

**ZARZĄDZENIE NR 0050.497.2011.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 14 listopada 2011 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry
projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2012.**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam:

§ 1.

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2012 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w następujących kwotach:

- dochody budżetowe	367.701.388 zł,
- wydatki budżetowe	424.669.581 zł,
- deficyt budżetu	56.968.193 zł,
- prognozowana kwota długu miasta na dzień 31.12.2012 roku	203.224.786 zł.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2012 wraz z uzasadnieniem – celem zaopiniowania.

§ 2.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Projekt

z dnia 15 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2011 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 223, art. 235 - 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska Jeleniej Góry uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 367.701.388 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 299.726.350 zł,

2) majątkowe w kwocie 67.975.038 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.4, 3.5.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 424.669.581 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 279.460.341 zł,

2) majątkowe w kwocie 145.209.240 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 5, 6.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 56.968.193 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 54.514.195 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.453.998 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 98.474.275 zł, z następujących tytułów:

1) emisji obligacji w kwocie 83.421.416 zł,

2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.410.426 zł,

3) spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 4.642.433 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 41.506.082 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.844.000 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 26.513.822 zł,

- 3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 8.000.000 zł,
- 4) udzielonych pożyczek dla instytucji kultury w kwocie 1.148.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 54.514.195 zł,
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 36.317.647 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.100.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 4.000.000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące:
 - a) na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 150.000 zł,
 - b) na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi w wysokości 1.100.000 zł,
 - c) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 600.000 zł,
 - d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000 zł,
 - e) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 200.000 zł,
 - f) na skutki finansowe zmiany subwencji ogólnej w wysokości 1.200.000 zł,
- 2) na wydatki inwestycyjne:
 - a) na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 50.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 3.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załącznikach nr 3.10, 3.11.

2. Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie określonym w załączniku nr 3.5.

4. Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem nr 3.4.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł.
2. Udzielenia pożyczek z budżetu miasta do kwot określonych w załączniku