,00	24 592,09	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 812,00	363 073,00	163 364,01	45,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,00	13 849,00	11 185,86	80,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	2 117,00	1 818,69	85,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	4 150,00	2 061,23	49,7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 483,00	156 177,00	1 643,59	1,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	968,00	27 561,00	290,04	1,1
		4260	Zakup energii	1 387 864,00	1 387 589,00	1 089 868,85	78,5
		4270	Zakup usług remontowych	73 804,00	222 702,00	34 542,30	15,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 316,00	17 316,00	4 572,80	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	261 713,00	275 413,00	149 533,94	54,3
		4307	Zakup usług pozostałych	30 998,00	35 628,00	29 138,87	81,8
		4309	Zakup usług pozostałych	3 706,00	3 706,00	2 560,57	69,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 083,00	13 094,00	4 128,83	31,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 532,00	44 532,00	20 945,85	47,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	1 537,50	40,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 698,00	4 737,00	2 511,54	53,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 110,00	10 070,00	2 530,03	25,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 098,00	11 615,00	11 614,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 910,00	29 352,00	16 538,19	56,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 755,00	1 033 281,00	832 916,00	80,6
		4480	Podatek od nieruchomości	21 436,00	21 435,00	10 901,15	50,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 270,00	18 270,00	7 342,20	40,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 509 487,00	3 690,00	0,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 745 941,00	3 631 158,00	1 944 902,67	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	503,00	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 174,00	2 547 195,00	1 244 753,67	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 280,00	200 625,00	191 754,66	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 048,00	421 943,00	198 618,13	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 298,00	65 924,00	26 501,78	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,00	17 667,00	13 647,90	77,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	8 000,00	201,69	2,5
		4260	Zakup energii	57 676,00	64 263,00	50 297,18	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	5 800,00	5 751,04	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	629,26	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	20 465,00	18 132,17	88,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 475,00	550,35	37,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 948,00	2 597,36	65,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	421,36	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 800,00	2 555,50	67,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 081,00	139 411,00	105 709,00	75,8
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 464,00	1 464,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 111,00	1 853,90	87,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 359,00	3 359,00	1 761,94	52,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 082,00	57 082,00	37 394,89	65,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 386,00	63 386,00	39 803,89	62,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 740,00	762 336,00	434 571,61	57,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 231,00	568 231,00	301 084,08	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 372,00	44 968,00	44 870,02	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00	92 991,00	47 934,57	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 991,00	14 991,00	7 543,94	50,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 155,00	41 155,00	33 139,00	80,5
	80104		Przedszkola	12 245 507,00	12 516 783,00	5 905 251,85	47,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 038 852,00	4 038 852,00	1 748 312,43	43,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 047,00	6 047,00	355,20	5,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 988,00	6 273 247,00	2 996 578,76	47,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 918,00	773 784,00	408 273,04	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 063,00	126 390,00	58 759,40	46,5
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 060,00	32 392,00	32 390,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	409,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 988,00	103 799,00	50 569,83	48,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 035,00	672,00	159,10	23,7
		4260	Zakup energii	151 247,00	221 238,00	172 246,20	77,9
		4270	Zakup usług remontowych	370 427,00	418 738,00	58 200,85	13,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 073,00	6 273,00	1 574,84	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	26 783,00	33 448,00	25 993,65	77,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 228,00	6 889,00	2 628,13	38,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 952,00	18 263,00	8 342,58	45,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375,00	375,00	276,00	73,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	1 875,00	945,65	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 264,00	5 406,00	3 331,30	61,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 129,00	425 968,00	333 204,00	78,2
		4480	Podatek od nieruchomości	744,00	744,00	384,00	51,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 530,00	5 933,00	2 317,80	39,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	583 685,00	587 225,00	312 959,08	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	34,64	9,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 417,00	434 359,00	210 475,45	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 483,00	33 384,00	33 383,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 473,00	69 073,00	34 535,52	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 717,00	10 701,00	3 566,63	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	3 051,00	2 557,57	83,8
		4260	Zakup energii	9 190,00	9 190,00	7 999,11	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	767,53	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	113,64	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 421,18	80,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	80,97	40,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	313,78	62,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 074,00	22 187,00	16 710,00	75,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 580,00	140 580,00	24 796,75	17,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 580,00	140 580,00	24 796,75	17,6
	80110		Gimnazja	16 599 950,00	17 096 553,00	8 725 581,85	51,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 981,00	826 981,00	362 861,07	43,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 395,00	10 735,00	3 635,85	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129 422,00	10 164 470,00	5 022 701,73	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 279,00	788 629,00	788 624,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 400,00	1 572 692,00	799 306,42	50,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00	17 162,00	15 539,45	90,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00	3 029,00	2 742,15	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 859,00	247 890,00	110 450,71	44,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	2 496,00	2 240,08	89,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	348,00	441,00	395,29	89,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	9,10	9,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 920,00	211 577,00	192 828,45	91,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 574,00	37 338,00	34 028,55	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 181,00	146 147,00	77 380,85	52,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	4 859,00	4 008,98	82,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	858,00	707,46	82,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50,00	12,53	25,1
		4260	Zakup energii	594 482,00	646 409,00	529 012,14	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	33 584,00	633 084,00	38 943,94	6,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 226,00	12 726,00	4 278,34	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	120 016,00	140 298,00	91 192,99	65,0
		4307	Zakup usług pozostałych	115 124,00	75 537,00	59 723,31	79,1
		4309	Zakup usług pozostałych	20 316,00	13 327,00	10 539,54	79,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 236,00	5 407,00	2 163,18	40,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	4 450,00	1 742,49	39,2
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 613,00	1 613,00	1 357,39	84,2
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	285,00	239,54	84,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	21 833,00	21 833,00	9 843,06	45,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	6 930,00	3 554,20	51,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 513,00	10 513,00	7 322,46	69,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 831,00	646 915,00	532 778,00	82,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 790,00	1 752,00	1 236,76	70,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 220,00	8 220,00	4 222,87	51,4
		4990	Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-160,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	830 000,00	10 118,00	1,2
	80111		Gimnazja specjalne	1 822 035,00	1 820 051,00	961 088,79	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	618,00	92,41	15,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 551,00	1 309 551,00	618 872,22	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 164,00	108 980,00	107 269,26	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 417,00	207 417,00	103 622,88	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 069,00	33 069,00	14 087,74	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 715,00	15 254,00	10 068,97	66,0
		4260	Zakup energii	39 966,00	43 416,00	33 543,93	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	8 500,00	3 499,27	41,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	29,75	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 800,00	13 760,71	77,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 094,00	370,20	33,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	1 772,37	53,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	7 620,00	4 269,98	56,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 855,00	60 855,00	48 342,00	79,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	37,00	36,90	99,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 340,00	2 340,00	1 450,20	62,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 411,00	81 411,00	43 169,68	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 411,00	81 411,00	43 169,68	53,0
	80120		Licea ogólnokształcące	12 663 757,00	12 743 276,00	6 734 214,75	52,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 442,00	1 759 982,00	729 356,46	41,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	7 677,00	2 892,24	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651 327,00	7 685 454,00	3 763 319,20	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 196,00	583 074,00	583 071,53	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 386,00	1 169 802,00	619 684,58	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 598,00	189 614,00	82 542,50	43,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 660,00	660,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 307,00	137 794,00	80 466,18	58,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	484,61	17,9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 655,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	355 478,00	391 799,00	322 991,46	82,4
		4270	Zakup usług remontowych	39 511,00	122 961,00	23 119,59	18,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 268,00	7 498,00	1 865,20	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	117 216,00	129 295,00	73 875,33	57,1
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 480,00	900,36	60,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 567,00	7 567,00	3 815,25	50,4
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	990,00	470,02	47,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 412,00	18 412,00	8 148,64	44,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 917,00	11 917,00	6 338,65	53,2
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 100,00	29 165,00	25 677,93	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 207,00	7 207,00	4 799,34	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 154,00	446 129,00	386 947,00	86,7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 730,00	2 730,00	1 037,80	38,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 714,00	7 714,00	621,20	8,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	11 789,68	69,4
	80123		Licea profilowane	1 075 488,00	1 081 318,00	588 426,62	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	173,49	54,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 300,00	776 684,00	373 396,23	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 397,00	81 068,00	81 067,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 472,00	125 005,00	63 910,80	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 302,00	19 410,00	7 743,37	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	4 233,00	3 043,40	71,9
		4260	Zakup energii	25 229,00	25 229,00	23 832,36	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	285,00	184,27	64,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	334,00	290,10	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	2 111,08	92,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	141,60	56,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	927,00	927,00	539,40	58,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	72,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	297,31	10,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 072,00	42 206,00	31 654,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	42,17	19,6
	80130		Szkoły zawodowe	22 604 233,00	21 531 195,00	10 834 752,48	50,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 879 928,00	2 325 774,00	948 323,23	40,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 443,00	15 567,00	6 820,88	43,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 586 491,00	12 597 595,00	6 217 316,26	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 166,00	982 569,00	982 502,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 537,00	1 975 669,00	1 021 843,96	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310 265,00	291 723,00	122 396,10	42,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 281,47	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 113,00	231 512,00	94 460,55	40,8
		4220	Zakup środków żywności	77 096,00	77 096,00	19 304,45	25,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	5 202,00	2 038,90	39,2
		4260	Zakup energii	631 870,00	660 870,00	580 021,23	87,8
		4270	Zakup usług remontowych	849 136,00	940 536,00	14 348,31	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 368,00	9 368,00	3 380,31	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	115 799,00	114 599,00	75 478,17	65,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 155,00	11 455,00	6 008,64	52,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	268,00	59,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 869,00	32 369,00	20 970,94	64,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175,00	175,00	10,00	5,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 908,00	9 908,00	5 669,05	57,2
		4430	Różne opłaty i składki	22 534,00	28 554,00	17 585,89	61,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782 660,00	784 295,00	628 500,00	80,1
		4480	Podatek od nieruchomości	6 866,00	9 455,00	4 470,00	47,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	450,00	440,22	97,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 504,00	9 004,00	2 616,68	29,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 100,00	152 000,00	17 000,00	11,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	81 300,00	1 560,00	1,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 700,00	40 137,00	23,8



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 700,00	12 000,00	0,00	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	593 459,00	588 126,00	322 923,86	54,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 463,00	1 463,00	129,54	8,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 863,00	387 136,00	187 096,89	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 505,00	36 674,00	36 673,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 909,00	64 069,00	32 981,63	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 901,00	9 932,00	3 251,27	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	17 280,00	9 462,05	54,8
		4260	Zakup energii	28 557,00	28 557,00	25 067,64	87,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	1 273,00	89,25	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 308,00	8 308,00	3 747,95	45,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	428,00	428,00	54,69	12,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	703,00	703,00	667,38	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 558,00	643,52	41,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 711,00	30 745,00	23 059,00	75,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 889 206,00	1 899 098,00	1 047 934,31	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	127,06	22,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 615,00	1 402 615,00	710 808,11	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 091,00	100 983,00	100 982,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 827,00	223 827,00	121 271,79	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 033,00	35 033,00	15 365,31	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 897,43	76,6
		4260	Zakup energii	31 756,00	31 756,00	28 594,13	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 199,55	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	333,74	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	8 253,59	78,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	296,48	49,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	1 214,97	57,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 114,00	70 114,00	52 590,00	75,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 991 072,00	1 823 842,00	1 302 788,76	71,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00	1 222,00	140,00	11,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 319,00	732 774,00	339 555,38	46,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 871,00	59 574,00	59 570,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 041,00	118 771,00	58 304,93	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 831,00	16 597,00	7 875,41	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 729,00	16 729,00	9 028,05	54,0
		4260	Zakup energii	26 357,00	26 357,00	13 753,47	52,2
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	770,00	335,79	43,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	150,00	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 377,00	23 377,00	18 603,28	79,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 156,00	1 156,00	547,69	47,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 422,00	3 422,00	1 647,62	48,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	974,00	412,55	42,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 697,00	2 697,00	725,00	26,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 033,00	58 149,00	56 427,57	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	1 156,00	1 069,10	92,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 096,00	511 096,00	505 852,99	99,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 251,00	248 251,00	228 788,96	92,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 540,00	757 480,00	311 843,35	41,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 448,00	259 490,00	120 767,86	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 667,00	19 607,00	19 405,06	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 215,00	53 173,00	21 295,15	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	6 969,00	2 729,30	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,00	1 412,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	404 647,00	157 782,00	74 809,34	47,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 104,00	5 478,30	77,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 594,00	13 594,00	10 316,00	75,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	237 748,00	55 029,39	23,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050 246,00	2 079 143,00	984 824,66	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2 153,00	188,19	8,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 371,00	637 158,00	283 688,34	44,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 027,00	93 934,00	34 444,40	36,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 740,00	14 973,00	4 103,60	27,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 034,00	35 919,00	22 106,05	61,5
		4220	Zakup środków żywności	1 078 485,00	1 078 485,00	482 931,50	44,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	140 935,00	140 935,00	104 176,03	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 584,00	9 084,00	4 701,54	51,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 320,00	427,56	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	24 220,00	17 804,91	73,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	41,05	41,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 371,00	4 371,00	2 050,49	46,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	505,00	505,00	100,00	19,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 117,00	643,00	57,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 334,00	34 869,00	27 418,00	78,6
	80195		Pozostała działalność	4 722 954,00	9 165 929,00	2 322 135,06	25,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 460,00	150 460,00	42 800,00	28,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 162,00	1 209 798,00	62 117,50	5,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,00	8 768,00	8 397,21	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 944,00	185 783,00	9 325,36	5,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 464,00	76 464,00	73 479,15	96,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	11 362,79	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 852,00	29 843,00	1 347,02	4,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 533,00	11 533,00	10 345,71	89,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 739,00	1 566,27	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 974,00	9 393,00	85,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720 926,00	724 325,00	650 334,77	89,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 488,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115 111,00	129 993,00	102 587,47	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 325,00	37 292,00	10 217,08	27,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	35 923,00	35 467,07	98,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	3 510,00	3 063,65	87,3
		4227	Zakup środków żywności	8 400,00	18 580,00	18 579,50	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	5 200,00	2 000,00	38,5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 825,00	16 490,00	7 501,06	45,5
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263,00	2 504,00	932,20	37,2
		4260	Zakup energii	59 814,00	58 514,00	14 542,53	24,9
		4270	Zakup usług remontowych	146 600,00	314 180,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	237 112,00	202 111,00	26 274,89	13,0
		4307	Zakup usług pozostałych	230 249,00	222 554,00	169 084,75	76,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	53 005,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	34 791,00	43 620,00	25 043,07	57,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 064,00	2 064,00	236,90	11,5
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 867,00	3 867,00	2 525,00	65,3
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	683,00	683,00	445,59	65,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835,00	835,00	172,20	20,6
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	456,00	384,52	84,3
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	80,00	67,86	84,8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 553,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	627,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 036,00	2 036,00	1 001,72	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 502,00	2 501,57	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	258,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	46,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229 435,00	1 228 717,00	951 767,00	77,5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 287,00	1 287,00	317,00	24,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 866,00	13 852,40	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	43 348,42	14,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 812 603,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 210 007,00	0,00	0,0
		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	9 754,00	9 752,83	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>624 241,25</b>	<b>25,5</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 000,00	450 000,00	64 175,40	14,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	418 320,00	55 636,40	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	31 680,00	8 539,00	27,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	0,00	30 000,00	20 000,00	66,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	540 065,85	27,4
		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	495 000,00	279 400,00	56,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 750,00	78 750,00	11 300,00	14,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 378,00	135 378,00	64 016,46	47,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 415,00	30 511,00	15 767,05	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 997,00	5 013,00	1 548,11	30,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 771,00	114 407,00	63 498,15	55,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	56 552,00	18 233,81	32,2
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 789,00	29,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 523,00	7 523,00	4 566,68	60,7
		4270	Zakup usług remontowych	731 000,00	725 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	544 002,00	298 860,00	74 771,73	25,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	12,35	30,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	479,05	49,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	7 734,00	1 288,98	16,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	172,00	162,00	94,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 232,48	63,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 365 999,00</b>	<b>24 242 511,00</b>	<b>10 945 833,34</b>	<b>45,2</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 217 100,00	3 146 000,00	1 606 067,99	51,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 381 200,00	1 337 187,00	716 454,80	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	244,23	24,4
		3110	Świadczenia społeczne	146 300,00	146 300,00	51 519,94	35,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 525,00	968 825,00	451 122,48	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 917,00	71 721,00	71 720,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 646,00	160 646,00	70 184,10	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 021,00	25 021,00	9 842,19	39,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	10 323,00	4 354,82	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	42 454,00	23 475,56	55,3
		4220	Zakup środków żywności	90 500,00	90 500,00	42 915,42	47,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 240,00	6 240,00	4 171,16	66,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 046,00	2 045,85	100,0
		4260	Zakup energii	128 933,00	137 129,00	77 798,22	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 983,00	14 983,00	4 040,11	27,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443,00	1 443,00	716,00	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	74 184,00	59 797,00	30 591,22	51,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	948,00	298,40	31,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	3 361,97	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	876,12	33,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	10 014,00	4 886,11	48,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 243,00	46 243,00	34 700,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	343,98	49,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	404,40	27,3
	85202		Domy pomocy społecznej	4 267 000,00	4 267 000,00	2 009 005,55	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	6 428,00	2 404,53	37,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 977,00	1 085 335,00	505 984,36	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 698,00	82 404,00	82 403,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 739,00	177 739,00	76 712,04	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 950,00	27 950,00	10 562,56	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 915,00	50 831,00	21 458,06	42,2
		4220	Zakup środków żywności	289 080,00	289 080,00	134 288,87	46,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 300,00	34 300,00	8 961,38	26,1
		4260	Zakup energii	224 952,00	215 594,00	148 472,09	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	73 100,00	4 513,89	6,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	859,60	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 856,00	56 856,00	28 539,68	50,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	905 798,03	45,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	717,00	231,95	32,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	282,96	35,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 473,02	35,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	90,40	22,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 451,47	68,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 414,00	54 792,00	41 093,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 016,00	33 016,00	16 508,40	50,0
		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	900,00	282,90	31,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 075,00	6,2
	85203		Ośrodki wsparcia	525 200,00	525 200,00	259 356,50	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	56,83	2,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 290,00	237 290,00	107 906,40	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 023,00	17 781,00	17 780,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 938,00	37 938,00	16 367,06	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,00	5 966,00	1 567,23	26,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	10 712,00	4 916,39	45,9
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	47 323,03	43,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880,00	880,00	430,05	48,9
		4260	Zakup energii	53 101,00	53 101,00	32 804,35	61,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 314,20	53,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	117,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	13 644,00	6 294,75	46,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	312,95	40,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	504,00	260,88	51,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	534,70	26,2
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	391,91	60,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 129,00	11 129,00	8 204,00	73,7
		4480	Podatek od nieruchomości	9 046,00	9 046,00	4 523,40	50,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	4 751,00	4 750,50	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 298 079,00	1 270 701,00	673 679,17	53,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 704,00	1 141 326,00	607 659,44	53,2
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	74 000,00	40 069,00	54,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 377,00	7 377,00	3 043,16	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	269,00	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352,00	47 352,00	22 638,57	47,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 540,00	115 540,00	48 583,43	42,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	18 228,44	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00	2 687,00	2 686,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	7 647,00	2 804,93	36,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 203,00	445,35	37,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	4 107,08	51,3
		4260	Zakup energii	8 656,00	10 156,00	1 582,88	15,6
		4270	Zakup usług remontowych	9 796,00	3 296,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	32 163,00	17 087,13	53,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154,00	2 188,00	1 641,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	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.	149 900,00	149 900,00	71 582,25	47,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 900,00	149 900,00	71 582,25	47,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 583 000,00	3 257 000,00	1 261 274,16	38,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 000,00	3 216 924,00	1 252 246,40	38,9
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 076,00	9 027,76	22,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 575 000,00	2 575 000,00	907 839,52	35,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 000,00	2 575 000,00	907 839,52	35,3
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	1 746 000,00	981 595,20	56,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 000,00	1 746 000,00	981 595,20	56,2
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 175 990,00	48 124,35	4,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 184,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 463,00	0,00	0,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 206,00	22 102,18	50,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 342,00	1 170,12	50,0



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 831,00	3 443,50	4,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 805,00	182,30	4,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 402,00	448,62	4,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	552,00	23,74	4,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 615,00	12 544,29	6,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 622,00	664,11	6,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 183,00	227,27	0,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 969,00	12,03	0,6
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	441 274,00	6 938,83	1,6
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 362,00	367,36	1,6
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	375,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	19,00	0,00	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 710,00	0,00	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	90,00	0,00	0,0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 796,00	0,00	0,0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	307,00	0,00	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	30 280,00	0,00	0,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 603,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470 000,00	3 470 000,00	1 742 866,80	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	1 330,88	7,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 968,00	2 225 968,00	1 032 612,94	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 854,00	185 167,00	185 165,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 382,00	388 382,00	181 194,98	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 074,00	61 074,00	21 067,12	34,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 931,00	24 191,44	35,1
		4260	Zakup energii	162 129,00	162 129,00	85 860,00	53,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	19 760,14	49,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	862,60	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	62 384,83	52,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	667,65	33,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 756,62	50,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	10 978,51	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	7 999,80	44,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 887,78	41,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 480,00	85 236,00	63 926,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	31 944,00	15 972,60	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 669,00	23 669,00	23 668,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	288,39	28,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	290,00	14,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	237 880,00	132 313,81	55,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 616,00	161 087,00	75 776,49	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 052,00	23 381,00	23 380,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00	27 283,00	15 111,57	55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00	3 866,00	1 008,27	26,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	922,00	323,67	35,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	80,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	473,75	43,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	594,00	201,40	33,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	604,73	67,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	444,06	46,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 384,00	5 156,00	3 866,94	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	215,28	19,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,00	11 131,00	10 827,00	97,3
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 300,00	360 300,00	127 699,80	35,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	0,00	360 300,00	127 699,80	35,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 300,00	0,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	1 762 000,00	1 861 000,00	1 033 344,81	55,5
		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	279 250,00	139 250,00	49,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 000,00	1 517 000,00	854 094,81	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 750,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231 844,00</b>	<b>331 844,00</b>	<b>55 588,00</b>	<b>16,8</b>
	85305		Żłobki	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 844,00	191 844,00	46 952,00	24,5
		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	58 000,00	0,00	0,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 844,00	83 844,00	41 922,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	50 000,00	5 030,00	10,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	21 200,00	8 636,00	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 436,00	37,2
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	18 800,00	0,00	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 800,00	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 856 511,00</b>	<b>15 900 559,00</b>	<b>7 839 387,09</b>	<b>49,3</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 296 335,00	2 283 383,00	1 217 930,41	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 979,00	1 654 979,00	799 732,79	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 328,00	120 376,00	120 290,53	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 821,00	265 821,00	130 592,49	49,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 876,00	42 876,00	18 847,13	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	81 090,00	81 090,00	57 150,47	70,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 889,00	117 889,00	91 317,00	77,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 055 112,00	1 060 267,00	578 110,24	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	855,00	404,89	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 457,00	680 226,00	323 552,23	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 201,00	47 392,00	47 391,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 586,00	108 615,00	55 107,75	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 839,00	16 808,00	7 080,35	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	11 754,33	60,3
		4220	Zakup środków żywności	75 970,00	75 970,00	53 712,52	70,7
		4260	Zakup energii	47 224,00	47 224,00	32 295,88	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 344,19	83,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	452,01	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 653,89	76,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	398,09	56,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 357,86	54,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 880,00	37 077,00	27 870,00	75,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	4 600,00	3 234,96	70,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 572,00	40 432,00	20 758,51	51,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 941,00	29 941,00	14 208,93	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,00	2 143,00	2 142,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	4 866,00	2 048,31	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	340,00	43,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 019,00	75,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 626 553,00	1 625 481,00	880 492,29	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	608,00	479,00	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 918,00	1 183 084,00	595 146,17	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 823,00	90 203,00	90 202,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 163,00	189 492,00	95 738,03	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 586,00	29 639,00	14 306,17	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,00	9 535,00	3 435,04	36,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 546,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	25 095,00	25 095,00	17 906,53	71,4
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	329,20	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013,00	10 013,00	4 967,79	49,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	247,00	41,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	2 409,91	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,00	1 045,00	109,60	10,5
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	261,00	38,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 181,00	73 272,00	54 954,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	654,00	0,00	0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 769 849,00	2 897 067,00	1 578 752,90	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	11 430,00	2 325,28	20,3
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	2 400,00	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 884,00	1 737 010,00	887 065,49	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 083,00	126 563,00	126 561,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 525,00	284 581,00	126 745,76	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 608,00	44 874,00	16 598,88	37,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	428,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 295,00	142 918,00	47 155,25	33,0
		4260	Zakup energii	253 549,00	253 549,00	200 663,93	79,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	7 510,00	181,11	2,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	3 690,00	2 001,20	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	128 270,00	128 270,00	61 924,56	48,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 523,00	4 523,00	1 433,51	31,7
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00	1 425,00	1 161,19	81,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 165,00	10 165,00	3 959,03	38,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 750,00	1 420,00	29,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 399,00	2 399,00	497,80	20,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 266,00	6 266,00	3 039,00	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 343,00	113 885,00	90 550,50	79,5
		4480	Podatek od nieruchomości	7 014,00	7 014,00	1 068,00	15,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145,00	2 145,00	1 572,60	73,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 322 162,00	5 703 306,00	2 089 635,56	36,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 244,00	348 684,00	165 310,86	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	780,18	26,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 746,00	890 169,00	412 466,71	46,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 511,00	110 945,00	54 372,22	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 308,00	19 538,00	5 749,34	29,4
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 053,00	8 052,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	200,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 128,00	37 832,00	15 603,20	41,2
		4220	Zakup środków żywności	255 283,00	255 283,00	112 490,53	44,1
		4260	Zakup energii	177 457,00	206 070,00	187 072,78	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	3 640,00	2 186,20	60,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	61,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	48 650,00	41 907,32	86,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	308,63	16,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	9 234,00	3 717,31	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 635,00	3 635,00	1 718,00	47,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 009,00	55 305,00	41 479,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	717,60	46,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 153,00	803 504,00	525 333,53	65,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 378,00	2 814 944,00	510 109,06	18,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 462,00	578 353,00	458 572,18	79,3
		3240	Stypendia dla uczniów	40 462,00	454 807,00	442 192,18	97,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	123 546,00	16 380,00	13,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	147 402,00	147 402,00	75 463,68	51,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 402,00	147 402,00	75 463,68	51,2
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 298 353,00	1 300 581,00	776 044,90	59,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	622,64	65,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 914,00	867 631,00	467 650,78	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 826,00	67 151,00	67 150,50	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 495,00	128 517,00	71 955,84	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 616,00	21 571,00	10 299,84	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	16 845,35	64,8
		4220	Zakup środków żywności	58 687,00	58 687,00	41 177,33	70,2
		4260	Zakup energii	31 304,00	48 304,00	41 650,66	86,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 802,87	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	563,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 125,66	62,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	132,88	11,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	522,31	74,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	200,00	28,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 492,00	52 701,00	40 492,00	76,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 069,00	7 069,00	3 953,24	55,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 684,00	92 513,00	38 771,97	41,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 887,00	37 887,00	18 139,81	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	2 841,00	2 822,65	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	6 195,00	2 935,09	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	1 003,00	480,42	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	42 837,00	23 287,00	6 380,00	27,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 454,00	83,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 550,00	6 560,00	33,6
	85495		Pozostała działalność	167 027,00	171 774,00	124 854,45	72,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 669,00	9 669,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	1 468,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 450,00	19 968,60	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	27 150,00	21 117,10	77,8
		4430	Różne opłaty i składki	106 153,00	460,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	108 340,00	83 768,75	77,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 922 421,00</b>	<b>12 883 788,00</b>	<b>5 336 936,77</b>	<b>41,4</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	33 500,00	33 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	360 000,00	138 857,08	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	360 000,00	138 857,08	38,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 720 000,00	1 534 900,00	579 356,66	37,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 363,00	1 459 363,00	558 119,86	38,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 237,00	21 237,00	21 236,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	34 900,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	106 000,00	3 000,00	2,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 130,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	668,00	668,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	0,00	0,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 402,00	22 402,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 953,00	3 953,00	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00		0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	6 800,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	350 000,00	110 000,00	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	110 000,00	31,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 816 500,00	3 486 500,00	1 830 198,01	52,5
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 300 000,00	1 378 095,22	59,9
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	160 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	620 000,00	451 205,48	72,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	406 500,00	897,31	0,2



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	5 473 421,00	6 904 888,00	2 675 525,02	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 055,00	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 939,67	27,4
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	292,35	5,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	385 300,00	385 300,00	142 966,49	37,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 536,80	90,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	271,20	90,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	3 690,00	49,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	70,44	70,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 130,40	87,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 460 100,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 929,00	2 893 537,00	1 484 817,03	51,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 940,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 492,00	2 033 711,00	1 032 755,64	50,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 180 430,00</b>	<b>21 836 623,00</b>	<b>10 265 254,65</b>	<b>47,0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	486 100,00	250 075,66	51,4
		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	135 000,00	12 500,00	9,3
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	4 396,00	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 800,00	7 501,90	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	554 700,00	338 300,00	225 677,76	66,7
	92106		Teatry	6 806 852,00	8 644 986,00	4 896 082,89	56,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 261 500,00	5 562 525,00	2 924 163,27	52,6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 545 352,00	3 082 461,00	1 971 919,62	64,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 478,00	4 097 478,00	2 129 393,57	52,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 469 534,00	3 505 534,00	1 560 662,80	44,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 944,00	0,00	0,00	x
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	591 944,00	568 730,77	96,1
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	407 500,00	484 300,00	283 730,00	58,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	484 300,00	283 730,00	58,6
	92116		Biblioteki	3 149 400,00	3 149 400,00	1 563 198,00	49,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 149 400,00	3 149 400,00	1 563 198,00	49,6
	92118		Muzea	982 000,00	1 000 300,00	478 647,00	47,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 000,00	951 300,00	478 647,00	50,3
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	49 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 250 000,00	3 974 059,00	664 127,53	16,7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	x
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 500,00	3 122 950,00	564 508,40	18,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	551 109,00	99 619,13	18,1
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>959,40</b>	<b>13,7</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	7 000,00	959,40	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	959,40	13,7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 838 075,00</b>	<b>3 934 664,00</b>	<b>1 815 916,47</b>	<b>46,2</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 218 075,00	1 304 064,00	592 634,08	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 373,00	6 373,00	2 420,58	38,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 850,00	351 940,00	128 530,38	36,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 464,00	23 464,00	19 371,35	82,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 175,00	58 698,00	23 617,97	40,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 659,00	8 784,00	3 401,98	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 589,00	110 589,00	48 049,31	43,4
		4260	Zakup energii	260 048,00	264 048,00	141 728,61	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	16 150,00	252,68	1,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653,00	1 653,00	190,00	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	189 290,00	186 290,00	75 080,46	40,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	1 520,00	322,68	21,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	3 420,00	148,62	4,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 726,00	14 726,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 158,00	16 409,00	12 306,75	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	240 000,00	137 212,71	57,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 620 000,00	2 630 600,00	1 223 282,39	46,5
		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	859 200,00	421 025,00	49,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	800 000,00	415 000,00	51,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
		3250	Stypendia różne	523 000,00	523 000,00	198 671,28	38,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	668,36	22,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 228,07	42,3
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000,00	416 400,00	178 689,68	42,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>				<b>391 190 815,00</b>	<b>424 910 142,00</b>	<b>154 097 101,16</b>	<b>36,3</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2011 r. wg jednostek organizacyjnych oświaty realizujących zadania własne, na podstawie porozumień i zlecone z zakresu administracji rządowej**

Tabela 5.1.1

Lp.	Jednostka	Ogółem		§ 3020		§ 3050		§ 3240		§ 3260		§ 4010		§ 4040		§ 4110	
		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.Armi Krajowej 8	3 476 345	1 560 990,40	1 200	694,82			28 350	27 720,00	455	455,00	1 958 749	924 506,93	152 643	152 641,73	313 196	149 733,12
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a	2 419 114	1 275 275,76	1 235	508,20			17 640	17 640,00	910	910,00	1 567 341	753 655,38	125 714	125 638,28	250 448	115 529,10
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1	898 230	481 150,64	672				10 710	10 710,00			600 875	289 725,33	45 858	45 857,10	95 015	44 163,63
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74	2 449 486	1 356 336,54	3 500	665,00			26 460	26 460,00	1 365	1 365,00	1 613 659	811 452,87	117 561	117 175,53	255 839	134 436,53
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10	1 736 394	988 068,46	2 800	200,00			38 115	38 115,00			1 142 037	572 921,06	85 459	85 456,94	182 763	88 360,17
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	4 060 384	2 232 117,21	1 500	861,72			23 940	23 940,00	3 185	3 185,00	2 880 865	1 415 659,75	215 584	215 546,28	444 619	227 408,40
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	3 112 132	1 784 749,19	1 000				24 570	24 547,00			1 947 937	953 300,10	145 755	145 753,75	309 829	164 752,83
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	7 150 685	4 198 514,22	4 857	766,70			20 790	20 790,00	455	455,00	4 252 133	2 082 189,58	335 035	334 981,41	696 527	344 462,90
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19	2 253 438	1 212 830,52	2 000	484,12			36 540	36 540,00	2 275	2 275,00	1 399 436	667 883,74	105 022	104 995,63	226 324	109 820,74
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9	2 158 125	1 181 754,17	2 250				17 010	17 010,00			1 438 106	686 843,30	111 981	111 912,73	232 411	113 615,32
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23	4 027 934	1 817 391,33	760	352,21			15 120	15 100,62	910	910,00	2 293 603	1 129 808,78	172 754	172 753,22	336 844	181 156,88
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	2 219 438	1 138 388,90	1 900	1 108,00			19 530	19 516,09	455	455,00	1 394 140	694 601,79	113 518	113 467,20	231 266	117 881,23
13	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a	2 953 864	1 365 286,16	2 000				9 625	9 450,00	455	455,00	1 666 235	813 001,37	131 333	131 331,69	265 931	123 808,08
14	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	3 655 591	2 197 985,98	2 340	1 907,00			21 420	21 420,00	910	455,00	1 887 891	910 854,21	143 612	143 610,95	303 864	151 002,41
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	1 008 766	565 544,91	380								674 165	340 856,17	50 886	50 885,11	106 844	54 885,72
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	3 050 807	1 534 411,70	17 423	4 745,86	3 600	2 400,00					1 414 785	674 739,70	99 141	95 048,05	236 435	95 478,01
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259	1 732 481	937 194,38	608	479,00							1 231 156	618 174,17	93 669	93 667,97	197 311	99 179,95
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 729 729	3 199 088,71	4 275	909,73			10 080	9 450,00			3 916 442	1 906 971,15	305 331	305 329,47	608 119	311 064,22
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 282 384	1 781 291,45	1 777	393,60			3 780	3 780,00			2 273 215	1 120 423,00	172 281	172 280,26	346 427	178 998,60
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	3 938 342	2 164 295,79	1 577	1 543,24			8 820	8 820,00			2 661 253	1 292 175,15	196 293	196 291,46	392 892	219 037,94
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 107 874	2 906 608,51	6 086	663,04			23 310	23 310,00	2 730	2 275,00	3 435 490	1 747 428,14	279 356	279 320,84	553 665	273 321,18
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	2 130 634	1 224 613,79	285	269,20			4 410	4 410,00	455	455,00	1 483 787	761 931,96	121 325	121 261,85	235 778	136 028,67
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 338 116	2 323 770,56	1 568	1 304,72			8 190	8 190,00	455	455,00	2 874 821	1 378 575,02	224 587	224 564,08	447 003	235 450,59
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 577 330	853 785,80	1 000	100,82			5 985	5 985,00	455	455,00	1 073 619	503 054,13	87 159	87 139,10	167 681	86 015,75
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196	2 360 893	1 303 814,10	1 650				6 930	6 923,82	455	455,00	1 591 487	777 992,41	127 810	127 808,89	233 320	124 471,16
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	4 858 519	2 212 648,60	2 100	354,00			13 230	13 230,00	910	910,00	2 790 686	1 360 525,14	210 505	210 504,17	446 497	226 561,38
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	7 626 233	4 122 071,34	3 563	1 162,00			12 600	12 600,00			5 274 151	2 517 747,27	392 608	392 604,48	843 140	423 602,20
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 212 514	672 787,55									816 977	425 403,85	75 784	65 204,97	149 899	62 179,93
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 085 465	2 245 837,88	8 574	4 767,75			13 860	13 860,00			2 834 306	1 428 721,98	230 359	230 358,38	444 493	219 618,02
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	989 642	539 314,01	1 140	140,00							674 348	326 859,45	54 211	54 207,85	109 240	55 323,21
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 944 700	1 166 261,31	950	622,64			2 520	2 520,00			1 283 267	691 058,01	97 662	97 660,65	190 143	108 846,00
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 134 078	531 429,94	665								728 739	335 723,82			92 968	42 886,66
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	837 021	407 147,20	1 235	60,00							562 735	255 442,42			71 727	34 134,09
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15	1 437 044	743 238,30	1 900								893 021	443 239,93			119 823	55 823,61
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4	925 724	486 786,19									632 919	292 917,57			76 305	47 089,30
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13	985 688	495 638,61									617 553	302 723,18			80 233	39 041,02
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a	1 350 528	721 043,78	500	483,39							926 079	446 139,80			110 995	65 161,60
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2	2 518 057	1 238 107,98	3 100								1 652 042	787 049,75			201 912	102 220,40
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12	1 374 776	690 112,44	800								911 892	427 746,32			115 950	57 789,31
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	879 740	446 119,91	1 900	379,93							499 958	230 488,16			74 351	29 959,83
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	878 684	458 029,20	1 000	400,25							389 201	181 978,55			36 441	24 412,39
	<b>Zbiorczo Jednostki</b>	<b>109 866 929</b>	<b>58 761 833,42</b>	<b>92 070</b>	<b>26 326,94</b>	<b>3 600</b>	<b>2 400,00</b>	<b>423 535</b>	<b>422 037,53</b>	<b>16 835</b>	<b>15 925,00</b>	<b>70 161 101</b>	<b>34 282 490,39</b>	<b>4 820 796</b>	<b>4 805 260,02</b>	<b>10 834 468</b>	<b>5 474 712,08</b>

Lp.	Jednostka	§ 4117		§ 4119		§ 4120		§ 4127		§ 4129		§ 4130		§ 4140		§ 4160		§ 4170	
		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.Armi Krajowej 8					49 218	17 788,20												
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a					39 350	16 969,65										11 050	8 994,92	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1					14 953	6 258,30												
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74					40 165	18 849,43												
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10					28 565	11 836,14												
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13					70 859	29 182,17												
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	24 211	17 854,39	4 272	3 150,76	48 634	21 662,67	3 905	2 896,91	689	511,22						1 236	1 235,40	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	62 003	61 716,27	10 942	10 891,11	106 954	50 078,46	9 383	8 564,18	1 656	1 511,32						5 600	2 447,00	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19					35 322	16 605,75										11 900	5 607,50	
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9					36 487	13 378,14										17 510	11 175,23	
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23					57 773	25 033,52												
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53					35 173	13 667,77										9 500	5 189,28	
13	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a					41 095	17 836,74										9 000	5 533,81	
14	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	21 177	18 212,10	3 737	3 213,83	41 782	20 552,44	2 964	2 551,46	524	450,24								
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12					15 853	5 679,83										1 500	928,00	
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12					37 805	14 321,03												
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259					30 909	14 872,68												
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18					100 975	41 557,70					281	234,00	1 460			10 974	9 393,00	
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2					53 851	26 255,19												
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25					64 262	27 214,22												
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34					86 723	36 574,16												
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9					36 951	15 590,98												
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10					69 384	29 665,79					422	93,60						
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5					22 745	10 345,67												
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196					35 145	15 488,55										1 100	455,00	
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41					59 205	23 312,12					936	655,20				2 000	835,57	
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	10 446	9 090,23			131 200	54 588,21	1 682	1 470,15			281	280,80						
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75					23 383	8 978,23												
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27					68 952	29 996,85					281	234,00						
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10					15 158	7 209,83												
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9					32 382	14 635,72										11 911	8 908,72	
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piłsudskiego 32					14 994	6 749,12									7 343	7 342,74		
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6					11 667	6 387,19									60	59,99	450	409,00
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15					19 378	8 124,66									309	308,97		
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4					12 632	5 789,50									18 113	18 112,61		
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13					12 816	5 505,79									58	57,96		
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a					20 216	7 845,51									5 093	5 092,74		
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2					31 129	14 275,60									1 284	1 283,56		
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12					18 888	8 416,03									132	131,52		
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7					12 062	3 269,13									8 053	8 052,09	400	200,00
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b					7 451	2 480,21												
<b>Zbiorczo Jednostki</b>		<b>117 837</b>	<b>106 872,99</b>	<b>18 951</b>	<b>17 255,70</b>	<b>1 692 446</b>	<b>724 828,88</b>	<b>17 934</b>	<b>15 482,70</b>	<b>2 869</b>	<b>2 472,78</b>	<b>2 201</b>	<b>1 497,60</b>	<b>1 460</b>	<b>40 445</b>	<b>40 442,18</b>	<b>94 131</b>	<b>61 312,43</b>	

Lp.	Jednostka	§ 4177		§ 4179		§ 4210 w tym:		inicjatywy lokalne		§ 4217		§ 4219		§ 4220		§ 4227		§ 4240	
		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.Armi Krajowej 8					22 700	11 818,50												
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a					25 000	7 630,05												
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1					12 646	3 498,08												
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74					35 345	11 577,84											1 450	63,18
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10					26 122	9 335,42	5 000											
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13					19 000	12 395,02			1 853	880,02								
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	159 381	139 355,23	28 126	24 592,09	17 858	13 675,63	1 200		11 996	10 305,84	2 117	1 818,69						
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	409 374	409 371,62	72 243	72 242,05	66 840	18 278,13			16 371	16 363,76	2 888	2 887,72					3 500	1 998,05
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19					35 613	13 829,72											500	
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9					78 534	66 176,45												
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23					11 870	11 197,24												
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53					21 716	7 364,71											623	550,00
13	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a					27 400	12 389,93	9 400	4 935,35									3 000	2 878,79
14	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33	456 002	364 786,07	80 472	64 373,97	22 000	11 977,49			6 304	5 005,91	1 113	883,39						
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12					22 957	11 703,98												
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12					263 300	108 205,20												
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259					22 535	7 556,06											10 046	3 137,89
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18					88 799	51 928,78	20 500	621,31										
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2					37 417	22 201,21												
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25					25 295	18 489,00			2 700	484,61							1 900	
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34					87 929	49 113,43												
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9					9 506	6 556,04												
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10					77 428	16 059,53												
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5					14 889	8 318,72							2 600	454,76				
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196					47 350	19 468,81											652	614,21
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41					45 240	20 167,68							74 496	18 849,69			3 400	237,22
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	70 526	69 005,53			53 753	35 595,60			18 107	18 106,38			157 060	110 862,99	18 580	18 579,50	8 000	201,69
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75					2 321	1 295,22												
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27					32 621	16 514,14											1 200	1 200,00
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10					15 794	8 289,22												
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9					35 800	25 130,73							58 687	41 177,33				
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32					8 365	5 934,39							149 679	46 107,80			235	
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6					10 911	4 985,11							80 134	34 625,55				
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15					54 808	23 527,47	2 000						150 480	72 909,96				
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4					12 982	11 634,70							66 069	40 511,95			237	159,10
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13					25 450	3 806,19	15 000						116 401	47 121,48			200	
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a					17 240	13 042,39							84 521	44 564,00				
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2					25 360	15 030,88							309 830	129 604,47				
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12					10 400	6 140,80							121 371	67 486,29				
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7					22 963	10 633,97							123 823	48 382,85				
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b					14 869	4 969,23							131 460	64 107,68				
<b>Zbiorczo Jednostki</b>		<b>1 095 283</b>	<b>982 518,45</b>	<b>180 841</b>	<b>161 208,11</b>	<b>1 508 926</b>	<b>737 442,69</b>	<b>53 100</b>	<b>5 556,66</b>	<b>57 331</b>	<b>51 146,52</b>	<b>6 118</b>	<b>5 589,80</b>	<b>1 626 611</b>	<b>766 766,80</b>	<b>18 580</b>	<b>18 579,50</b>	<b>34 943</b>	<b>11 040,13</b>

Lp.	Jednostka	§ 4247		§ 4249		§ 4260		§ 4270		w tym:		remonty		inicjatywy lokalne		§ 4280		§ 4300		inicjatywy lokalne	
		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					140 072	110 380,77	6 300	800,00			800	800,00			1 000	450,20	28 910	20 179,63		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a					165 599	103 376,84	39 124	5 830,23			35 124	5 123,65			1 600	661,00	21 900	9 839,38		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1					34 324	31 834,66	1 900	385,61							945	276,50	20 900	9 676,91		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74					127 864	90 387,15	4 900	89,00							2 300	660,20	38 225	14 343,62		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10					59 500	52 838,01	9 800	82,90			8 000				1 500	383,40	26 100	10 956,59	10 000	369,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13					65 248	53 279,60	14 685	14 441,26							2 000	332,00	25 750	16 728,36		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1 913	1 643,59	338	290,04	115 534	97 111,17	24 588	1 639,20					6 300		1 076	304,80	46 437	20 652,43		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1 933	1 932,05	341	340,95	522 449	430 980,56	53 800	908,30			45 000				3 895	546,30	127 683	64 203,10		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19					165 818	109 718,42	37 225	2 388,85			30 625				2 000	513,00	36 096	16 949,84		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9					41 050	19 840,07	12 904	7 976,95					6 000	3 642,00	1 000	445,40	33 373	22 755,12		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23					120 000	103 000,63	1 200	66,00							1 400	403,00	27 272	17 548,54		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53					90 344	42 602,94	144 600	584,25			120 000		22 000		900	762,80	21 918	16 078,73		
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a					100 772	75 632,39	460 500	28 252,35			452 400	27 180,00	4 600		2 000	420,60	39 035	20 061,39		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	12 257	3 350,40	2 163	591,25	92 339	74 282,56	3 500	2 956,73							3 000	1 577,30	43 000	27 904,01		
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12					50 500	39 688,24	860	49,20							760	299,20	19 850	11 784,94		
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12					467 097	302 704,30	22 800	384,59							4 583	1 892,00	334 360	153 300,05		
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259					25 095	17 906,53	950								665	329,20	12 913	5 471,94		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18					214 035	200 620,43	18 265	16 609,72							3 560	715,60	121 874	62 646,43		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2					112 141	66 553,32	40 880	6 335,27			33 950				2 755	587,60	48 653	25 253,62		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	4 655				151 223	134 231,27	59 529	5 174,60			42 213	712,80	8 000		1 943	841,00	32 583	17 627,94		
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34					232 586	227 473,89	4 329	1 966,59							6 723	1 432,80	47 363	32 376,92		
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9					55 290	43 818,78									700	475,30	19 200	15 018,60		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10					178 695	160 142,78	7 675	6 404,45			3 500	3 402,82			1 710	761,30	25 123	20 613,05		
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5					78 500	69 293,29	7 500	114,39			5 000				800	108,00	21 500	11 044,00		
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196					94 413	80 042,09	4 700	4 638,20							1 990	972,80	27 356	12 488,17		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41					116 700	111 297,13	804 200	3 027,61			800 000	1 000,00			1 400	606,10	26 758	16 191,37		
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	2 300	2 218,61			163 943	122 252,01	13 400	7 909,58							3 700	1 439,40	54 660	41 809,67		
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75					7 437	7 436,26	300	252,00							500	119,00	11 705	10 904,39		
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27					130 121	101 906,36	33 201	465,95			30 000				2 318	239,00	30 975	17 336,71		
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10					22 800	10 196,47	770	335,79							770	150,00	26 455	18 117,42		
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9					72 773	64 692,62	8 400	8 202,87							1 100	563,00	28 600	17 583,14		
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32					47 435	29 351,55	3 080	1 815,48							760	107,00	6 680	3 819,53		
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6					28 481	22 531,57	950	651,90							808	185,20	7 600	4 179,68		
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15					51 313	39 633,47	56 279	38 784,25			40 000	38 784,25	12 000		1 140	317,60	14 610	8 520,15		
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4					33 160	23 179,54	15 501	5 499,96			5 501	5 499,96			410	39,00	6 011	4 563,04		
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13					49 644	38 961,22	800	264,38							650	394,00	18 331	13 639,41		
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a					67 007	50 106,83	10 656	10 524,72			10 156	10 155,72			1 000	400,00	17 373	14 834,15		
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2					117 406	81 682,96	6 053	4 985,70							2 085	190,00	22 594	9 891,27		
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12					61 548	41 451,81	42 650	376,00			30 000				740	369,60	15 100	11 440,70		
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7					48 270	46 893,43	1 140	1 030,00							760	61,00	39 050	35 508,00		
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b					157 800	140 179,35	2 500	1 156,20									13 200	8 199,32		
<b>Zbiorczo Jednostki</b>		<b>23 058</b>	<b>9 144,65</b>	<b>2 842</b>	<b>1 222,24</b>	<b>4 676 326</b>	<b>3 669 493,27</b>	<b>1 982 394</b>	<b>193 361,03</b>	<b>1 692 269</b>	<b>92 659,20</b>	<b>58 900</b>	<b>3 642,00</b>	<b>68 946</b>	<b>21 331,20</b>	<b>1 587 076</b>	<b>892 041,26</b>	<b>10 000</b>	<b>369,00</b>		

Lp.	Jednostka	§ 4307		§ 4309		§ 4350		§ 4360		§ 4367		§ 4369		§ 4370		§ 4377		§ 4379	
		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					817	137,14							3 300	1 478,62				
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a					1 314	656,82							3 600	1 839,31				
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1					1 287	529,15							2 850	1 075,19				
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74					478	175,44							4 500	1 801,30				
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10					400	174,96							3 000	1 327,30				
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	14 630	14 629,03			1 700	364,03							5 000	2 948,69				
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	20 998	14 509,84	3 706	2 560,57	1 224	605,04							4 800	2 338,14				
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	23 005	23 004,25	4 060	4 059,57	2 442	100,84							7 282	2 959,61	456	384,52	80	67,86
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19					3 264	634,19							7 835	3 432,73				
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9					2 232	988,12							3 200	1 917,16				
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23					351	175,44							2 500	1 344,85				
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53					896	372,05							1 500	548,90				
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a													2 000	978,76				
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	246 712	178 629,81	43 534	31 523,04	360	175,20	4 000	1 494,49	5 480	3 882,39	968	685,13	3 500	1 408,53				
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12					924	338,76							3 325	1 377,16				
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12					3 599	1 094,75	2 945	1 483,87					10 260	2 730,49				
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259					600	247,00							5 400	2 409,91				
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18					2 540	1 131,20	1 440	718,02					12 290	5 461,60				
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2					4 000	1 756,44							5 000	2 648,72				
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1 480	900,36			2 037	1 368,76							6 006	1 915,37				
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34					3 882	1 636,88							9 912	5 949,98				
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9					1 050	762,00							4 000	3 722,41				
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10					1 235	460,24							4 676	2 589,73				
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5					3 100	1 561,42							1 800	1 004,05				
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196					750	350,87							5 000	2 315,71				
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41					1 600	907,17	450	268,00					9 000	6 423,60				
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	28 374	27 174,00			2 700	1 364,05							9 100	5 115,30				
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75					369	243,44							1 448	827,81				
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27					3 306	1 525,69							7 600	4 178,35				
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10					1 156	547,69							3 082	1 486,43				
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9					2 200	221,48	700	522,31					3 700	3 213,23				
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32					1 390	343,88							2 146	1 109,37				
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6					760	62,52							2 375	861,98				
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15					665	330,64							2 871	1 090,79				
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4					936	533,82							1 580	1 430,93				
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13					800	328,30							2 792	1 123,08				
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a					960	582,23							2 600	1 167,51				
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2					1 011	424,35							6 642	3 141,04				
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12					467	63,44							1 628	468,37				
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7					1 200	101,63							5 434	2 344,89				
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b					700	207,00							3 800	1 372,42				
<b>Zbiorczo Jednostki</b>		<b>335 199</b>	<b>258 847,29</b>	<b>51 300</b>	<b>38 143,18</b>	<b>60 702</b>	<b>23 584,07</b>	<b>9 535</b>	<b>4 486,69</b>	<b>5 480</b>	<b>3 882,39</b>	<b>968</b>	<b>685,13</b>	<b>188 334</b>	<b>92 879,32</b>	<b>456</b>	<b>384,52</b>	<b>80</b>	<b>67,86</b>



Lp.	Jednostka	§ 4390		§ 4400		§ 4410		§ 4417		§ 4427		§ 4430		§ 4437		§ 4440		§ 4480	
		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.Armi Krajowej 8			4 737	2 511,54	460						2 276	1 707,00			154 821	132 369,00	2 341	1 171,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a					1 000						2 317	1 748,00			134 960	101 224,00	312	180,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lotnictwa 1					1 520	76,58					1 634	342,00			48 046	36 594,00		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74					1 140	529,60					2 307	1 501,00			161 173	120 882,00	680	342,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10					200	64,60					1 188	1 188,00			122 157	111 621,00	78	77,90
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13					1 000	220,35			11 615	11 614,60	2 900	1 714,00			241 451	181 089,00	1 200	611,50
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31					500						3 000	2 190,19			147 252	110 550,00	1 600	953,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Moniuszki 9	3 800	1 537,50			1 550	671,30					7 030	3 800,00			285 754	214 316,00	7 724	3 893,25
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skargi 19			2 036	1 001,72	1 200	217,02					5 000	1 137,00			126 008	113 407,00	7 287	3 311,50
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9					1 576	826,18					1 700	1 211,00			117 677	103 805,00	1 500	678,00
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23					300	248,88					1 700	1 616,00			174 275	150 708,00	347	224,00
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53	1 000				890	753,00					1 505	1 218,00			122 612	99 960,00	342	292,76
13	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a					2 000	748,16					2 500	1 228,00			150 860	113 145,00	123	123,00
14	Gimnazjum Nr 4 ul.Karłowicza 33					1 600	1 017,51					2 400	1 564,15			187 116	140 339,00	200	162,00
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12					499	155,00					266	243,00			53 756	45 455,00	2 121	1 068,00
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	19 476	1 420,00			1 900	342,80					6 460	2 796,00			91 520	68 640,00	4 893	
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.Wolności 259					2 045	1 109,60					680	261,00			87 145	65 359,00		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18					10 110	4 824,82					4 065	2 080,24			276 164	266 164,00	2 460	1 131,00
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2					2 132	1 591,17					2 649	1 796,90			164 500	148 502,00	276	204,00
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25					3 135	1 219,46			29 165	25 677,93	1 868	1 868,00			259 878	194 937,00	734	137,80
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	247	10,00			7 773	2 023,91					8 550	3 698,01			281 459	211 094,00	520	261,00
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9					1 000	896,00					5 594	4 571,00			143 250	107 470,00	153	84,00
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10					950	701,16					5 890	3 174,00			244 802	215 000,00	439	240,00
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5					1 438	521,70					1 200	858,00			80 297	66 040,00	450	294,00
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196					1 428	455,10					3 677	2 588,39			159 982	119 987,00	6 653	3 251,00
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41					6 800	4 861,48					1 800	1 289,00			231 966	188 915,00	240	109,50
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	10 000				1 200	920,96	2 502	2 501,57			7 600	5 111,00	350		309 307	232 220,00		
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75											20				113 209	87 353,00	1 464	1 464,00
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27					2 565	2 063,20					2 876	2 158,00			222 857	167 143,00	1 000	230,50
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10					924	412,55					2 697	725,00			54 091	53 000,00		
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9					700	200,00					4 300	1 714,48			90 637	71 336,00		
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.Piłsudskiego 32	405										760	352,00			66 186	49 639,00		
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	475	376,00									1 045	693,00			53 933	40 450,00		
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.Zjednoczenia Narodowego 15											950	763,30			65 237	48 927,00		
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.Chopina 4					203	98,57					336	142,00			46 280	34 737,00		
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.Karłowicza 13					300	131,00					500	320,00			55 266	41 450,00	744	384,00
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.Junaków 2a					1 000	344,28					1 000	453,00			77 588	58 380,00		
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.Kurpińskiego 2											1 290	683,00			116 319	87 465,00		
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.Tuwima 12					372	371,80					642	568,00			68 696	66 103,00		
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7					100						2 635	1 274,00			35 681	26 761,00		
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b					200						1 000	444,00			36 912	27 685,00		
<b>Zbiorczo Jednostki</b>		<b>35 403</b>	<b>3 343,50</b>	<b>6 773</b>	<b>3 513,26</b>	<b>61 710</b>	<b>28 617,74</b>	<b>2 502</b>	<b>2 501,57</b>	<b>40 780</b>	<b>37 292,53</b>	<b>107 807</b>	<b>62 788,66</b>	<b>350</b>		<b>5 661 080</b>	<b>4 520 221,00</b>	<b>45 881</b>	<b>20 878,71</b>

Lp.	Jednostka	§ 4610		§ 4700		§ 4780		§ 6050		inicjatywy lokalne		§ 6060		§ 4990
		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	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8			4 800	757,20			600 000	3 690,00					
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a			8 700	2 444,60									
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1			4 095	147,60									
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74			10 575	3 579,85									
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10			6 610	3 129,07									
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13			11 800	5 086,43									
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31			7 650	3 988,67									
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9			19 850	4 813,00									
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19			4 737	2 077,05									
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9			7 624	1 200,00									
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23			8 955	2 545,52			800 000	3 198,00					
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53			5 110	1 574,40									-160,00
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			8 000	1 091,10			30 000	6 920,00					
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33			7 350	5 186,01									
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			3 320	147,60									
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12			8 425	2 685,00									
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259			10 754	7 032,48									
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18			16 190	147,60									
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2			10 650	1 730,55									
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25			12 114	2 551,00			17 000	11 789,68	17 000	11 789,68			
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			17 241	6 678,74							12 000		
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9			7 900	1 292,00									
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			11 063	2 325,52			152 000	17 000,00	17 000	17 000,00			
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5			4 612	1 078,00									
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196	450	440,22	8 595	2 606,70									
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			8 400	2 610,47									
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			16 800	3 303,20	4 600	3 234,96							
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75			7 698	1 125,45									
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27			14 000	3 320,00									
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10			7 006	2 313,10									
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			5 500	287,00	12 768	7 165,38							
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32			2 248	147,60									
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6			1 675	1 052,00									
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15			4 260	936,50									
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4			2 050	347,60									
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13			3 150	387,60									
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a			6 700	1 921,63									
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2			4 000	180,00			16 000		16 000				
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12			3 500	1 189,45									
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7			1 960	780,00									
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b			2 150	437,60			80 000						
<b>Zbiorczo Jednostki</b>		<b>450</b>	<b>440,22</b>	<b>317 817</b>	<b>86 234,89</b>	<b>17 368</b>	<b>10 400,34</b>	<b>1 695 000</b>	<b>42 597,68</b>	<b>50 000</b>	<b>28 789,68</b>	<b>12 000</b>		<b>-160,00</b>

Tabela 5.2

**Realizacja wydatków miasta w dniu 30.06.2011 r.**  
**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

w złotych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>32 575,61</b>	<b>32 575,61</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 575,61	32 575,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	638,74	638,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 936,87	31 936,87	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 405,00</b>	<b>67 610,38</b>	<b>48,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	140 405,00	67 610,38	48,2
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	3 571,19	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	112 405,00	42 014,17	37,4
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 444,37	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 500,00	580,65	38,7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>504 440,00</b>	<b>504 440,00</b>	<b>234 932,75</b>	<b>46,6</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	27 998,00	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 843,00	50 843,00	24 183,00	47,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	7 911,00	3 295,00	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 246,00	520,00	41,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	1 586,70	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 586,70	15,9
	71015		Nadzór budowlany	409 440,00	409 440,00	205 348,05	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272,00	58 272,00	27 319,08	46,9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 032,00	210 032,00	107 143,66	51,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 335,00	22 335,00	22 224,30	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 598,00	45 598,00	20 673,61	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 665,00	1 631,58	44,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	460,18	8,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 724,78	45,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	39,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 736,00	34 736,00	13 369,81	38,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	331,19	47,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	309,21	38,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 117,65	31,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	2 074,66	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	596,34	59,6
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	7 002,00	5 333,00	76,2
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>638 760,00</b>	<b>719 367,00</b>	<b>396 586,01</b>	<b>55,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 760,00	584 760,00	297 384,00	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 629,00	468 629,00	222 892,00	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 742,00	44 742,00	44 742,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 389,00	71 389,00	29 750,00	41,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	54 000,00	53 201,14	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 560,00	21 760,00	21 720,13	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	1 051,00	956,97	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 500,00	10 400,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	11 489,00	11 376,40	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 100,00	1 067,20	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 900,00	7 680,44	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	80 607,00	46 000,87	57,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 200,00	28 695,00	73,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 063,00	10 100,00	67,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 013,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 778,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 353,00	7 205,87	58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 374,00</b>	<b>14 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	4 248,00	0,00	0,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 037 186,00</b>	<b>8 092 440,00</b>	<b>3 967 649,57</b>	<b>49,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 032 186,00	8 087 440,00	3 967 649,57	49,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	414 084,00	189 212,67	45,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	45 080,00	20 835,57	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	75 600,00	34 872,66	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 003,00	10 003,00	9 202,10	92,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 137 558,00	2 458 427,93	47,9
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	861 745,00	809 631,00	183 336,83	22,6
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	427 959,00	419 189,44	98,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	149 000,00	162 642,00	41 438,59	25,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,00	37 884,00	9 665,15	25,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	3 856,00	1 405,01	36,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 800,00	13 335,29	48,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	227 028,00	226 027,56	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 100,00	205 071,00	108 589,63	53,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 535,66	50,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	169 235,00	207 670,00	123 669,91	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 988,00	21 498,54	59,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	13 211,70	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	43 203,04	41,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 899,00	2 899,00	2 332,08	80,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	12 100,00	7 094,32	58,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	5 480,80	45,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	10 185,60	40,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 077,00	1 541,04	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	5 470,00	4 102,23	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	27 947,00	28 976,00	14 492,00	50,0
		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	421,00	0,00	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	478,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 900,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 074,00</b>	<b>67 678,00</b>	<b>32 294,35</b>	<b>47,7</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 074,00	65 968,00	30 599,20	46,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 074,00	65 968,00	30 599,20	46,4
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 710,00	1 695,15	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	219,04	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	34,10	89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 446,00	1 442,01	99,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 722 600,00</b>	<b>16 718 863,00</b>	<b>8 460 437,58</b>	<b>50,6</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	18 800,00	8 345,55	44,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,00	1 959,00	960,21	49,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	313,00	153,86	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	12 350,00	6 348,00	51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 178,00	794,04	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	89,44	3,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 628 000,00	16 628 000,00	8 404 980,83	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 521,82	76,1
		3110	Świadczenia społeczne	16 129 160,00	16 129 160,00	8 154 645,02	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 502,00	336 502,00	147 509,79	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 766,00	24 481,00	24 480,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 572,00	54 572,00	23 543,99	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 582,00	8 582,00	3 072,23	35,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 762,00	13 262,00	8 941,81	67,4
		4260	Zakup energii	13 020,00	11 520,00	8 715,78	75,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 103,02	70,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	191,20	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 817,00	15 817,00	14 491,05	91,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	760,00	160,90	21,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 681,86	67,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	29,70	5,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	107,76	10,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	13 040,00	9 780,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 635,00	1 635,00	817,80	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 169,00	1 818,00	43,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	369,00	73,8
	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.	67 800,00	67 800,00	42 911,20	63,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00	67 800,00	42 911,20	63,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 263,00	4 200,00	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>401 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>196 158,30</b>	<b>48,9</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 000,00	401 000,00	196 158,30	48,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	1 692,00	1 474,28	87,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 426,00	177 426,00	74 737,50	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 249,00	13 427,00	13 426,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 534,00	30 534,00	14 215,56	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	4 696,00	1 866,80	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	24 211,80	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 200,00	6 478,51	79,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	68,00	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 997,00	76 997,00	42 613,04	55,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236,00	1 236,00	622,25	50,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	1 003,61	49,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	9 591,96	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	224,76	9,0
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	150,00	100,00	66,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 642,00	6 642,00	5 524,00	83,2
<b>Razem:</b>				<b>26 486 434,00</b>	<b>26 692 142,61</b>	<b>13 389 244,55</b>	<b>50,2</b>



Tabela 5.3

**Realizacja wydatków miasta w dniu 30.06.2011 r.**  
**Zadania realizowane na podstawie porozumień**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 644 998,00</b>	<b>2 644 998,00</b>	<b>1 543 408,16</b>	<b>58,4</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 644 998,00	2 644 998,00	1 543 408,16	58,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644 998,00	2 644 998,00	1 543 408,16	58,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>50,0</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>22 602,78</b>	<b>49,6</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	45 600,00	45 600,00	22 602,78	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 544,00	29 544,00	14 092,26	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 511,00	2 511,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	4 988,00	2 305,90	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	363,12	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	5 054,00	2 522,50	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,00	1 077,00	808,00	75,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>870 776,00</b>	<b>848 830,00</b>	<b>354 851,04</b>	<b>41,8</b>
	80104		Przedszkola	773 331,00	751 385,00	284 036,04	37,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 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	601 881,00	609 935,00	214 162,65	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 606,00	24 898,00	10 526,05	42,3
		4260	Zakup energii	113 448,00	93 821,00	50 476,72	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 396,00	22 731,00	8 870,62	39,0
	80130		Szkoły zawodowe	27 600,00	27 600,00	15 000,00	54,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00	15 000,00	54,3
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	69 845,00	69 845,00	55 815,00	79,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	48,00	21,31	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 662,00	49 662,00	38 744,37	78,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	4 397,00	4 397,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123,00	8 123,00	6 491,28	79,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 264,00	1 009,98	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	439,53	79,9
		4260	Zakup energii	2 093,00	2 093,00	1 751,90	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	246,13	79,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	159,95	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	20,12	67,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	3 170,00	2 533,43	79,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 928 681,00</b>	<b>1 908 102,00</b>	<b>909 189,76</b>	<b>47,6</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 661 760,00	1 647 421,00	779 909,53	47,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 200,00	122 100,00	56 200,38	46,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 552 560,00	1 490 934,00	707 599,15	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	9 000,00	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 387,00	7 110,00	49,4
	85204		Rodziny zastępcze	266 921,00	204 181,00	108 384,56	53,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 373,00	120 473,00	66 303,45	55,0
		3110	Świadczenia społeczne	113 548,00	83 708,00	42 081,11	50,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 500,00	20 895,67	37,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	169,33	16,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 929,00	7 962,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 340,00	1 347,36	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 273,00	215,89	17,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	2 220,00	15,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 011,00	1 573,76	26,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	100,08	16,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	80,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	2 295,62	41,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 460,00	1 175,39	47,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 330,00	520,17	39,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 578,00	2 577,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	277,11	29,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	38,00	82,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	173,00	173,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	120,00	12,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 525 703,00</b>	<b>1 525 703,00</b>	<b>820 961,00</b>	<b>53,8</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	7 398,00	50,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 796,00	14 796,00	7 398,00	50,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 510 907,00	1 510 907,00	813 563,00	53,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 907,00	1 510 907,00	813 563,00	53,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>33,3</b>
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	15 000,00	33,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 000,00	15 000,00	33,3
<b>Razem:</b>				<b>7 043 758,00</b>	<b>7 071 233,00</b>	<b>3 675 012,74</b>	<b>52,0</b>

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 I półroczu 2011 r.**

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 442 842,17</b>	<b>72,1</b>
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	1 442 842,17	72,1
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>560 065,85</b>	<b>28,0</b>
z tego:				
<b>Rozdział 85153 - Zwalczania narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,7</b>
z tego:				
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>66,7</i>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,7</b>
z tego:				
- Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	30 000	30 000	20 000,00	66,7
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>540 065,85</b>	<b>27,4</b>
z tego:				
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>422 000</i>	<i>422 000</i>	<i>179 194,28</i>	<i>42,5</i>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>130 000</b>	<b>190 750</b>	<b>65 611,00</b>	<b>34,4</b>
- Stowarzyszenie Azymut Zdrowie, ul. Rataja 10/3, 58-560 Jelenia Góra	7 000	7 000	5 000,00	71,4
- Klub Lotnika "Śmigielko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	8 000	8 000	4 000,00	50,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	13 000	13 000	13 000,00	100,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	9 000	9 000	5 000,00	55,6
- Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", al. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	8 000	8 000	4 000,00	50,0
- Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica		12 000	0,00	0,0
- Biuro Wystaw Artystycznych		10 000	10 000,00	100,0
- Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"		4 000	1 300,00	32,5
- Jeleniogórskie Centrum Kultury		20 750	0,00	0,0
- Miejski Dom Kultury "Muflon"		14 000	0,00	0,0
- Wydział Dialogu Społecznego	85 000	85 000	23 311,00	27,4
<b>2) Wydział Kultury i Turystyki</b>	<b>60 750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
z tego:				
- Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica	12 000	0	0,00	x
- Biuro Wystaw Artystycznych	10 000	0	0,00	x
- Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	4 000	0	0,00	x
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	20 750	0	0,00	x

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 000	0	0,00	x
<b>3) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>31 257,67</b>	62,5
z tego:				
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	25 000	25 000	10 995,54	44,0
- Młodzieżowy Dom Kultury	5 000	5 000	3 000,00	60,0
- Wydział Edukacji i Polityki Społecznej "Moja Mała Ojczyzna"	20 000	20 000	17 262,13	86,3
<b>4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b>	<b>175 250</b>	<b>175 250</b>	<b>82 325,61</b>	47,0
<b>5) Straż Miejska</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</b>	<b>314 000</b>	<b>314 000</b>	<b>171 438,15</b>	<b>54,6</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>213 000</b>	<b>112 900,00</b>	53,0
z tego:				
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	18 900	18 900	18 900,00	100,0
- Klub Lotnika "Śmigiełko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	20 000	20 000	15 000,00	75,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszwelda 15, 58-560 Jelenia Góra	26 000	26 000	16 000,00	61,5
- Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra	65 000	65 000	30 000,00	46,2
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	5 300	5 300	3 000,00	56,6
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	24 800	24 800	10 000,00	40,3
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Ap. i Ew., Pl. Św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra	20 000	20 000	10 000,00	50,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra	20 000	20 000	10 000,00	50,0
- Osiedlowy Dom Kultury		13 000	0,00	0,0
<b>2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>53 810,40</b>	61,1
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3	13 000	13 000	10 126,93	77,9
- Szkoła Podstawowa Nr 5	5 000	5 000	2 000,00	40,0
- Szkoła Podstawowa Nr 13	14 000	14 000	6 387,24	45,6
- Szkoła Podstawowa Nr 15	14 000	14 000	9 675,65	69,1
- Gimnazjum Nr 2	14 000	14 000	7 092,87	50,7
- Gimnazjum Nr 3	14 000	14 000	8 526,06	60,9
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	14 000	14 000	10 001,65	71,4
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>4 727,75</b>	36,4
z tego:				
- Świetlica Środowiskowa	13 000	13 000	4 727,75	36,4
<b>4) Wydział Kultury i Turystyki</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x
z tego:				
- Osiedlowy Dom Kultury	13 000	0	0,00	x
<b>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</b>	<b>313 000</b>	<b>313 000</b>	<b>131 773,22</b>	<b>42,1</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>205 000</b>	<b>110 500,00</b>	53,9
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	0	0,00	x
- Rada Przyjaciół Harcerstwa ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra		20 000	10 000,00	50,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra		31 000	15 000,00	48,4

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra		46 000	26 000,00	56,5
- Klub Lotnika "Śmigielko" ul. 1 Maja 67/67of, 58-500 Jelenia Góra		30 000	20 000,00	66,7
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszwelda 15, 58-560 Jelenia Góra		12 000	0,00	0,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra		10 000	8 000,00	80,0
- Liga Obrony Kraju Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6, 58-500 Jelenia Góra		3 000	2 000,00	66,7
- Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		5 000	3 000,00	60,0
- Szkoła Piłkarska "GOL" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		5 000	3 000,00	60,0
- Jeleniogórski Klub SHIDOKAN KARATE ul. Łąbska 31/5, 58-560 Jelenia Góra		5 000	3 000,00	60,0
- Miejski Klub Sportowy FINEPHARM Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		4 000	2 000,00	50,0
- Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 12, 58-500 Jelenia Góra		5 500	3 000,00	54,5
- Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra		4 000	2 000,00	50,0
- Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra		4 000	2 000,00	50,0
- Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		5 000	3 000,00	60,0
- Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra		5 500	3 500,00	63,6
- Uczniowski Klub Sportowy "MOS Karkonosze" ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		5 000	5 000,00	100,0
- Osiedlowy Dom Kultury		5 000	0,00	0,0
<b>2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>21 273,22</b>	<b>59,1</b>
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 10		748	746,93	99,9
- Szkoła Podstawowa Nr 15	16 000	16 000	11 707,40	73,2
- Młodzieżowy Dom Kultury	15 000	15 000	8 818,89	58,8
- Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	5 000	4 252	0,00	0,0
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>4) Wydział Kultury i Turystyki</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
z tego:				
- Osiedlowy Dom Kultury	5 000	0	0,00	x
<b>IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>39 771,40</b>	<b>44,2</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,0</b>
z tego:				
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	15 000	15 000	10 000,00	66,7
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	35 000	35 000	15 000,00	42,9
<b>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>14 771,40</b>	<b>36,9</b>
z tego:				
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	40 000	40 000	14 771,40	36,9
<b>V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży</b>	<b>761 000</b>	<b>761 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
z tego:				

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówka Wielofunkcyjna</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
z tego:				
- doposażenie placu zabaw	6 000	6 000	0,00	0,0
<b>2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	x
z tego:				
- remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000	0	0,00	x
- remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	200 000	0	0,00	x
- "Radosna szkoła" - utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11	125 000	0	0,00	x
<b>3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
z tego:				
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	30 000	30 000	0,00	0,0
<b>4) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	<b>150 000</b>	<b>725 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
z tego:				
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os. Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap II	150 000	150 000	0,00	0,0
- remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8		250 000	0,00	0,0
- remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych		325 000	0,00	0,0
<b>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</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>17 888,80</b>	<b>25,6</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Dialogu Społecznego</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>17 888,80</b>	<b>25,6</b>

**Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2011 r. 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
<b>O G Ó Ł E M (I+II)</b>				<b>4 685 450</b>	<b>6 768 261</b>	<b>3 189 249</b>	<b>3 139 929</b>	<b>49 320</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				<b>528 750</b>	<b>424 750</b>	<b>257 300</b>	<b>257 300</b>	<b>0</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>450 000</b>	<b>340 000</b>	<b>243 000</b>	<b>243 000</b>	<b>0</b>
<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>								
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>450 000</b>	<b>300 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	450 000	300 000	203 000	203 000	
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>								
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	współfinansowanie kosztów utrzymania systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania ludności		40 000	40 000	40 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>78 750</b>	<b>78 750</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>								
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>78 750</b>	<b>78 750</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>				<b>60 750</b>	<b>60 750</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
	2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie imprezy pn. "Książka w walce o trzeźwość"	12 000	12 000	0		
		Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra	realizacja projektu "front ART"	10 000	10 000	10 000	10 000	
		Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka 32, 58-570 Jelenia Góra	dofinansowanie imprez pn: Dzień kobiet w muzeum "Wybitne dolnoślązaczki" i Wielkanoc w muzeum "Wielkanocne jajo"	4 000	4 000	1 300	1 300	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie imprezy pn. "Skok w blok 2011"	20 750	20 750	0		



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
		Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	dofinansowanie działalności Teatru Osób Uzależnionych Karawana	14 000	14 000	0		
<b>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</b>				<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu "Większy kawałek słońca"	13 000	13 000	0		
<b>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</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	na organizację wypoczynku letniego "Słońce w mieście"	5 000	5 000	0		
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>			<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Edukacja obywatelska społeczności lokalnej - aktywizacja społeczna środowisk osób starszych</i>				0	3 000	0	0	0
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze	dofinansowanie koncertów zespołu "Marzenie"		3 000	0		
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>			<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>							
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	2800	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	współfinansowanie badań monitoringowych na terenie miasta		3 000	3 000	3 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>4 156 700</b>	<b>6 343 511</b>	<b>2 931 949</b>	<b>2 882 629</b>	<b>49 320</b>
<b>630</b>	<b><u>TURYSTYKA</u></b>			<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
	2360	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie"	"Eliminacje Międzypowiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego"		700	700	700	

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
		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze ul. Wolności 56, 58-500 Jelenia Góra	XI Międzynarodowy Rajd Kolarski Miast i Powiatów Partnerskich – Jelenia Góra – Bautzen – Jabloniec nad Nisou „Razem w Unii Europejskiej”		500	500	500	
			IV Międzynarodowy Jeleniogórski Maraton Rowerowy „Wrzesień 2011”		500	0		
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie" ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra	50 Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Górskiej - 2011		200	0		
			„41 edycja Rajd na Raty - 2011”		600	0		
			„Krajoznawcze Spacerzy – 2011” - Edycja 2		200	0		
			„Relaks z rowerem - 2011” - Edycja 15		200	0		
			„VI Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej”		400	0		
			Ogólnopolskie Seminarium Krajoznawcze „Mijające Krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej		200	0		
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Dwudniowy rajd „ Niewidomy też turysta”		300	0		
		Towarzystwo Izersko –Karkonoskie ul. Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra	III Rowerowa Parada Retro i Osobliwości		1 200	0		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>							
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2820	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska	zakup sprzętu ratowniczego		10 000	0		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>325 000</b>	<b>525 000</b>	<b>299 400</b>	<b>299 400</b>	<b>0</b>
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<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>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>

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
	2360	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	30 000	30 000	20 000	20 000	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>295 000</b>	<b>495 000</b>	<b>279 400</b>	<b>279 400</b>	<b>0</b>
<b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>
	2360	Stowarzyszenie "Azymut Zdrowie", ul. Rataja 10/3	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	7 000	7 000	5 000	5 000	
		Klub Lotnika "Śmigiełko", ul.1 Maja 67/67 of	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	8 000	8 000	4 000	4 000	
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Karkonoski, ul.1 Maja 28	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	13 000	13 000	13 000	13 000	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	9 000	9 000	5 000	5 000	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	8 000	8 000	4 000	4 000	
<b>II. Świetlice środowiskowe</b> - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>117 900</b>	<b>117 900</b>	<b>0</b>
	2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	18 900	18 900	18 900	18 900	
		Klub Lotnika "Śmigiełko", ul.1 Maja 67/67 of	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	20 000	20 000	15 000	15 000	

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, Dolnośląski Zarząd Okręgowy, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszfelda 15	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	26 000	26 000	16 000	16 000	
		Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	65 000	65 000	30 000	30 000	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	5 300	5 300	3 000	3 000	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	24 800	24 800	10 000	10 000	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Pl. św. Jana Apostoła 1	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	20 000	20 000	15 000	15 000	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	20 000	20 000	10 000	10 000	
<b>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</b>				<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>105 500</b>	<b>105 500</b>	<b>0</b>
	2360	Rada Przyjaciół Harcerstwa ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra	"W wakacje czynnie odpoczywamy, a nie rozrabiamy". Nieobozowa akcja letnia - trzy turnusy półkolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi		20 000	10 000	10 000	
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	"Harcerskie obozy profilaktyczne"		31 000	15 000	15 000	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	Kolonia letnia "Pomagamy sobie i swoim bliskim"		46 000	26 000	26 000	

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 Lotnika "Śmigiełko" ul. 1 Maja 67/67of, 58-500 Jelenia Góra	"Słońce świeci dla każdego", program realizowany podczas wakacji przez Klub Lotnika "Śmigiełko"		30 000	20 000	20 000	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, ul. Hirszfelda 15, 58-560 Jelenia Góra	Półkolonie letnie		12 000	0		
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzyciela ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	"Przygody Borowych Ludzi"		10 000	8 000	8 000	
		Liga Obrony Kraju Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6, 58-500 Jelenia Góra	"Lato z LOK-2011"		3 000	2 000	2 000	
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	"Lato z zapasami"		5 000	3 000	3 000	
		Szkółka Piłkarska "GOL" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja obozu sportowego nad morzem w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień		5 000	0	0	
		Jeleniogórski Klub SHIDOKAN KARATE ul. Łabska 31/5, 58-560 Jelenia Góra	Wakacje z Shidokan Karate alternatywą na spędzenie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień		5 000	3 000	3 000	
		Miejski Klub Sportowy FINEPHARM Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja obozu sportowego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez sekcję piłki ręcznej dziewcząt		4 000	2 000	2 000	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 12, 58-500 Jelenia Góra	"Sport to zdrowie" obóz sportowy dla zawodników Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Karkonosze" Sporty Zimowe		5 500	3 000	3 000	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja wypoczynku letniego podczas przerwy wakacyjnej z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień		4 000	2 000	2 000	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja wypoczynku letniego podczas przerwy wakacyjnej z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień		4 000	2 000	2 000	

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
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	"Trenuję, gram, trzeźwy umysł mam i z patologią wygrywam"		5 000	3 000	3 000	
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień realizowanego podczas ferii letnich		5 500	3 500	3 500	
		Uczniowski Klub Sportowy "MOS Karkonosze" ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja obozu piłkarskiego dla dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego "MOS Karkonosze" - Jelenia Góra "Play with UKS" zagrożonych patologią uzależnień		5 000	3 000	3 000	
<b>IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	2360	Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	15 000	15 000	10 000	10 000	
		Stowarzyszenie Abstynenckie, Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	35 000	35 000	15 000	15 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 633 060</b>	<b>3 552 671</b>	<b>1 733 504</b>	<b>1 733 504</b>	<b>0</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>2 933 760</b>	<b>2 828 121</b>	<b>1 424 054</b>	<b>1 424 054</b>	<b>0</b>
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	2 933 760	2 828 121	1 424 054	1 424 054	0
			<i>Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80</i>	<i>1 560 960</i>	<i>1 528 213</i>	<i>771 307</i>	<i>771 307</i>	
			<i>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6</i>	<i>1 372 800</i>	<i>1 299 908</i>	<i>652 747</i>	<i>652 747</i>	
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>		<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>

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
	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	85 000	42 500	42 500	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>380 300</b>	<b>360 300</b>	<b>127 700</b>	<b>127 700</b>	<b>0</b>
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 300	360 300	127 700	127 700	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	234 000	234 000	117 000	117 000	
<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>								
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>45 250</b>	<b>22 250</b>	<b>22 250</b>	<b>0</b>
<i>1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu edukację prawną i społeczną</i>					11 000	5 500	5 500	0
	2360	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, ul. Jasna 11, 58-500 Jelenia Góra	Przemoc w rodzinie i rówieśnicza - edukacja społeczna i prawna		5 000	2 500	2 500	
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	Rzecznik Osoby Bezdomnej i Najuboższej		6 000	3 000	3 000	
<i>2. Zapewnienie schronienia, posiłku i pomocy materialnej osobom tego pozbawionym, w tym dostarczenie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta</i>				0	34 250	16 750	16 750	0
	2360	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	Rozszerzenie oferty Punktu Pomocy Materialnej poprzez utworzenie "sklepu dobroczynnego" w Jeleniej Górze		10 000	5 000	5 000	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1, 58-500 Jelenia Góra	Zapewnienie schronienia, posiłku i pomocy materialnej osobom tego pozbawionym, w tym dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta		9 000	4 000	4 000	
		Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Jeleniej Górze, ul. Panieńska 36, 58-500 Jelenia Góra	Prowadzenie punktu wydawania żywności w Jeleniej Górze.		2 250	1 250	1 250	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Z nami łatwiej		5 000	2 500	2 500	

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 Osób Bezrobotnych ul. Wolności 28, 58-500 Jelenia Góra	Transport żywności na trasie Jelenia Góra - Wrocław - Jelenia Góra		8 000	4 000	4 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>98 640</b>	<b>156 640</b>	<b>49 320</b>	<b>0</b>	<b>49 320</b>
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>98 640</b>	<b>156 640</b>	<b>49 320</b>	<b>0</b>	<b>49 320</b>
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze,	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760	65 760	32 880		32 880
		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	16 440		16 440
<i>Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>				0	58 000	0	0	0
	2360	Stowarzyszenie „W Cieniu Lipy Czarnoleskiej”, ul. Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	Wydanie tomiku autorskiego osoby niepełnosprawnej, Elżbiety Szulc		3 515	0		
		Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Niepełnosprawny - Pełnoprawny		4 830	0		
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Sukces w naszych rękach		7 042	0		
		Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	Obóz przetrwania i samorządności		15 735	0		
			Dni Otwartych Drzwi w WTZ		4 230	0		
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	Terapia słowem – wydanie autorskiej książki Jana Owczarka pt: „Syberiada i inne opowiadania z gór”		1 000	0		
			Terapia słowem – wydanie autorskiej książki Elżbiety Kotlarskiej pt: „LITERACKA JELENIA GÓRA – monografia”		2 000	0		



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
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy, al. J.Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Edukacja interaktywna w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej przy wykorzystaniu sprzętu audiowizualnego – tablicy interaktywnej		4 000	0		
		Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra	Działania artystyczne w ramach zespołów wokalnego „Osemka” oraz integracyjnego zespołu instrumentalnego „Canto” w Szkole Podstawowej Nr 8 – „Siódmy zmysł integracji”		5 000	0		
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra	Przewyciężanie barier w komunikowaniu się jako element prawidłowego kształtowania wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie		5 000	0		
		Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Niewidomy aktywny zawodowo i społecznie		5 648	0		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>100 000</b>	<b>435 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>135 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>
	2360	Rzysko - Katolicka Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, pl. Św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra	XIV Święto Osiedla Zabobrze III w Jeleniej Górze		2 000	0		
		Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, ul. Krzysztofa Komedy - Trzczińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	Organizacja seminarium <i>Jestem z Kresów Wschodnich, ponad pół wieku żyję w Kotlinie Jeleniogórskiej, chcę wspierać dzisiejszych imigrantów</i>		1 000	0		
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, ul. Bohaterów Getta 2, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja konkursu <i>Ocalić od zapomnienia</i>		2 000	1 000	1 000	
		Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 25, 58-500 Jelenia Góra	XII Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie - Jelenia Góra 2011		4 000	0		
		Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, ul. Tuwima 2, 58-500 Jelenia Góra	Dzień Rzemiosła i Przedsiębiorczości		2 500	2 500	2 500	

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
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze, ul. 1. Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 500	0		
		Parafia Rzymsko - Katolicka Matki Bożej Miłosierdzia, ul. PCK 23, 58-560 Jelenia Góra	23. Święto Matki		2 000	0		
			Konfrontacje z kinematografią polską na przykładzie twórczości Krzysztofa Zanussi		1 000	0		
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2, 58-500 Jelenia Góra	Przygotowanie i organizacja wystawy pt. Kina w Jeleniej Górze 1896-2011 (zorganizowanej w ramach projektu <i>Jeleniegórska Ścieżka Filmowa</i> )		2 000	0		
			Opracowanie i wydanie: <i>Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy</i> t. XLIII, 2011		6 000	0		
		Teatr Odnaleziony. Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Kulturalno - Teatralnych, ul. Paderewskiego 36/2, 58-506 Jelenia Góra	<i>Ratuszowe lato</i> - cykl weekendowych koncertów kameralnych		5 700	0		
			Aleje Wolności		15 000	0		
		Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Franciszka z Asyżu, ul. Morcinka 8 a, 58-500 Jelenia Góra	Festyn Rodzinny		2 000	0		
		Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	Impreza integracyjna <i>Pożegnanie lata w Sobieszowie</i>		1 500	0		
		Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Piotra i Pawła Apostołów ul. Wrocławska 58, 58-506 Jelenia Góra	Festyn - <i>Święto Maciejowej</i>		2 000	0		
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Podwale 1 a, 58-500 Jelenia Góra	XV Konkurs Fotograficzny <i>Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2011</i>		3 000	0		
			Obchody 50-lecia Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego		7 000	0		
		Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra	Warsztaty muzyczne - propagowanie śpiewu gregoriańskiego w ramach obchodów uroczystości ogłoszenia kościoła p.w. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze Bazyliką Mniejszą		2 000	0		

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
		Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	Spotkanie poetycko - literackie i wystawa artystyczna promujące twórczą aktywność osób niepełnosprawnych intelektualnie		2 000	0		
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "SILESIA EUROPAEA", ul. Piłsudskiego 21/3, 58-500 Jelenia Góra	II edycja: <i>Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu</i>		8 000	0		
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta KOŁO JELENIOGÓRSKIE, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	Cykl imprez kulturalnych w ramach obchodów X-lecia Jeleniogórskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta		2 000	0		
		Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra	XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej Ósemka pod hasłem <i>Muzyka bez granic - to szansa na sukces</i>		1 000	0		
		Stowarzyszenie "JAK" Jeleniogórska Alternatywa Kulturalna, ul. Bartka Zwycięzcy 3/1, 58-500 Jelenia Góra	Festiwal <i>Labolatorium Myśli Muzycznej</i>		8 000	0		
			<i>Zabobrze - przewodnik artystyczny</i>		5 000	0		
		Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, ul. Probusa 9/4, 50-242 Wrocław	<i>Festiwal Literacko - Artystyczny preTEXTY - Jelenia Góra 2011</i>		2 000	0		
		Stowarzyszenie Magna Silesia, ul. M. Skłodowskiej - Curie 11, 58-500 Jelenia Góra	Imprezy w galerii Skene		2 500	2 500	2 500	
		Parafia Ewangelicko - Augsburska, Pl. Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra	Cieplickie Koncerty Organowe 2011		7 000	0		
		Parafia Prawosławna Św. Ap. Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 40, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja dwóch koncertów muzyki cerkiewnej		4 000	2 000	2 000	
		Stowarzyszenie Teatralne "TEATR CINEMA", ul. Kolonijna 8, 58-573 Jelenia Góra	<i>Festiwal Muzyki Teatralnej</i>		9 000	4 500	4 500	
		Stowarzyszenie "Miłośnicy Cieplic", Pl. Piastowski 28, 58-560 Jelenia Góra	Wystawa pocztówek i fotografii: <i>Cieplice przełomu XIX/XX wieku</i>		1 500	0		
		Towarzystwo Izersko - Karkonoskie, ul. Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra	Wystawa fotograficzna: <i>Białoruś w obiektywie</i>		800	0		

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 Rzymsko - Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 45, 58-500 Jelenia Góra	XIV Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze		20 000	0		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	konserwacja barokowego Ołtarza Św. Józefa w kościele parafialnym p.w. Św. Erazma i Pankracego	30 000	30 000	0		
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	konserwacja i marmoryzacja kolumn barokowych empor kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego	40 000	40 000	0		
		PTTK Oddział "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86	remont budynku schroniska na Zamku Chojnik	30 000	30 000	0		
		Wspólnota mieszkaniowa ul. Zamenhofa	remont elewacji przy ul. Zamenhofa 1		50 000	0		
		Wspólnota mieszkaniowa ul. Jasna 1 i 2	wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Jasnej 1 i 2		40 000	0		
		Parafia Rzymsko - Katolicka św. Piotra i Pawła Apostołów	uzupełnienie 6 sztuk aniołków w zabytkowych ołtarzach		10 000	0		
		Parafia Ewangelicko - Augsburgska - Kościół ewangelicki przy Pl. Piastowskim	remont dachu		40 000	0		
		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego	remont dachu kaplicy Św. Anny		35 000	0		
		Katarzyna Mścisz	remont dachu młyna przy ul. Wrocławskiej 69 w Jeleniej Górze		25 000	0		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>0</b>	<b>1 659 200</b>	<b>836 025</b>	<b>836 025</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>						
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>1 251 200</b>	<b>428 025</b>	<b>428 025</b>	<b>0</b>
	2360	Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - lotnisko, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		50 000	25 000	25 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		14 000	0		

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
		Integracyjny Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Dwudziestolecia 8/13, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych		5 000	5 000	5 000	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	0		
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	12 000	12 000	
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 31/5, 58 -560 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	5 000	5 000	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	0		
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepurzy 17/31, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych		5 000	5 000	5 000	
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		18 000	10 000	10 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		8 000	0		
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	8 525	8 525	
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000	5 000	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 000	0		
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		30 000	20 000	20 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		7 000	0		
			dofinansowanie organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół		4 000	0		

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
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Kadetów 3, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		12 000	5 500	5 500	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000	2 000	
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		30 000	8 000	8 000	
		Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" ul. Wolności 21/1, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0		
		Klub Siatkarski Kolegium Karkonoskie, ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000	5 000	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	20 000	20 000	
		Klub Sportowy "Sudety", ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	25 000	25 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	0		
		Klub Sportowy "Wichoś", ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	0		
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 000	0		
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		4 000	0		
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0		
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepur 53/45, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		8 000	8 000	8 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0		
		Liga Obrony Kraju, Jeleniogórski Zarząd Rejonowy ul. Wzg. Kościuszki 6, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	0		

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
		Miejski Klub Sportowy "Bobry", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		18 000	10 000	10 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 500	0		
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		50 000	20 000	20 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	0		
		Miejski Klub Sportowy Finepharm Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		37 000	20 000	20 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 000	0		
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12", ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		35 000	20 000	20 000	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	0		
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		110 000	55 000	55 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		7 000	0		
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Moricnka 33/8, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	30 000	30 000	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0		
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Just Swim Jelenia Góra, ul. Moniuszki 11, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		4 000	4 000	4 000	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		25 000	20 000	20 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 500	2 500	2 500	

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
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		32 000	17 000	17 000	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		8 000	0		
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Orle", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		22 500	7 000	7 000	
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Karkonosze", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0		
		Okręgowy Związek Piłki Nożnej, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0		
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	0		
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26e, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	5 000	5 000	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0		
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap", ul. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	7 000	7 000	
		Szkółka Piłkarska "Gol" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	7 500	7 500	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	0		
		Towarzystwo Izersko-Karkonoskie, ul. Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	0		
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		6 000	6 000	6 000	
		Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000	5 000	



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
		Uczniowski Klub Narciarski "15", ul. Kamiennogórska 9, 58-570 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		8 000	8 000	8 000	
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus", ul. PCK 14, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		4 000	4 000	4 000	
		Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Karkonosze Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		4 000	4 000	4 000	
			dofinansowanie organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół		5 200	0		
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		90 000	0		
		Miejski Klub Sportowy Finepharm Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	0		
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Gustawa Morcinka 33/8, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	0		
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	0		
		Klub Siatkarski Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		32 000	0		
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	0		
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		5 000	0		
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum" ul. Juliusza Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		6 000	0		
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe, ul.Karkonoska 5, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		60 000	0		
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		9 000	0		

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
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" ul. Grunwaldzka 64a, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	0		
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	7 000	7 000	
<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>								
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>408 000</b>	<b>408 000</b>	<b>408 000</b>	<b>0</b>
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		90 000	90 000	90 000	
		Miejski Klub Sportowy Finepharm Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000	50 000	
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Gustawa Morcinka 33/8, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000	50 000	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		70 000	70 000	70 000	
		Klub Siatkarski Kolegium Karkonoskie Jelenia Góra ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		8 000	8 000	8 000	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000	50 000	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		5 000	5 000	5 000	
		Karkonoski Klub Kajakowy ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000	10 000	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum" ul. Juliusza Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		9 000	9 000	9 000	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe, ul. Karkonoska 5, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000	50 000	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		6 000	6 000	6 000	
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" ul. Grunwaldzka 64a, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000	10 000	

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
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		0	0		

**Wykaz dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu miasta w I półroczu 2011 r.  
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

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	
<b>Dotacje ogółem :</b>				<b>11 028 795</b>	<b>10 421 675</b>	<b>4 383 812,87</b>	<b>42,06</b>	
w tym:								
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 529 149</b>	<b>9 925 589</b>	<b>4 143 038,33</b>	<b>41,74</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>223 485</b>	<b>223 485</b>	<b>115 225,74</b>	<b>51,56</b>	
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	223 485	223 485	115 225,74	51,56
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 640 733</b>	<b>4 648 787</b>	<b>1 962 475,08</b>	<b>42,21</b>	
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Przedszkola "Piątka " ul. Mickiewicza 19	500 821	500 821	215 993,10	43,13
	80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	668 543	672 203	287 692,50	42,80
	80104	Krystyna Michałak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	935 738	935 738	407 824,26	43,58
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	390 991	390 991	169 865,76	43,44
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Rózyckiego 2	461 280	461 280	229 172,34	49,68
	80104	Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	430 530	430 530	202 813,86	47,11
	80104	Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	501 602	501 602	233 511,18	46,55
	80104	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	395 382	399 776	168 035,31	42,03
	80104	Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul.Żwirki 32		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul.Żwirki 32	131 796	131 796	42 441,51	32,20
	80104	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul.Sobieskiego 19/4		Niepublicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 15 /rozpoczęcie działalności od 01.09.2011 r./	65 897	65 897	0,00	0,00
	80104	Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul.Wrocławska 49		Niepublicznego Przedszkola "Bajkoland" ul. W.Pola 27	158 153	158 153	5 125,26	3,24

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	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>140 580</b>	<b>140 580</b>	<b>24 796,75</b>	<b>17,64</b>	
	80106	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" Sp.z.o.o 58-500 Jelenia Góra ul.Karola Miarki 42	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul.Kiepury 29D/2	140 580	6 248	6 248,00	100,00
	80106	P. W. "PABO" Paweł Połulich 58-500 Jelenia Góra ul.Słowackiego 39/16		Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul.Kiepury 29D/2	0	134 332	18 548,75	13,81
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>826 981</b>	<b>826 981</b>	<b>362 861,07</b>	<b>43,88</b>	
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	109 769	109 769	56 595,18	51,56
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	640 851	640 851	306 265,89	47,79
	80110	Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej 58-400 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 7		Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul.Armi Krajowej 8 /rozpoczęcie działalności od 01.09.2011 r./	76 361	76 361	0,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 817 442</b>	<b>1 759 982</b>	<b>729 356,46</b>	<b>41,44</b>	
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	226 026	226 026	100 720,22	44,56
				Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	49 803	49 803	37 670,32	75,64
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W.Polskiego 61		Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	61 296	61 296	26 656,54	43,49
				Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	84 281	84 281	36 712,60	43,56
	80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Paderewskiego 13	38 310	38 310	19 154,40	50,00
				Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	34 479	34 479	15 962,00	46,29
	80120	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a		Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1 a	97 345	97 345	46 980,96	48,26
	80120	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych ul.Konopnickiej 1	86 197	28 737	0,00	0,00

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	
	80120	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	679 992	679 992	262 255,66	38,57	
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	459 713	459 713	183 243,76	39,86	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 879 928</b>	<b>2 325 774</b>	<b>948 323,23</b>	<b>40,77</b>	
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul.Cieplicka 16	173 283	173 283	85 439,27	49,31
				Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej ul.Cieplicka 16	78 390	78 390	39 711,21	50,66
	80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla dorosłych) ul.Mickiewicza 15	82 516	82 516	36 273,01	43,96
				Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	65 202	65 202	21 192,50	32,50
	80130	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83		Policealnego Studium Farmaceutycznego Al.Jana Pawła II 25	231 782	231 782	88 986,75	38,39
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. K.Miarki 42		Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" ul. Karola Miarki 42	113 459	113 459	45 728,06	40,30
				Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego ul. Karola Miarki 42	43 321	43 321	3 782,02	8,73
	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2		Studium Medycznego TEB Edukacja ul. 1 Maja 43,ul.Konopnickiej 1,W.Polskiego 30a,ul.Ogińskiego 6,ul.Zeromskiego 2,ul.Złotnicza 12	118 078	118 078	45 850,80	38,83
				Policealnej Szkoły TEB Edukacja ul.1 Maja 43,ul.Konopnickiej 1, ul.Obr.Pokoju 10, ul.Ogińskiego 6, ul.Zeromskiego 2, ul.Konopnickiej 1	220 730	220 730	84 579,72	38,32
	80130	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19		Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego ul. Paderewskiego 13	24 755	24 755	12 377,52	50,00
				Zaocznego Policealnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	33 007	33 007	16 503,36	50,00
				Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul.Paderewskiego 20, ul.Łączna 3	38 900	38 900	17 666,72	45,42

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	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul.Krótką 22	22 692	22 692	5 673,03	25,00
			Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul.Krótką 22	231 044	231 044	99 192,07	42,93
			Zaocznej Policealnej Szkoły Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul.Krótką 22	10 315	10 315	4 125,84	40,00
			Zaocznej Policealnej Szkoły Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul.Krótką 22	138 214	138 214	50 025,81	36,19
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul.Krótką 22	119 648	119 648	51 573,00	43,10
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul.Krótką 22	167 095	167 095	75 124,67	44,96
			Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul.Krótką 22	177 409	177 409	56 730,30	31,98
	80130	Bożena Sugalska ul. Włakowiczówny 12 70-787 Szczecin	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej ul. Waryńskiego 20	233 107	233 107	107 787,57	46,24
	80130	AZAREES COMPANY Sp z.o.o ul. Spokojna 8a/20 20-074 Lublin	Policealnej Szkoły WILIAMS ul.Kochanowskiego 18	556 981	2 827	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>499 646</b>	<b>496 086</b>	<b>240 774,54</b>	<b>48,53</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>352 244</b>	<b>348 684</b>	<b>165 310,86</b>	<b>47,41</b>
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	na dofinansowanie zadań statutowych Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	352 244	348 684	165 310,86	47,41
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>147 402</b>	<b>147 402</b>	<b>75 463,68</b>	<b>51,20</b>
	85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" ul. Bartka Zwycięzcy 10	56 360	56 360	28 853,76	51,20
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-502 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	58 527	58 527	29 963,52	51,20
	85417	Magdalena Krausiewicz -Łada ul.Skowronków 15A 58-500 Jelenia Góra	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	32 515	32 515	16 646,40	51,20

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na podstawie porozumień dla innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 819 080</b>	<b>1 824 080</b>	<b>960 066,83</b>	<b>52,6</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Jelenia Góra	0	25 000	0,00	0,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>50,0</b>
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000	18 000	9 000,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000	18 000	9 000,00	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	<b>15 000,00</b>	<b>54,3</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	<b>15 000,00</b>	<b>54,3</b>
		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 będą realizowane w innych powiatach, z tego:	27 600	27 600	15 000,00	54,3
		<i>Powiat Jaworski</i>	19 200	19 200	8 400,00	43,8
		<i>Miasto Legnica</i>	300	300	300,00	100,0
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	8 100	8 100	6 300,00	77,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>262 573</b>	<b>242 573</b>	<b>122 503,83</b>	<b>50,5</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>109 200</b>	<b>122 100</b>	<b>56 200,38</b>	<b>46,0</b>
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	109 200	122 100	56 200,38	46,0
		<i>Powiat Białogardzki</i>	0	89 100	37 896,51	42,5
		<i>Powiat Jaworski</i>	28 200	0	0,00	x
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	60 000	0	0,00	x
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	21 000	33 000	18 303,87	55,5
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>153 373</b>	<b>120 473</b>	<b>66 303,45</b>	<b>55,0</b>
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	153 373	120 473	66 303,45	55,0
		<i>Powiat Głubczycki</i>	9 882	9 882	4 941,00	50,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	9 882	9 882	4 941,00	50,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	125 703	100 709	56 421,45	56,0
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	7 906	0	0,00	x
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 510 907</b>	<b>1 510 907</b>	<b>813 563,00</b>	<b>53,8</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 510 907</b>	<b>1 510 907</b>	<b>813 563,00</b>	<b>53,8</b>
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 510 907	1 510 907	813 563,00	53,8
		- dla Powiatu Jeleniogórskiego	1 510 907	1 510 907	813 563,00	53,8



Tabela 5.8

**Wykaz dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury  
w I półroczu 2011 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>15 375 230</u></b>	<b><u>17 421 464</u></b>	<b><u>9 366 052</u></b>	<b><u>53,76</u></b>
		<i>z tego:</i>				
		1) dotacja na działalność bieżącą	12 432 834	12 683 834	6 645 846	52,40
		<i>z tego:</i>				
		- z dochodów własnych miasta, w tym:	12 432 834	12 638 834	6 630 846	52,46
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	194 153	194 153	20 404	10,51
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	45 000	15 000	33,33
		2) dotacja na organizację imprez	753 100	974 225	179 555	18,43
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	192 100	187 100	0	0,00
		3) dotacja na remonty	40 000	40 000	0	0,00
		4) dotacje celowe na inwestycje	2 149 296	3 723 405	2 540 651	68,23
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	2 149 296	3 323 405	2 540 651	76,45
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 806 852</b>	<b>8 644 986</b>	<b>4 896 083</b>	<b>56,63</b>
		<b>Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38</b>	<b>3 378 000</b>	<b>3 589 025</b>	<b>1 982 415</b>	<b>55,24</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 114 000	3 314 000	1 960 370	59,15
		<i>z tego:</i>				
		- z dochodów własnych miasta	3 114 000	3 314 000	1 960 370	59,15
		2) dotacja na organizację imprez	264 000	275 025	22 045	8,02
		<i>w tym:</i>				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Festiwal Teatrów Wędrujących" - współudział w finansowaniu zadania	184 000	184 000	0	0,00
		<b>Zdrowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1</b>	<b>3 428 852</b>	<b>5 055 961</b>	<b>2 913 668</b>	<b>57,63</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 883 500	1 883 500	941 748	50,00
		<i>z tego:</i>				
		- z dochodów własnych miasta	1 883 500	1 883 500	941 748	50,00
		2) dotacja na organizację imprez	0	90 000	0	0,00
		3) dotacje celowe na inwestycje	1 545 352	3 082 461	1 971 920	63,97
		<i>z tego:</i>				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Modernizacja Teatru Zdrojowego" - współudział w finansowaniu zadania	1 545 352	2 682 461	1 971 920	73,51
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 029 478</b>	<b>4 097 478</b>	<b>2 129 394</b>	<b>51,97</b>
		<i>z tego:</i>				
		<b>Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcinińskiego 12</b>	<b>755 222</b>	<b>766 222</b>	<b>350 896</b>	<b>45,80</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	708 184	709 184	343 896	48,49
		<i>z tego:</i>				
		- z dochodów własnych miasta, w tym:	708 184	709 184	343 896	48,49

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	20 384	20 384	0	0,00
		2) dotacja na organizację imprez	35 000	45 000	7 000	15,56
		3) dotacje celowe na inwestycje	12 038	12 038	0	0,00
		z tego:				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	12 038	12 038	0	0,00
		<b>Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172</b>	<b>672 610</b>	<b>699 610</b>	<b>412 938</b>	<b>59,02</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	482 500	482 500	233 602	48,41
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta, w tym:	482 500	482 500	233 602	48,41
		- 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	27 300	27 300	6 004	21,99
		2) dotacja na organizację imprez	43 100	38 100	5 326	13,98
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Słowiańskie słowa" - współudział w finansowaniu zadania	8 100	3 100	0	0,00
		3) dotacje celowe na inwestycje	147 010	179 010	174 010	97,21
		z tego:				
		- 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	147 010	179 010	174 010	97,21
		<b>Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7</b>	<b>313 000</b>	<b>315 000</b>	<b>188 035</b>	<b>59,69</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	233 000	233 000	116 496	50,00
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	233 000	233 000	116 496	50,00
		2) dotacja na organizację imprez	80 000	82 000	71 539	87,24
		<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60</b>	<b>2 288 646</b>	<b>2 316 646</b>	<b>1 177 525</b>	<b>50,83</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 607 750	1 607 750	745 038	46,34
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta, w tym:	1 607 750	1 607 750	745 038	46,34
		- 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	146 469	146 469	14 400	9,83
		2) dotacja na organizację imprez	240 000	268 000	37 766	14,09
		3) dotacja na remonty	40 000	40 000	0	0,00
		4) dotacje celowe na inwestycje	400 896	400 896	394 721	98,46
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- 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	400 896	400 896	394 721	98,46
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1</b>	<b>407 500</b>	<b>484 300</b>	<b>283 730</b>	<b>58,59</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	377 500	377 500	256 500	67,95
		z tego:				
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	377 500	377 500	256 500	67,95
		2) dotacja na organizację imprez	30 000	106 800	27 230	25,50
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27</b>	<b>3 149 400</b>	<b>3 194 400</b>	<b>1 578 198</b>	<b>49,41</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 126 400	3 171 400	1 578 198	49,76
		z tego:				
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	3 126 400	3 126 400	1 563 198	50,00
		- <i>porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim</i>	0	45 000	15 000	33,33
		2) dotacja na organizację imprez	23 000	23 000	0	0,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>982 000</b>	<b>1 000 300</b>	<b>478 647</b>	<b>47,85</b>
		<b>Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268</b>	<b>509 000</b>	<b>516 300</b>	<b>244 998</b>	<b>47,45</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	490 000	495 000	244 998	49,49
		z tego:				
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	490 000	495 000	244 998	49,49
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	21 300	0	0,00
		<b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32</b>	<b>473 000</b>	<b>484 000</b>	<b>233 649</b>	<b>48,27</b>
		1) dotacja na działalność bieżącą	410 000	410 000	225 000	54,88
		z tego:				
		- z <i>dochodów własnych miasta</i>	410 000	410 000	225 000	54,88
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	25 000	8 649	34,60
		3) dotacje celowe na inwestycje	44 000	49 000	0	0,00
		z tego:				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap" - współudział w finansowaniu zadania	44 000	49 000	0	0,00

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych dla samorządowych zakładów  
budżetowych w I półroczu 2011 r.**

**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
<b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a</b>	<b>2 450 000</b>	<b>4 383 500</b>	<b>3 229 363,96</b>	<b>73,7%</b>
<b>z tego:</b>				
<i>Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 983 500</i>	<i>943 920,93</i>	<i>47,6%</i>
<i>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>	<i>750 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 285 443,03</i>	<i>95,2%</i>
<b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 416 500</b>	<b>1 242 182,78</b>	<b>51,4%</b>
<b>z tego:</b>				
<i>Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 591 500</i>	<i>582 392,36</i>	<i>36,6%</i>
<i>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>	<i>0</i>	<i>825 000</i>	<i>659 790,42</i>	<i>80,0%</i>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 950 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>4 471 546,74</b>	<b>65,8%</b>

**Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2011 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>RAZEM dochody gminy i powiatu</b>	<b>100 000</b>	<b>23 171</b>	<b>23,2</b>
1		<b>Dochody gminy</b>	<b>100 000</b>	<b>20 710</b>	<b>20,7</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>100 000</b>	<b>20 710</b>	<b>20,7</b>
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	0	4 922	x
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	100 000	15 788	15,8
2		<b>Dochody powiatu</b>	<b>0</b>	<b>2 461</b>	<b>x</b>
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>2 461</b>	<b>x</b>
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	0	2 461	x
<b>II</b>		<b>RAZEM wydatki gminy</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1		<b>Wydatki gminy</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	100 000	0	0,0

Tabela 7

**Realizacja dotacji przedmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
w I półroczu 2011 r.**

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:</b>										
	1) plan po zmianach	1 328 224,00	30 557 013,00	23 757 013,00	6 800 000,00	130 000,00	30 495 162,00	7 445 651,00	170 000,00	1 220 075,00	
	2) wykonanie	1 328 223,36	17 284 624,59	12 813 077,85	4 471 546,74	0,00	14 495 342,58	3 418 127,62	58 471,00	4 059 034,37	
	3) % wskaźnik 2:1		56,6	53,9	65,8	0,0	47,5	45,9			
	w tym:										
600	<b>Transport i łączność</b>										
	1) plan po zmianach	-67 354,00	1 866 600,00	1 866 600,00	0,00	0,00	1 776 053,00	912 070,00	0,00	23 193,00	
	2) wykonanie	-67 353,88	826 609,58	826 609,58	0,00	0,00	694 341,17	413 090,50	0,00	64 914,53	
	3) % wskaźnik 2:1		44,3	44,3	x	x	39,1	45,3			
	w tym:										
	<b>rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a</b>										
	1) plan po zmianach	-67 354,00	1 866 600,00	1 866 600,00	0,00	0,00	1 776 053,00	912 070,00	0,00	23 193,00	
	2) wykonanie	-67 353,88	826 609,58	826 609,58	0,00	0,00	694 341,17	413 090,50	0,00	64 914,53	
	3) % wskaźnik 2:1		44,3	44,3	x	x	39,1	45,3			
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>										
	1) plan po zmianach	1 395 578,00	28 690 413,00	21 890 413,00	6 800 000,00	130 000,00	28 719 109,00	6 533 581,00	170 000,00	1 196 882,00	
	2) wykonanie	1 395 577,24	16 458 015,01	11 986 468,27	4 471 546,74	0,00	13 801 001,41	3 005 037,12	58 471,00	3 994 119,84	
	3) % wskaźnik 2:1		57,4	54,8	65,8	0,0	48,1	46,0			
	w tym:										
	<b>rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>										
	1) plan po zmianach	1 395 578,00	28 605 413,00	21 805 413,00	6 800 000,00	130 000,00	28 634 109,00	6 496 405,00	170 000,00	1 196 882,00	
	2) wykonanie	1 395 577,24	16 445 385,83	11 973 839,09	4 471 546,74	0,00	13 741 867,33	2 972 940,72	58 471,00	4 040 624,74	
	3) % wskaźnik 2:1		57,5	54,9	65,8	0,0	48,0	45,8			
	z tego:										
	<b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"</b>										
	1) plan po zmianach	708 635,00	13 434 665,00	11 018 165,00	2 416 500,00	130 000,00	13 442 300,00	3 383 000,00	170 000,00	531 000,00	
	2) wykonanie	708 634,40	7 141 236,32	5 899 053,54	1 242 182,78	0,00	6 774 475,00	1 368 122,05	35 000,00	1 040 395,72	
	3) % wskaźnik 2:1		53,2	53,5	51,4	x	50,4	40,4			
	<b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe"</b>										
	1) plan po zmianach	686 943,00	15 170 748,00	10 787 248,00	4 383 500,00	0,00	15 191 809,00	3 113 405,00	0,00	665 882,00	
	2) wykonanie	686 942,84	9 304 149,51	6 074 785,55	3 229 363,96	0,00	6 967 392,33	1 604 818,67	23 471,00	3 000 229,02	
	3) % wskaźnik 2:1		61,3	56,3	73,7	x	45,9	51,5			

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>rozdz. 70095 - Pozostała działalność</b> (roboty publiczne)										
	1) plan po zmianach	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	37 176,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	12 629,18	12 629,18	0,00	0,00	59 134,08	32 096,40	0,00	-46 504,90	
	3) % wskaźnik 2:1		14,86	14,86	x	x	69,57	86,34	x		
	z tego:										
	<b>Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"</b>										
	1) plan po zmianach	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	37 176,00	0,00	0,00	
	2) wykonanie	0,00	12 629,18	12 629,18	0,00	0,00	59 134,08	32 096,40	0,00	-46 504,90	
	3) % wskaźnik 2:1		14,86	14,86	x	x	69,57	86,34	x		





Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy +/- zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>6.</b>	<b>Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60</b>											
	plan po zmianach	6 628 301	885 674	2 316 646	0	6 768 301	1 216 681	2 976 720				
	wykonanie	4 482 311	450 176	1 177 525	0	4 566 106	566 332	2 949 131	-83 795	-31 202	390 712	4 099 998
	%	67,6	50,8	50,8	x	67,5	46,5	99,1				
<b>7.</b>	<b>Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1</b>											
	plan po zmianach	576 244	40 600	484 300	51 344	579 993	292 154	0				
	wykonanie	291 508	7 778	283 730	0	303 641	132 601	0	-12 133	-12 133	1 328	14 381
	%	50,6	19,2	58,6	0,0	52,4	45,4	x				
<b>8.</b>	<b>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27</b>											
	plan po zmianach	3 378 900	150 000	3 194 400	34 500	3 841 900	2 430 000	0				
	wykonanie	1 662 598	84 400	1 578 198	0	1 980 909	1 177 443	0	-318 311	-82 460	1 534	8 887
	%	49,2	56,3	49,4	0,0	51,6	48,5	x				
<b>9.</b>	<b>Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268</b>											
	plan po zmianach	727 792	55 992	516 300	155 500	727 792	399 411	0				
	wykonanie	296 131	26 133	244 998	25 000	288 531	179 946	0	7 600	7 600	0	2 039
	%	40,7	46,7	47,5	16,1	39,6	45,1	x				
<b>10.</b>	<b>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32</b>											
	plan po zmianach	1 017 347	105 347	484 000	40 000	1 017 963	394 455	437 000				
	wykonanie	296 175	28 273	233 649	34 253	286 972	180 137	0	9 203	9 203	1 550	8 781
	%	29,1	26,8	48,3	85,6	28,2	45,7	0,0				

**Wydatki (w tym dotacje celowe) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w I półroczu 2011 r.**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>242 835 414</b>	<b>124 265 979</b>	<b>118 569 435</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku</b>						
<b>Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa</b>						
1.1	nazwa projektu: „ <b>Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze</b> ”	23	dział 600 rozdział 60015	87 465 089	45 710 365	41 754 724
	z tego do końca 2010			15 768 077	8 250 961	7 517 116
	Plan uchwalony			<b>62 731 258</b>	<b>32 331 744</b>	<b>30 399 514</b>
	Plan po zmianach			<b>67 005 356</b>	<b>37 459 404</b>	<b>29 545 952</b>
	Wykonanie			<b>11 756 187</b>	<b>6 072 174</b>	<b>5 684 013</b>
	%			<b>17,55</b>	<b>16,21</b>	<b>19,24</b>
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>31,47</b>	<b>31,33</b>	<b>31,62</b>
	2012			4 691 656	0	4 691 656
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 9. Miasta</b>						
<b>Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>						
1.2	nazwa projektu: „ <b>Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego</b> ”	61	dział 600 rozdział 60016	3 486 746	1 527 518	1 959 228
	z tego do końca 2010			1 009 255	417 732	591 523
	Plan uchwalony			<b>2 291 422</b>	<b>961 588</b>	<b>1 329 834</b>
	Plan po zmianach			<b>2 477 491</b>	<b>1 109 786</b>	<b>1 367 705</b>
	Wykonanie			<b>239 526</b>	<b>100 581</b>	<b>138 945</b>
	%			<b>9,67</b>	<b>9,06</b>	<b>10,16</b>
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>35,82</b>	<b>33,93</b>	<b>37,28</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska</b>						
<b>Działanie 6.2 Turystyka aktywna</b>						
1.3	nazwa projektu: „ <b>Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra</b> ”	24	dział 630 rozdział 63003	1 947 055	617 274	1 329 781
	z tego do końca 2010			700 111	221 596	478 515
	Plan uchwalony			<b>391 715</b>	<b>124 508</b>	<b>267 207</b>
	Plan po zmianach			<b>1 246 944</b>	<b>395 678</b>	<b>851 266</b>
	Wykonanie			<b>243 951</b>	<b>77 350</b>	<b>166 601</b>
	%			<b>19,56</b>	<b>19,55</b>	<b>19,57</b>
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>48,49</b>	<b>48,43</b>	<b>48,51</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska</b>						
<b>Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa</b>						
1.4	nazwa projektu: „ <b>Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego</b> ”	57	dział 630 rozdział 63003	13 192 813	4 672 372	8 520 441
	z tego do końca 2010			3 240 986	1 153 086	2 087 900
	Plan uchwalony			<b>6 968 214</b>	<b>2 476 747</b>	<b>4 491 467</b>
	Plan po zmianach			<b>9 846 012</b>	<b>3 441 131</b>	<b>6 404 881</b>
	Wykonanie			<b>2 973 904</b>	<b>932 166</b>	<b>2 041 738</b>
	%			<b>30,20</b>	<b>27,09</b>	<b>31,88</b>
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>47,11</b>	<b>44,63</b>	<b>48,47</b>
	2012			105 815	78 155	27 660

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program:</b> Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 <b>Oś priorytetowa 6.</b> Polska gospodarka na rynku międzynarodowym <b>Działanie 6.4.</b> Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym						
1.5	nazwa projektu: „ <b>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</b> ” ***	57	dział 630 rozdział 63003	52 197 451	37 871 562	14 325 889
	z tego do końca 2010			6 846 680	5 079 593	1 767 087
	Plan uchwalony			<b>39 923 516</b>	<b>28 896 252</b>	<b>11 027 264</b>
	Plan po zmianach			<b>44 918 120</b>	<b>32 534 690</b>	<b>12 383 430</b>
	Wykonanie			<b>4 205 475</b>	<b>3 047 480</b>	<b>1 157 995</b>
	%			<b>9,36</b>	<b>9,37</b>	<b>9,35</b>
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>21,17</b>	<b>21,46</b>	<b>20,42</b>
	2012			432 651	257 279	175 372
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 6.</b> Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska <b>Działanie 6.4</b> Turystyka kulturowa						
1.6	nazwa projektu: „ <b>Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach</b> ”	58	dział 630 rozdział 63003	14 958 833	5 290 488	9 668 345
	z tego do końca 2010			1 618 418	813 512	804 906
	Plan uchwalony			<b>9 265 120</b>	<b>2 452 567</b>	<b>6 812 553</b>
	Plan po zmianach			<b>9 497 920</b>	<b>2 521 390</b>	<b>6 976 530</b>
	Wykonanie			<b>335 411</b>	<b>100 623</b>	<b>234 788</b>
	%			<b>3,53</b>	<b>3,99</b>	<b>3,37</b>
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>13,06</b>	<b>17,28</b>	<b>10,75</b>
	2012			3 842 495	1 955 586	1 886 909
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 6.</b> Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska <b>Działanie 6.4</b> Turystyka kulturowa						
1.7	nazwa projektu: „ <b>Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie</b> ”	58	dział 630 rozdział 63003	816 077	257 430	558 647
	z tego do końca 2010			364 295	119 536	244 759
	Plan uchwalony			<b>371 687</b>	<b>114 343</b>	<b>257 344</b>
	Plan po zmianach			<b>428 862</b>	<b>130 876</b>	<b>297 986</b>
	Wykonanie			<b>252 781</b>	<b>77 283</b>	<b>175 498</b>
	%			<b>58,94</b>	<b>59,05</b>	<b>58,89</b>
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>75,61</b>	<b>76,46</b>	<b>75,23</b>
	2012			17 737	5 428	12 309
	2013			5 183	1 590	3 593
<b>Program:</b> Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 <b>Oś priorytetowa 6.</b> Polska gospodarka na rynku międzynarodowym <b>Działanie 6.4.</b> Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym						
1.8	nazwa projektu: „ <b>Południowo-zachodni Szlak Cysterski</b> ”	57	dział 630 rozdział 63003	5 449 392	1 281 823	4 167 569
	z tego do końca 2010			271 726	91 756	179 970
	Plan uchwalony			<b>5 177 666</b>	<b>1 190 067</b>	<b>3 987 599</b>
	Plan po zmianach			<b>5 177 666</b>	<b>1 190 067</b>	<b>3 987 599</b>
	Wykonanie			<b>1 030 616</b>	<b>390 853</b>	<b>639 763</b>
	w tym: dotacja celowa 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			128 612	128 612	
	%			<b>19,91</b>	<b>32,84</b>	<b>16,04</b>
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>23,90</b>	<b>37,65</b>	<b>19,67</b>
<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 <b>Oś priorytetowa 2.</b> Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki <b>Dziedzina wsparcia 2.2</b> Wspieranie rozwoju turystyki						
1.9	nazwa projektu: „ <b>Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru</b> ”	24	dział 630 rozdział 63003	469 003	70 301	398 702
	z tego do końca 2010			17 743	2 662	15 081
	Plan uchwalony			<b>451 260</b>	<b>67 639</b>	<b>383 621</b>
	Plan po zmianach			<b>451 260</b>	<b>67 639</b>	<b>383 621</b>
	Wykonanie			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>3,78</b>	<b>3,79</b>	<b>3,78</b>

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 9. Miasta</b>						
<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>						
2.0	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	515 647	262 610	253 037
	z tego do końca 2010			42 569	12 709	29 860
	Plan uchwalony			379 133	204 402	174 731
	Plan po zmianach			473 078	249 901	223 177
	Wykonanie			43 361	29 905	13 456
	2011 w tym: dotacja celowa 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			43 361	29 905	13 456
	%			9,17	11,97	6,03
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			16,66	16,23	17,12
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 9. Miasta</b>						
<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>						
2.1	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	59 528	29 799	29 729
	z tego do końca 2010			6 456	2 107	4 349
	Plan uchwalony			47 105	23 850	23 255
	Plan po zmianach			53 072	27 692	25 380
	Wykonanie			51 909	27 300	24 609
	2011 w tym: dotacja celowa 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			51 909	27 300	24 609
	%			97,81	98,58	96,96
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			98,05	98,68	97,41
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 9. Miasta</b>						
<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>						
2.2	nazwa projektu: „Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	114 962	68 784	46 178
	z tego do końca 2010			10 609	4 490	6 119
	Plan uchwalony			78 064	51 712	26 352
	Plan po zmianach			104 353	64 294	40 059
	Wykonanie			102 823	63 329	39 494
	2011 w tym: dotacja celowa 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			102 823	63 329	39 494
	%			98,53	98,50	98,59
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			98,67	98,60	98,78
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 9. Miasta</b>						
<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>						
2.3	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	145 991	78 105	67 886
	z tego do końca 2010			10 517	5 600	4 917
	Plan uchwalony			113 200	45 400	67 800
	Plan po zmianach			135 474	72 505	62 969
	Wykonanie			70 222	37 682	32 540
	2011 w tym: dotacja celowa 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			70 222	37 682	32 540
	%			51,83	51,97	51,68
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			55,30	55,42	55,18

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 9. Miasta</b>						
<b>Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>						
2.4	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 i ul. Złotniczej - opracowanie dokumentacji”	78	dział 700 rozdział 70001	20 000	8 000	12 000
	z tego do końca 2010			0		
	Plan uchwalony			0	0	0
	Plan po zmianach			20 000	8 000	12 000
	Wykonanie			0	0	0
	2011 w tym: dotacja celowa 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	0	0
	%			0	0	0
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 9. Miasta</b>						
<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>						
2.5	nazwa projektu: „Renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70095	810 952	375 645	435 307
	z tego do końca 2010			743 367	339 119	404 248
	Plan uchwalony			67 585	36 526	31 059
	Plan po zmianach			67 585	36 526	31 059
	Wykonanie			67 585	36 526	31 059
	%			100,00	100,00	100,00
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 9. Miasta</b>						
<b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>						
2.6	nazwa projektu: „Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70095	897 916	380 830	517 086
	z tego do końca 2010			224 024	98 938	125 086
	Plan uchwalony			673 333	281 333	392 000
	Plan po zmianach			673 892	281 892	392 000
	Wykonanie			175 318	78 212	97 106
	%			26,02	27,75	24,77
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %</b>			<b>44,47</b>	<b>46,52</b>	<b>42,97</b>
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 9. Miasta</b>						
<b>Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>						
2.7	nazwa projektu: „Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70095	300 188	148 197	151 991
	z tego do końca 2010			11 126	10 450	676
	Plan uchwalony			232 468	112 109	120 359
	Plan po zmianach			289 062	137 747	151 315
	Wykonanie			98 102	46 204	51 898
	%			33,94	33,54	34,30
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %</b>			<b>36,39</b>	<b>38,23</b>	<b>34,59</b>
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013</b>						
<b>Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna</b>						
<b>Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne</b>						
2.8	nazwa projektu: „Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "For-Be-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L.”	53	dział 754 rozdział 75412	1 277 639	191 646	1 085 993
	z tego do końca 2010			2 239	336	1 903
	Plan uchwalony			1 215 900	182 385	1 033 515
	Plan po zmianach			1 215 900	182 385	1 033 515
	Wykonanie			1 101	165	936
	%			0,09	0,09	0,09
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %</b>			<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
	2012			39 600	5 940	33 660
	2013			19 900	2 985	16 915

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 7.</b> Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku <b>Działanie 7.2</b> Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych						
2.9	nazwa projektu: „ <b>Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze</b> ”	75	dział 801 rozdział 80102	3 998 521	1 365 877	2 632 644
	z tego do końca 2010			3 878 053	1 302 491	2 575 562
	Plan uchwalony			<b>120 468</b>	<b>63 386</b>	<b>57 082</b>
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>120 468</b>	<b>63 386</b>	<b>57 082</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>77 199</b>	<b>39 804</b>	<b>37 395</b>
	%			<b>64,08</b>	<b>62,80</b>	<b>65,51</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %</b>			<b>98,92</b>	<b>98,27</b>	<b>99,25</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 9.</b> Miasta <b>Działanie 9.1.</b> Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców						
3.0	nazwa projektu: „ <b>Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju, rozwój bazy dydaktycznej ZSZT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze</b> ”	61	dział 801 rozdział 80130	20 000 000	13 494 549	6 505 451
	z tego do końca 2010			520 166	349 620	170 546
	Plan uchwalony			<b>250 000</b>	<b>168 700</b>	<b>81 300</b>
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>250 000</b>	<b>168 700</b>	<b>81 300</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>41 697</b>	<b>40 137</b>	<b>1 560</b>
	%			<b>16,68</b>	<b>23,79</b>	<b>1,92</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %</b>			<b>2,81</b>	<b>2,89</b>	<b>2,65</b>
	2012			7 000 000	4 723 577	2 276 423
	2013			12 229 834	8 252 652	3 977 182
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 7.</b> Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku <b>Działanie 7.2</b> Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych						
3.1	nazwa projektu: „ <b>Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu</b> ”	75	dział 801 rozdział 80140	2 241 464	730 829	1 510 635
	z tego do końca 2010			1 482 117	482 578	999 539
	Plan uchwalony			<b>744 347</b>	<b>238 251</b>	<b>506 096</b>
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>759 347</b>	<b>248 251</b>	<b>511 096</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>734 642</b>	<b>228 789</b>	<b>505 853</b>
	%			<b>96,75</b>	<b>92,16</b>	<b>98,97</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %</b>			<b>98,90</b>	<b>97,34</b>	<b>99,65</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 7.</b> Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku <b>Działanie 7.2</b> Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych						
3.2	nazwa projektu: „ <b>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</b> ” *	75	dział 801 rozdział 80195	4 046 364	1 233 761	2 812 603
	Plan uchwalony			<b>632 100</b>	<b>632 100</b>	<b>0</b>
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>4 046 364</b>	<b>1 233 761</b>	<b>2 812 603</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>9 753</b>	<b>9 753</b>	<b>0</b>
	w tym: dotacja celowa 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			9 753	9 753	
	%			<b>0,24</b>	<b>0,79</b>	<b>0</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %</b>			<b>0,24</b>	<b>0,79</b>	<b>0</b>
<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 <b>Priorytet 7.</b> Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku <b>Działanie 7.2</b> Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych						
3.3	nazwa projektu: „ <b>Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursz Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego</b> ”	77	dział 854 rozdział 85410	4 746 916	3 204 483	1 542 433
	z tego do końca 2010			1 128 468	389 539	738 929
	Plan uchwalony			<b>3 351 531</b>	<b>2 481 378</b>	<b>870 153</b>
	<b>Plan po zmianach</b>			<b>3 618 448</b>	<b>2 814 944</b>	<b>803 504</b>
	<b>Wykonanie</b>			<b>1 035 443</b>	<b>510 109</b>	<b>525 334</b>
	%			<b>28,62</b>	<b>18,12</b>	<b>65,38</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %</b>			<b>45,59</b>	<b>28,07</b>	<b>81,97</b>

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b> <b>Priorytet 9. Miasta</b> <b>Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców</b>						
3.4	nazwa projektu: „ <b>Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych</b> ”	61	dział 900 rozdział 90095	6 952 533	2 882 611	4 069 922
	z tego do końca 2010			2 106 945	873 440	1 233 505
	Plan uchwalony			4 641 421	1 924 492	2 716 929
	2011 Plan po zmianach			4 845 588	2 009 171	2 836 417
	Wykonanie			2 517 573	1 032 756	1 484 817
	%			51,96	51,40	52,35
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			66,52	66,13	66,79
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013</b> <b>Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny</b> <b>Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze</b>						
3.5	nazwa projektu: „ <b>Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau</b> ” *	54	dział 900 rozdział 90095	9 320 029	1 398 004	7 922 025
	Plan uchwalony			0	0	0
	2011 Plan po zmianach			100 000	15 000	85 000
	Wykonanie			1 808	271	1 537
	%			1,81	1,81	1,81
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			0,02	0,02	0,02
	2012			5 115 029	767 255	4 347 774
	2013			4 105 000	615 749	3 489 251
<b>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b> <b>Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym</b> <b>Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych</b>						
3.6	nazwa projektu: „ <b>Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych</b> ”	08	dział 900 rozdział 90095	504 300	75 645	428 655
	Plan uchwalony			0	0	0
	2011 Plan po zmianach			67 200	10 080	57 120
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			0	0	0
	2012			437 100	65 565	371 535
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013</b> <b>Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna</b> <b>Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego</b>						
3.7	nazwa projektu: „ <b>Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego</b> ” *	58	dział 921 rozdział 92120	6 900 005	1 037 471	5 862 534
	z tego do końca 2010			131 695	22 225	109 470
	Plan uchwalony			2 950 000	442 500	2 507 500
	2011 Plan po zmianach			3 674 059	551 109	3 122 950
	Wykonanie			664 128	99 619	564 509
	%			18,08	18,08	18,08
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			11,53	11,74	11,50
	2012			3 094 251	464 137	2 630 114
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>14 833 723</b>	<b>2 186 137</b>	<b>12 647 586</b>
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013</b> <b>Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny</b> <b>Dziedzina wsparcia 2. Turystyka i działalność uzdrowiskowa</b>						
1.1	nazwa projektu: „ <b>Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I</b> ” *	24	dział 630 rozdział 63003	3 572 000	535 800	3 036 200
	Plan uchwalony			0	0	0
	2011 Plan po zmianach			10 000	1 500	8 500
	Wykonanie			1 112	167	945
	%			11,12	11,12	11,12
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			0,03	0,03	0,03
	2012			3 494 000	524 100	2 969 900
	2013			68 000	10 200	57 800

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 6. Turystyka i kultura</b>						
<b>Działanie 6.4 Turystyka kulturowa</b>						
1.2	nazwa projektu: „Jeleniogórski Trakt Śródmiejski”	57	dział 630 rozdział 63003	200 975	61 215	139 760
	z tego do końca 2010			186 096	55 829	130 267
	Plan uchwalony			13 000	3 900	9 100
	Plan po zmianach			14 879	5 386	9 493
	Wykonanie			14 876	5 384	9 492
	%			99,98	99,96	99,99
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			100,00	100,00	100,00
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
<b>Priorytet 6. Turystyka i kultura</b>						
<b>Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa</b>						
1.3	nazwa projektu: „Uzdrowski Dolny Śląsk”	57	dział 750 rozdział 75075	200 969	71 134	129 835
	z tego do końca 2010			20 679	7 293	13 386
	Plan uchwalony			180 290	63 841	116 449
	Plan po zmianach			180 290	63 841	116 449
	Wykonanie			179 211	63 459	115 752
	%			99,40	99,40	99,40
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			99,46	99,46	99,46
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013</b>						
<b>Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>						
<b>Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów</b>						
1.4	nazwa projektu: „Czarodziejski Trakt Śródmiejski – Jelonki dla Malucha”	80	dział 750 rozdział 75075	141 817	21 273	120 544
	z tego do końca 2010			945	142	803
	Plan uchwalony			104 400	15 660	88 740
	Plan po zmianach			104 400	15 660	88 740
	Wykonanie			276	41	235
	%			0,26	0,26	0,26
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			0,86	0,86	0,86
	2012			36 472	5 471	31 001
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013</b>						
<b>Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna</b>						
<b>Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów</b>						
1.5	nazwa projektu: „Transgraniczna promocja miasta Jelenia Góra oraz gminy Boxberg O.L.”	80	dział 750 rozdział 75075	57 623	8 644	48 979
	z tego do końca 2010			300	45	255
	Plan uchwalony			57 323	8 598	48 725
	Plan po zmianach			57 323	8 599	48 724
	Wykonanie			42 481	6 372	36 109
	%			74,11	74,10	74,11
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			74,24	74,24	74,24
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013</b>						
<b>Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>						
<b>Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów</b>						
1.6	nazwa projektu: „Euroregionalne Młodzieżowe Mistrzostwa Kucharzy - Jelenia Góra 2011”	80	dział 750 rozdział 75075	39 376	5 906	33 470
	Plan uchwalony			39 376	5 906	33 470
	Plan po zmianach			39 376	5 906	33 470
	Wykonanie			24 627	3 694	20 933
	%			62,54	62,55	62,54
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			62,54	62,55	62,54
<b>Program: "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt szkół</b>						
<b>Program sektorowy: Comenius</b>						
1.7	nazwa projektu: „Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” **	72	dział 801 rozdział 80101	96 339	0	96 339
	z tego do końca 2010			68 241	0	68 241
	Plan uchwalony			28 098	0	28 098
	Plan po zmianach			28 098	0	28 098
	Wykonanie			27 124	0	27 124
	%			96,53	0	96,53
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			98,99	0	98,99



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.8	<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	<b>Priorytet IX</b> Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	<b>Działanie 9.1</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	nazwa projektu: „ <b>Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych</b> ”					
		73	dział 801 rozdział 80101	849 531	127 429	722 102
	z tego do końca 2010			587 879	88 181	499 698
	Plan uchwalony			<b>261 652</b>	<b>39 248</b>	<b>222 404</b>
2011	Plan po zmianach			<b>261 652</b>	<b>39 248</b>	<b>222 404</b>
	Wykonanie			<b>219 489</b>	<b>32 923</b>	<b>186 566</b>
	%			<b>83,89</b>	<b>83,89</b>	<b>83,89</b>
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>95,04</b>	<b>95,04</b>	<b>95,04</b>	
1.9	<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	<b>Priorytet IX</b> Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	<b>Działanie 9.1</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	nazwa projektu: " <b>Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości</b> "					
		73	dział 801 rozdział 80101	904 487	135 673	768 814
	z tego do końca 2010			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Plan uchwalony			<b>359 287</b>	<b>53 893</b>	<b>305 394</b>
2011	Plan po zmianach			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wykonanie			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2012			545 200	81 780	463 420	
2.0	<b>Program:</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	<b>Priorytet IX</b> Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	<b>Działanie 9.1</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	nazwa projektu: „ <b>Wiedza na talerzu</b> ”					
		73	dział 801 rozdział 80110	1 357 547	203 632	1 153 915
	z tego do końca 2010			989 025	148 354	840 671
	Plan uchwalony			<b>368 522</b>	<b>55 278</b>	<b>313 244</b>
2011	Plan po zmianach			<b>368 522</b>	<b>55 278</b>	<b>313 244</b>
	Wykonanie			<b>324 350</b>	<b>48 652</b>	<b>275 698</b>
	%			<b>88,01</b>	<b>88,01</b>	<b>88,01</b>
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>96,75</b>	<b>96,75</b>	<b>96,75</b>	
2.1	<b>Program:</b> "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt szkół					
	<b>Program sektorowy:</b> Comenius					
	nazwa projektu: „ <b>(Nie) oceniał książki po okładce</b> ” - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu? **					
		73	dział 801 rozdział 80120	64 413	0	64 413
	z tego do końca 2010			26 413	0	26 413
	Plan uchwalony			<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
	2011	Plan po zmianach			<b>38 000</b>	<b>0</b>
Wykonanie			<b>27 063</b>	<b>0</b>	<b>27 063</b>	
%			<b>71,22</b>	<b>0</b>	<b>71,22</b>	
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>83,02</b>	<b>0</b>	<b>83,02</b>	
2.2	<b>Program:</b> Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013					
	<b>Oś priorytetowa 2.</b> Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki					
	<b>Dziedzina wsparcia 2.3.</b> Wspieranie współpracy w zakresie edukacji					
	nazwa projektu: „ <b>Wspieranie kształcenia zawodowego na rzecz rozwoju pogranicza polsko-czeskiego</b> ”					
		73	dział 801 rozdział 80195	1 276 356	191 454	1 084 902
	z tego do końca 2010			0	0	0
	Plan uchwalony			<b>988</b>	<b>148</b>	<b>840</b>
2011	Plan po zmianach			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wykonanie			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	%			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2012			742 471	111 370	631 101	
2013			532 897	79 936	452 961	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> <b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b> <b>Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>						
2.3	nazwa projektu: „Wiem-umiem-świadomie wybieram”	73	dział 801 rozdział 80195	2 732 579	409 886	2 322 693
	z tego do końca 2010			2 117 844	317 676	1 800 168
	Plan uchwalony			614 735	92 210	522 525
	Plan po zmianach			614 735	92 210	522 525
	Wykonanie			613 337	92 000	521 337
	%			99,77	99,77	99,77
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			99,95	99,95	99,95
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> <b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b> <b>Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>						
2.4	nazwa projektu: „Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna Dłoń”	73	dział 801 rozdział 80195	1 393 463	209 020	1 184 443
	z tego do końca 2010			878 578	131 787	746 791
	Plan uchwalony			514 885	77 233	437 652
	Plan po zmianach			514 885	77 233	437 652
	Wykonanie			353 789	53 068	300 721
	%			68,71	68,71	68,71
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			88,44	88,44	88,44
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> <b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b> <b>Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>						
2.5	nazwa projektu: „Pierwszy krok w lepszą przyszłość”	73	dział 801 rozdział 80195	443 780	0	443 780
	z tego do końca 2010			290 913	0	290 913
	Plan uchwalony			137 622	0	137 622
	Plan po zmianach			152 867	0	152 867
	Wykonanie			148 146	0	148 146
	%			96,91	0	96,91
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			98,94	0	98,94
<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013</b> <b>Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b> <b>Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów</b>						
2.6	nazwa projektu: „I Międzynarodowe Igrzyska Sportów Ekstremalnych - EXTREMALIA 2011” ***	80	dział 801 rozdział 80195	72 402	10 861	61 541
	Plan uchwalony			0	0	0
	Plan po zmianach			72 402	10 861	61 541
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			0	0	0
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> <b>Priorytet VII Promocja integracji społecznej</b> <b>Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>						
2.7	nazwa projektu: „Postaw na siebie”	72	dział 852 rozdział 85204 85214 85218	1 290 066	173 210	1 116 856
	Plan uchwalony			0	0	0
	Plan po zmianach			1 290 066	173 210	1 116 856
	Wykonanie			97 221	51 516	45 705
	%			7,54	29,74	4,09
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			7,54	29,74	4,09
<b>Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC</b> <b>Priorytet 2. Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom</b>						
2.8	nazwa projektu: „CLIPART” - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych	39	dział 900 rozdział 90005	140 000	21 000	119 000
	Plan uchwalony			56 000	8 400	47 600
	Plan po zmianach			56 000	8 400	47 600
	Wykonanie			0	0	0
	%			0	0	0
	Stopień zaawansowania realizacji projektu na 30.06.2011 roku - %			0	0	0
	2012			84 000	12 600	71 400
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			x	<b>257 669 137</b>	<b>126 452 116</b>	<b>131 217 021</b>

\* obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne

\*\* finansowane środkami Unii Europejskiej, które wpłynęły do budżetu w 2009 roku

\*\*\* wyprzedzające finansowanie udziału budżetu państwa ze środków własnych (dot. Termy i Extremalia)

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 r.

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 30.06. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta ogółem	w tym:		inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje, dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>OGÓLEM (I+ ... +XIII)</b>	-	<b>154.378,7</b>	<b>178.648,9</b>	<b>31.765,0</b>	<b>17,8</b>	-	<b>31.765,0</b>	<b>11.838,6</b>	<b>19.926,4</b>	-
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>68.804,3</b>	<b>76.574,5</b>	<b>14.170,2</b>	<b>18,5</b>	-	<b>14.170,2</b>	<b>2.275,1</b>	<b>11.895,1</b>	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2012	62.731,3	67.005,4	11.756,2	17,5	zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty obejmujące: - część drogową o długości ok. 2,1km, - budowę estakady drogowej, - budowę nowego mostu na rzece Bóbr, - węzeł drogowy na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3-go Maja i W. Pola z budową wiaduktu, - budowę przepustu stalowego	11.756,2	-	11.756,2 (RPO, k)	-
2.		60015	przebudowa odcinka chodnika na ulicy Goduszyńskiej	2011	200,0	201,8	-	-	- zadanie w trakcie realizacji, w czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą robót, trwają roboty budowlane	-	-	-	-
3.		60015	budowa przejścia dla pieszych w rejonie starego cmentarza przy ul. Sudeckiej	2011	-	70,0	-	-	- zadanie w przygotowaniu, realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
4.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	2.291,4	2.477,5	239,5	9,7	zadanie trakcie realizacji, trwają roboty budowlane	239,5	100,6	138,9 RPO	-
5.		60016	budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze – etap I	2009-2011	1.165,9	1.165,9	500,7	42,9	zadanie wykonane, nierozliczone, wykonano przebudowę odcinka ulicy na długości 350m (nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie)	500,7	500,7	-	-
6.		60016	przebudowa ul. K. Miarki od ul. Wojewódzkiej w Jeleniej Górze – etap II	2011	-	3.300,0	-	-	- w trakcie realizacji przebudowa kanalizacji deszczowej, w II półroczu przebudowa drogi i budowa oświetlenia	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		60016	przebudowa ulicy Sygietyńskiego	2009-2011	883,6	883,6	862,0	97,6	zadanie wykonane	862,0	862,0	-	-
8.		60016	budowa ulic na Osiedlu Żabia	2008-2011	832,1	832,1	811,8	97,6	zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na ulicach: Tischnera, Żabia i Kamińskiego wraz z budową oświetlenia	811,8	811,8	-	-
9.		60016	przebudowa ulicy Wczasowej w Jeleniej Górze	2011	600,0	600,0	-	-	zadanie w przygotowaniu, realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
10.		60016	przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze wraz z przebudową skrzyżowania i sygnalizacji ulicznej z ul. Drzymały i ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze – opracowanie dokumentacji	2011	100,0	38,2	-	-	zadanie w trakcie realizacji; dokumentacja w trakcie opracowania	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>62.649,1</b>	<b>71.616,8</b>	<b>9.042,2</b>	<b>12,6</b>	-	<b>9.042,2</b>	<b>4.421,4</b>	<b>4.620,8</b>	-
1.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2011	391,7	1.246,9	244,0	19,6	zadanie wykonane, nierozliczone: wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej dł. 5,2km oraz elementy małej architektury	244,0	77,4	166,6 RPO	-
2.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	6.968,2	9.846,0	2.973,9	30,2	zadanie w trakcie realizacji (wykonanie ogrodzenia, ścieżek, fontann, nawodnienia terenu, nasadzenia roślin wieloletnich), zaawansowanie robót - 70%	2.973,9	932,2	2.041,7 RPO	-
3.		63003	Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	39.923,5	44.918,1	4.205,5	9,4	zadanie w trakcie realizacji (zakończenie robót budowlanych związanych z otworem geotermalnym oraz prac przygotowawczych i wyburzeniowych, rozpoczęcie robót budowlanych), stan zaawansowania robót – 11%	4.205,5	2.843,1	1.362,4 w tym: 1.158,0 PO IG 204,4 budżet państwa	-
4.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach	2009-2012	9.265,1	9.497,9	335,4	3,5	zadanie w trakcie realizacji (wykonano prace konserwatorskie elewacji budynku, złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla wieży i części świeckiej klasztoru, złożono wniosek do RPO o rozszerzenie zakresu rzeczowego o odkryte podczas badań freski), sierpień br. - postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy renowacji fresków	335,4	100,6	234,8 RPO	-
5.		63003	ścieżka rowerowa – z Doliny Izery do Doliny Bobru wyposażenie dróg rowerowych na „Perłę Zachodu” i wzdłuż ul. Sudeckiej w bariery ochronne, miejsca odpoczynku i tablice informacyjne	2009-2011	451,3	451,3	-	-	zadanie w trakcie realizacji (wykonano I etap modernizacji ścieżki rowerowej na Perłę Zachodu)	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		63003	zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej	2009-2013	371,6	428,9	252,8	58,9	wykonano zakres rzeczowy zadania planowany na 2011 rok, tj. renowację zabytkowej Wieży Zamkowej	252,8	77,3	175,5 RPO	-
7.		63003	południowo – zachodni szlak cysterski 2 parkingi - przy ul. Oskara Langego i ul. Podgórzeńskiej	2008-2011	5.177,7	5.177,7	1.030,6	19,9	zadanie w trakcie realizacji, wykonano parking przy ul. Podgórzeńskiej, trwają roboty budowlane na parkingu przy ul. Oscara Langego	1.030,6	390,8	639,8 PO IG	-
8.		63003	wspólna oferta urlopowa Jeleniej Góry i Boxberg O. L. (trasy do nartorolek wraz z infrastrukturą towarzyszącą) – opracowanie dokumentacji	2011	50,0	-	-	-	zmieniono nazwę zadania na „rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. – etap I”; realizacja zadania w latach 2011-2013, w 2011 r. planowane są tylko wydatki bieżące; wniosek o dofinansowanie został złożony w marcu br. do EWT Polska-Saksonia, trwa ocena formalno-merytoryczna wniosku	-	-	-	-
9.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra – II etap – opracowanie dokumentacji	2011	50,0	50,0	-	-	trwają prace konsultacyjne z Komendą Miejską Policji w Jeleniej Górze, Komendą Straży Miejskiej oraz Komisjami Rady Miejskiej Jeleniej Góry na temat lokalizacji dodatkowych kamer; realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>2.260,9</b>	<b>2.466,5</b>	<b>618,1</b>	<b>25,1</b>	-	<b>618,1</b>	<b>327,9</b>	<b>290,2</b>	-
1.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	67,6	67,6	67,6	100,0	zadanie wykonane	67,6	36,5	31,1 RPO	-
2.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009-2011	673,3	673,9	175,3	26,0	zadanie wykonane, nierozliczone	175,3	78,2	97,1 RPO	-
3.		70095	renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	2009-2011	232,5	289,0	98,1	33,9	zadanie w trakcie realizacji (remont dachu, trwa renowacja elewacji)	98,1	46,2	51,9 RPO	-
4.		70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	379,1	473,1	43,4	9,2	zadanie w trakcie realizacji (roboty dekarские, ocieplenie budynków, renowacja elewacji, wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, remont klatek schodowych)	43,4	29,9	13,5 RPO	-
5.		70001	renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	2009-2011	47,1	53,1	51,9	97,7	zadanie wykonane	51,9	27,3	24,6 RPO	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		70001	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	78,1	104,3	102,8	98,6	zadanie wykonane	102,8	63,3	39,5 RPO	-
7.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	2009-2011	113,2	135,5	70,2	51,8	zadanie wykonane, nierozliczone	70,2	37,7	32,5 RPO	-
8.		70001	renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11,13,15 i ul. Złotniczej – opracowanie dokumentacji	2011	-	20,0	-	-	opracowanie dokumentacji w II półroczu br.	-	-	-	-
9.		70001	ul. Weigla 26/28, 30/32 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	31,0	31,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji (remont ogrodzenia, przygotowano teren pod śmietnik i chodnik)	-	-	-	-
10.		70001	ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	43,0	43,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji; rozebrano komórki, rozplantowano teren	-	-	-	-
11.		70001	ul. Lwówecka 19, 21, 29, 31, 33, 35 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	76,0	56,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji; rozebrano komórki, rozplantowano teren	-	-	-	-
12.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2011	520,0	520,0	8,8	1,7	realizacja zadania w II półroczu br.	8,8	8,8	-	-
<b>IV.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>100,0</b>	<b>130,5</b>	<b>85,2</b>	<b>65,3</b>	-	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>	-	-
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2011	35,0	36,8	36,8	100,0	zakupiono sieć strukturalną i elektroinstalacje tworzące sieć teleinformatyczną w budynku przy ul. Ptasiej 6A oraz zakupiono przełącznik sieciowy	36,8	36,8	-	-
2.		75023	wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej	2011	25,0	25,0	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
3.		75023	zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni przy ul. Sudeckiej	2011	7,0	7,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone	-	-	-	-
4.		75023	zakupy inwestycyjne - sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta	2011	33,0	61,7	48,4	78,4	zakupiono: zestawy komputerowe - 10 szt., notebook -5 szt., kserokopiarki - 3 szt., telefax - 3 szt., przełącznik do sieci komputerowej, zasilacz do sieci komputerowej oraz roczną licencję na program antywirusowy dla 320 stanowisk pracy	48,4	48,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>V.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>1.215,9</b>	<b>1.457,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	-	<b>1,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	-
1.		75412	realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum „FOR-BE-S” przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L. samochód pożarniczy	2010-2013	1.215,9	1.215,9	1,1	0,1	maj br. - podpisanie umowy o dofinansowanie zadania z EWT Polska- Saksonia, sierpień br.- przetarg na zakup wozu strażackiego	1,1	0,2	0,9 EWT Polska- Saksonia	-
2.		75416	Straż Miejska zakup fotoradaru	2011	-	100,0	-	-	- zadanie w trakcie realizacji	-	-	-	-
3.		75404	zakup sprzętu elektroniczno-komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2011	-	112,5	-	-	- postępowanie przetargowe zostało unieważnione (wpłynęła tylko jedna oferta), wznowiono postępowanie przetargowe, otwarcie ofert – lipiec br.; realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
4.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup urządzeń i oprogramowania do „Systemu Komunikacji Statusowej”	2011	-	28,9	-	-	- zadanie w przygotowaniu, realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne</b> w tym:	-	<b>1.550,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2011	50,0	-	-	-	- Zarządzeniem Nr 0050.98.2011.VI z dnia 31 marca 2011 r. środki finansowe przeniesiono do dysponentów : - MP Nr 19, - ZSzOiT, - ZSzT Mechanik	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b> (a+b+c+d+e+f+g+h)	-	<b>3.461,9</b>	<b>7.998,7</b>	<b>949,2</b>	<b>11,9</b>	-	<b>949,2</b>	<b>404,4</b>	<b>544,8</b>	-
a)			szkoły podstawowe	-	500,0	1.509,5	3,7	0,2	-	3,7	3,7	-	-
1.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej wymiana pokrycia dachu	2011	500,0	600,0	3,7	0,6	zadanie w trakcie realizacji	3,7	3,7	-	-
2.		80101	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”	2011	-	909,5	-	-	- podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie 5 placówek (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 11), realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
b)			szkoły podstawowe specjalne	-	120,5	120,5	77,2	64,1	-	77,2	39,8	37,4	-
1.		80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	120,5	120,5	77,2	64,1	zadanie wykonane, trwa rozliczenie projektu, w wyniku inwestycji uzyskano: 10 pracowni dydaktycznych, zespół boisk sportowych, windę dla niepełnosprawnych oraz teren rekreacyjno - rehabilitacyjny	77,2	39,8	37,4 RPO	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c)			przedszkola	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-
1.		80104	MP Nr 19 Oddział Żłobkowy ul. Różyckiego adaptacja pomieszczeń na powiększenie łazienki dziecięcej, łazienkę dla personelu	2011	-	16,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, trwają prace budowlane, stan zaawansowania robót – 50%	-	-	-	-
d)			gimnazja	-	930,0	830,0	10,1	1,2	-	10,1	10,1	-	-
1.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2011	900,0	800,0	3,2	0,4	w trakcie realizacji wymiana pokrycia dachowego	3,2	3,2	-	-
2.		80110	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze - opracowanie dokumentacji	2011	30,0	30,0	6,9	23,0	opracowano dokumentację boiska	6,9	6,9	-	-
e)			licea ogólnokształcące	-	-	17,0	11,8	69,4	-	11,8	11,8	-	-
1.		80120	ZSzoIT al. Jana Pawła II – adaptacja 2 pomieszczeń na dużą salę lekcyjną na parterze, zagospodarowanie części korytarza na małą salę lekcyjną	2011	-	17,0	11,8	69,4	zadanie w trakcie realizacji, wykonano adaptację części korytarza na salę lekcyjną, oświetlenie w 2 klasach	11,8	11,8	-	-
f)			szkoły zawodowe	-	385,0	414,0	58,7	14,2	-	58,7	57,1	1,6	-
1.		80130	ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu	2011	35,0	35,0	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
2.		80130	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” ul. Obrońców Pokoju rozwój bazy dydaktycznej ZSzT „Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze sala widowiskowo-sportowa	2007- 2013	250,0	250,0	41,7	16,7	przygotowywana jest nowa koncepcja hali sportowej	41,7	40,1	1,6 RPO	-
3.		80130	ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju przebudowa zasilania energetycznego	2011	100,0	100,0	-	-	zadanie w przygotowaniu, wybór wykonawcy przyłącza - lipiec br., realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		80130	ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju przebudowa klas na potrzeby gabinetu chemicznego oraz pracowni fizyko- chemicznej	2011	-	17,0	17,0	100,0	zadanie zakończone	17,0	17,0	-	-
5.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka zakup traktora	2011	-	12,0	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
g)			centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, w tym:	-	744,3	759,3	734,6	96,7	-	734,6	228,8	505,8	-
1.		80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu (przy ZSzT „Mechanik”)	2008- 2011	744,3	759,3	734,6	96,7	zadanie wykonane, w wyniku realizacji zadania uzyskano: 2 pracownie nauki zawodu, 3 pracownie informatyczne, salę multimedialną oraz 3 pracownie dydaktyczne,	734,6	228,8	505,8	-
h)			pozostała działalność	-	782,1	4.332,4	53,1	1,2	-	53,1	53,1	-	-
1.		80195	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku pracownie dydaktyczne w: ZSzLiZ 2, ZSzET, ZSzT „Mechanik”	2009- 2011	632,1	4.032,4	9,8	0,2	podpisano umowę wykonawczą oraz aneks do umowy partnerskiej, planowany termin dostarczenia sprzętu – listopad 2011 r.	9,8	9,8	-	-
2.		80195	audyty energetyczne oraz dokumentacja do wykonania termomodernizacji	2011	150,0	300,0	43,3	14,4	zadanie w realizacji, zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie 18 audytów energetycznych oraz wyłoniono wykonawców dokumentacji	43,3	43,3	-	-
<b>VIII.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>3,1</b>	<b>6,2</b>	-	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	-	-
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	2010- 2011	50,0	50,0	3,1	6,2	zadanie w przygotowaniu, trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy dokumentacji, realizacja zadania w II półroczu br.	3,1	3,1	-	-
<b>IX.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	<b>100,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.		85305	zwiększenie miejsc w żłobkach	2011	-	100,0	-	-	maj br.- decyzja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa, ogłoszono przetarg na wykonawcę robót, realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>X.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>3.351,5</b>	<b>3.698,4</b>	<b>1.035,4</b>	<b>28,0</b>	-	<b>1.035,4</b>	<b>510,1</b>	<b>525,3</b>	-
1.		85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1ul. Kilińskiego	2008-2011	3.351,5	3.618,4	1.035,4	28,6	zadanie w realizacji, wykonano wymianę pokrycia całego dachu i stolarki okiennej, trwają roboty budowlane wewnątrz budynku m.in.: wymiana instalacji elektrycznych, sanitarnych, stan zaawansowania robót – 60%	1.035,4	510,1	525,3 RPO	-
2.		85410	zmiana sposobu ogrzewania w Bursie Szkolnej Nr 4 ul. Łazienkowska	2011	-	80,0	-	-	wybór wykonawcy robót - lipiec br., realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>5.675,9</b>	<b>6.918,7</b>	<b>2.518,5</b>	<b>36,4</b>	-	<b>2.518,5</b>	<b>1.033,7</b>	<b>1.484,8</b>	-
1.		90004	rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki – opracowanie dokumentacji	2011	100,0	34,9	-	-	po ocenie formalnej i merytorycznej wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej w ramach RPO WD priorytet 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”	-	-	-	-
2.		90015	budowa oświetlenia ciągów pieszo – rowerowych przy kanale Młynówka	2008-2011	406,5	406,5	0,9	0,2	zadanie w trakcie realizacji (wyłoniony wykonawca i przekazany plac budowy, trwają roboty budowlane)	0,9	0,9	-	-
3.		90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	4.641,4	4.845,6	2.517,6	51,9	zadanie w trakcie realizacji, wykonano: - odcinek rowerowy (od rzeki Kamiennej do ul. Obrońców Pokoju), - odcinek pieszo-rowerowy (od Anieli Krzywoń do Jana Pawła II), - chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Podwale do garbatego mostku na rzece Bóbr - ciąg pieszo-rowerowy przy piekarni na ulicy Podwale	2.517,6	1.032,8	1.484,8 RPO	-
4.		90095	budowa separatorów na wlotach sieci kanalizacji deszczowej do kanału Młynówka	2011	400,0	400,0	-	-	zadanie w przygotowaniu, ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót - lipiec br.	-	-	-	-
5.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2011	8,0	8,0	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
6.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2013	120,0	96,4	-	-	wniosek o dofinansowanie zadania ze środków EWT Polska-Saksonia został złożony w marcu br., trwa ocena formalno-merytoryczna wniosku	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		90095	przebudowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: al. Wojska Polskiego i Wolności	2011	-	1.060,1	-	-	zadanie w trakcie realizacji (rozszerzono zakres rzeczowy zadania), wykonano roboty wyburzeniowe, trwa modernizacja skweru i budowa fontanny, zakończenie zadania - październik 2011 r.	-	-	-	-
8.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych	2011-2012	-	67,2	-	-	czerwiec br. - podpisanie umowy o dofinansowanie zadania z PO IG; rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
<b>XII.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>5.099,2</b>	<b>7.397,5</b>	<b>3.204,8</b>	<b>43,3</b>	-	<b>3.204,8</b>	<b>2.640,3</b>	<b>564,5</b>	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	1.545,3	2.682,5	1.972,0	73,5	zadanie w trakcie realizacji, zmodernizowano 872 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej, wykonano m.in. prace konserwatorskie i odtworzeniowe widowni, foyer i sceny teatru, trwa montaż foteli widowni, oświetlenia, sprzętu elektroakustycznego, okotowania scenicznego oraz montaż ławek i małej architektury na zewnątrz budynku, przewidywany termin zakończenia zadania – wrzesień 2011 r.	1.972,0	1.972,0	-	-
2.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji przebudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	2011	-	400,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wykonano koncepcję i projekt budowlany przebudowy Muszli; wyłonienie wykonawcy robót – lipiec r., realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
3.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem MDK „Muflon” - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	147,0	179,0	174,0	97,2	zakończono realizację części inwestycyjnej projektu, zmodernizowano 380 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej tj. przebudowano i poszerzono scenę, utworzono garderoby dla artystów, zamontowano oświetlenie oraz sprzęt nagłośnieniowy, trwa realizacja działań miękkich	174,0	174,0	-	-
4.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury 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	2007-2011	400,9	400,9	394,7	98,4	zakończono realizację części inwestycyjnej projektu, zmodernizowano 1.504 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej, w wyniku inwestycji uzyskano m.in.: wielofunkcyjną salę widowiskową, Klub Kwadrat, salę baletową, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i magazynowe, obiekt posiada nowoczesne oświetlenie i nagłośnienie, monitoring wizyjny i system SAP, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, trwa realizacja działań miękkich	394,7	394,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		92109	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego zakupy inwestycyjne w ramach projektu Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym - współudział w finansowaniu zadania	2011	12,0	12,0	-	-	zadanie wykonane, nierozliczone, dokonano zakupu: kamery cyfrowej, wideoprojektora, komputera APPLE MAC, zestawu nagłośnieniowego, pakietu do cyfrowego montażu VIDEO, zestawu oświetleniowego RED DEAD, zestawu oświetleniowego, rozliczenie zadania nastąpi w lipcu 2011 r.	-	-	-	-
6.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” ul. Michałowicka „Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap” - współudział w finansowaniu zadania	2009- 2011	44,0	49,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW, w związku ze zmianą przez NFOŚiGW zasad kwalifikowania wydatków zastąpiono odtworzenie ciągów komunikacyjnych na wykonanie szaty roślinnej, przewidywany termin rozpatrzenia wniosku – wrzesień 2011 r.	-	-	-	-
7.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę dziedzictwa kulturowego	2009- 2012	2.950,0	3.674,1	664,1	18,1	zadanie w trakcie realizacji, trwają prace budowlane i konserwatorskie na elewacjach kaplic, wykonano oświetlenie oraz przyłącza elektryczne do iluminacji kaplic	664,1	99,6	564,5 EWT Polska- Saksonia	-
<b>XIII.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>160,0</b>	<b>240,0</b>	<b>137,2</b>	<b>57,2</b>	-	<b>137,2</b>	<b>137,2</b>	-	-
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze na centrum pobytowe EURO 2012 - opracowanie dokumentacji	2011	160,0	190,0	137,2	72,2	zadanie wykonane, nierozliczone	137,2	137,2	-	-
2.		92601	budowa Skate Parku	2011	-	50,0	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-

## Realizacja zadań remontowych w I półroczu 2011 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków			
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta ogółem	w tym:		inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje, dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>OGÓŁEM (I+ ... +X)</b>	-	<b>3.105,0</b>	<b>4.874,7</b>	<b>105,9</b>	<b>2,2</b>	-	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>	-	-
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>180,0</b>	<b>195,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	-	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2011	120,0	95,0	2,2	2,3	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę robót, wykonano oczyszczenie rowu na długości 118 mb przy ul. Wesołej oraz udrożnienie i oczyszczenie wlotu do rurociągu na działce przy ul. Wesołej	2,2	2,2	-	-
2.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb Cieplice	2001	-	40,0	-		w czerwcu br. zawarto umowę z wykonawcą robót, realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
3.		01095	remont dróg rolniczych	2011	60,0	60,0	-		- zadanie w przygotowaniu, realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>300,0</b>	<b>550,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.		60015	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2011	50,0	50,0	-		- zadanie w przygotowaniu, ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy – lipiec br., realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
2.		60016	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2011	50,0	50,0	-		- zadanie w przygotowaniu, ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy – lipiec br., realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
3.		60016	remont odcinka nawierzchni ulicy Grodzkiej w Jeleniej Górze	2011	100,0	100,0	-		- przeprowadzono 2 postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z powodu braku ofert	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		60016	dokumentacja na remonty dróg gminnych	2001	100,0	160,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe na przebudowę ulic: Widok i Wrzosowej, trwa wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Nowowiejskiej od wjazdu na Paulinum do obwodnicy południowej	-	-	-	-
5.		60016	remont nawierzchni ul. S. Okrzei	2011	-	190,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>100,0</b>	<b>170,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,1</b>	-	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	-	-
1.		70001	al. Wojska Polskiego 50 remont przybudówki	2011	100,0	100,0	7,0	7,0	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	7,0	7,0	-	-
2.		70095	remont przejścia i tarasu przylegającego do budynku przy ul. 1 Maja 15/17	2011	-	70,0	-	-	unieważniono przetarg na wyłonienie wykonawcy – wykonawca wycofał się z realizacji robót, drugi przetarg - sierpień br., realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>100,0</b>	<b>580,0</b>	<b>14,2</b>	<b>2,4</b>	-	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	-	-
1.		75023	remont pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta	2011	100,0	580,0	14,2	2,4	wyłoniono wykonawcę remontu pomieszczeń budynku przy ul. Ptasiej 6a – realizacja zadania w II półroczu br.	14,2	14,2	-	-
<b>V.</b>	<b>758</b>		<b>Rozliczenia różne</b>	-	<b>150,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2011	150,0	-	-	-	Zarządzeniem PM Nr 0050.98.2011.VI z dnia 31 marca 2011r. środki finansowe przeniesiono do dysponentów: MP Nr 10, MP Nr 13, SP Nr 7, SP Nr 10, SP Nr 15, G Nr 2, G Nr 3, ZSzO Nr 1, ZSzOiT	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e+f)</b>	-	<b>1.250,0</b>	<b>2.404,7</b>	<b>82,5</b>	<b>3,4</b>	-	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	-	-
a)			szkoły podstawowe	-	30,0	143,6	5,9	4,1	-	5,9	5,9	-	-
1.		80101	SP Nr 3 ul. PCK remont ogrodzenia	2011	-	30,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę robót, trwa remont ogrodzenia	-	-	-	-
2.		80101	SP Nr 7 ul. S. Okrzei przebudowa i remont schodów wejściowych do budynku szkoły celem likwidacji bariery architektonicznej	2011	-	8,0	-	-	realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
3.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont nawierzchni głównej sali gimnastycznej	2011	-	45,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, trwają prace remontowe	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		80101	SP Nr 13 ul. P. Skargi malowanie i wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych 20, 25, 32, 33, 34, 43 i 44; malowanie ciągów komunikacyjnych; malowanie sali gimnastycznej	2011	-	30,6	-	-	zadanie w trakcie realizacji	-	-	-	-
5.		80101	awarie, remonty bieżące	2011	30,0	30,0	5,9	19,7	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w: SP Nr 2, SP Nr 3	5,9	5,9	-	-
b)			przedszkola	-	365,0	367,3	44,3	12,1	-	44,3	44,3	-	-
1.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego remont dachu	2011	50,0	40,0	38,8	97,0	zadanie wykonane	38,8	38,8	-	-
2.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima remont dachu budynku głównego i łącznika	2011	-	30,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę robót, trwają prace remontowe	-	-	-	-
3.		80104	remont pomieszczeń w przedszkolach miejskich – pozyskanie nowych miejsc w przedszkolach	2011	300,0	289,8	-	-	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w Miejskim Przedszkolu Nr 14	-	-	-	-
4.		80104	awarie, remonty bieżące	2011	15,0	7,5	5,5	73,3	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w MP Nr 11	5,5	5,5	-	-
c)			gimnazja	-	15,0	586,4	27,2	4,6	-	27,2	27,2	-	-
1.		80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka remont części pomieszczeń szkolnych na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego	2011	-	120,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę robót, trwają prace remontowe	-	-	-	-
2.		80110	remont pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 3 na potrzeby nowej siedziby Zespołu Szkół Elektronicznych	2011	-	452,4	27,2	6,0	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę robót, trwają prace remontowe	27,2	27,2	-	-
3.		80110	awarie, remonty bieżące	2011	15,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d)			licea ogólnokształcące	-	10,0	85,4	0,7	0,8	-	0,7	0,7	-	-
1.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont ciągów komunikacyjnych, zabezpieczenie grzejników c.o. w ciągach komunikacyjnych, sanitarnych oraz pomieszczeń klasowych, remont nawierzchni asfaltowej przed budynkiem szkoły	2011	-	33,9	-	-	zadanie w trakcie realizacji	-	-	-	-
2.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II remont szatni i sanitariatów przy bloku sportowym szkoły	2011	-	41,5	-	-	zadanie w trakcie realizacji	-	-	-	-
3.		80120	awarie, remonty bieżące	2011	10,0	10,0	0,7	7,0	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w ZSzoIT	0,7	0,7	-	-
e)			szkoły zawodowe	-	830,0	922,0	4,4	0,5	-	4,4	4,4	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont pomieszczeń na potrzeby centrum kształcenia zawodowego	2011	800,0	800,0	1,0	0,1	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę, trwają roboty budowlane, instalacyjne i sanitarne, stan zaawansowania prac – 20%	1,0	1,0	-	-
2.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystycznych ul. Piłsudskiego remont auli	2011	-	30,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji	-	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej remont boiska sportowego	2011	-	65,0	-	-	zadanie omówione w dz. 851 Ochrona zdrowia poz. 4	-	-	-	-
4.		80130	awarie, remonty bieżące	2011	30,0	27,0	3,4	12,6	zadanie realizowane wg potrzeb, prace prowadzono w ZSzt „Mechanik”	3,4	3,4	-	-
f)			pozostała działalność	-	-	300,0	-	-	-	-	-	-	-
1.		80195	remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	-	300,0	-	-	realizacja zadania w II pół. br.	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>725,0</b>	<b>725,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego u zbiegu ulic: Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os. Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap II	2011	150,0	150,0	-	-	zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę, trwają roboty budowlane i montaż małej architektury	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		85154	„Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw	2011	125,0	-	-	-	- zadanie przeniesione zostało do inwestycji do działu „Oświata i Wychowanie”	-	-	-	-
3.		85154	SP Nr 8 ul. Paderewskiego remont boiska sportowego	2011	250,0	250,0	-	-	- dokumentacja w trakcie opracowania, realizacja zadania w II pół. br.	-	-	-	-
4.		85154	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka remont boiska sportowego	2011	200,0	325,0	-	-	- zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania – wrzesień 2011 r.	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna remont pomieszczeń mieszkalnych	2011	50,0	50,0	-	-	- zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w II półroczu br.	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>210,0</b>	<b>160,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2011	160,0	160,0	-	-	- realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-
2.		90015	doświetlenie przejść i ciągów pieszych na terenie miasta	2011	50,0	-	-	-	- środki przeniesiono do inwestycji na realizację zadania „Budowa przejścia dla pieszych w rejonie starego cmentarza przy ul. Sudeckiej”	-	-	-	-
<b>X.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
1.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont dziedzińca	2011	40,0	40,0	-	-	- realizacja zadania w II półroczu br.	-	-	-	-

## Realizacja planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry w I półroczu 2011 r.

w tys. zł

Lp.	Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na remonty				Fundusz remontowy			
			plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 30.06. 2011 r.	% wykonania	plan uchwalony	plan po zmianach	wpłaty na 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓŁEM (I+II+III) w tym:</b>	<b>3.950,0</b>	<b>4.574,0</b>	<b>1.979,0</b>	<b>43,3</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.825,0</b>	<b>1.032,8</b>	<b>56,6</b>
I.		remonty realizowane przez Zakłady Gospodarki Lokalowej	3.400,0	3.574,0	1.585,0	44,3	1.600,0	1.825,0	1.032,8	56,6
	700 70001	środki budżetu miasta	1.600,0	1.650,0	486,5	29,5	-	-	-	-
		środki własne ZGL-i	1.800,0	1.924,0	1.098,5	57,1	-	-	-	-
	700 70001	środki budżetu miasta odprowadzone na fundusze remontowe	-	-	-	-	1.600,0	1.825,0	1.032,8	56,6
II.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	500,0	1.000,0	394,0	39,4	-	-	-	-
III.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – montaż wodomierzy w lokalach komunalnych	50,0	-	-	-	-	-	-	-

## Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które nie wygasają w 2010 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 czerwca 2011 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓŁEM (A+B)</b>	-	<b>338,0</b>	<b>325,8</b>	<b>96,4</b>	-
<b>A.</b>			<b>INWESTYCJE</b>	-	<b>256,0</b>	<b>244,2</b>	<b>95,4</b>	-
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>256,0</b>	<b>244,2</b>	<b>95,4</b>	-
1.		60015	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Wojewódzkiej	2009-2011	16,0	16,0	100,0	zadanie wykonane
2.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Łomnickiej	2009-2011	180,0	168,2	93,4	zadanie wykonane
3.		60015	opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic: al. Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej	2010-2011	60,0	60,0	100,0	zadanie wykonane
<b>B.</b>			<b>REMONTY</b>	-	<b>82,0</b>	<b>81,6</b>	<b>99,5</b>	-
<b>I.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>82,0</b>	<b>81,6</b>	<b>99,5</b>	-
1.		85154	remont bieżni i boiska do piłki siatkowej w Gimnazjum Nr 1	2010-2011	82,0	81,6	99,5	zadanie wykonane

Tabela 14

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w dniu 30.06.2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem</b>			<b>119 223 058,00</b>	<b>132 820 256,00</b>	<b>24 324 024,48</b>	<b>18,3</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>903</b>	<b>32 331 744,00</b>	<b>27 259 704,00</b>	<b>4 974 327,66</b>	<b>18,2</b>
	z tego:					
1.1	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. na sfinansowanie udziału własnego w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze		32 331 744,00	27 259 704,00	4 974 327,66	18,2
<b>2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>931</b>	<b>50 080 004,00</b>	<b>50 356 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	z tego:					
2.1	Obligacje na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej		22 642 175,00	23 542 051,00	0,00	0,0
2.2	Obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		20 385 940,00	19 762 952,00	0,00	0,0
2.3	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury		7 051 889,00	7 051 889,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody z prywatyzacji</b>	<b>944</b>	<b>26 785 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>4 797 513,00</b>	<b>52 471 970,00</b>	<b>18 462 853,27</b>	<b>35,2</b>
<b>5</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>951</b>	<b>5 227 962,00</b>	<b>2 731 690,00</b>	<b>886 843,55</b>	<b>32,5</b>

Rozchody ogółem			53 765 056,00	55 844 264,00	19 353 301,90	34,7
	z tego:					
1	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>963</b>	<b>23 293 007,00</b>	<b>23 293 007,00</b>	<b>2 699 045,58</b>	<b>11,6</b>
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		2 760 000,00	2 760 000,00	1 380 000,00	50,0
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		838 091,00	838 091,00	419 045,58	50,0
1.3	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze pożyczka płatnicza z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 18.545.182 zł		18 545 182,00	18 545 182,00	0,00	0,0
1.4	Kredyt z Banku PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z 29.12.2006 r. kwota: 6.549.735 zł		1 149 734,00	1 149 734,00	900 000,00	78,3
2	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	<b>17 101 322,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>35,3</b>
	z tego:					
2.1	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,0
2.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z 8.11.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego		10 101 322,00	10 000 000,00	6 000 000,00	60,0
3	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>991</b>	<b>7 612 539,00</b>	<b>9 793 069,00</b>	<b>8 225 162,32</b>	<b>84,0</b>
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		7 612 539,00	9 793 069,00	8 225 162,32	84,0
	z tego dla:					
	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. <i>Modernizacja Teatru Zdrojowego</i>		2 587 806,00	4 448 188,00	4 296 268,00	96,6
	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. <i>"Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen</i>		3 419 355,00	3 419 355,00	2 847 983,57	83,3
	- Osiedlowego Domu Kultury na projekt pn. <i>"Polsko - Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym"</i>		183 728,00	183 728,00	177 728,00	96,7
	- Miejskiego Domu Kultury "Mufłon" na projekty pn.:		1 033 650,00	987 750,00	903 182,75	91,4

	"Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK Muflon"		987 750,00	987 750,00	903 182,75	91,4
	"Słowiańskie słowa"		45 900,00	0,00	0,00	x
	- Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna na projekt pn. Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap		388 000,00	388 000,00	0,00	0,0
	- Teatru im. Cypriana Kamila Norwida na projekt pn. "Festiwal Teatrów Wędrujących"		0,00	366 048,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>5 758 188,00</b>	<b>5 758 188,00</b>	<b>2 429 094,00</b>	<b>42,2</b>
4.1	Pożyczki z tego:		1 018 188,00	1 018 188,00	509 094,00	50,0
4.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600,00	505 600,00	252 800,00	50,0
4.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668,00	425 668,00	212 834,00	50,0
4.1.3	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - III etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota: 434.600 zł		86 920,00	86 920,00	43 460,00	50,0
4.2	Kredyty z tego:		4 740 000,00	4 740 000,00	1 920 000,00	40,5
4.2.1	Kredyt z Banku PEKAO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kwota 16.102.091 zł		2 040 000,00	2 040 000,00	1 020 000,00	50,0
4.2.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millenium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
4.2.3	Kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski S.A Nr 681/2009/00001169/00 z 11.09.2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych kwota: 7.341.770,88 zł		1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00	50,0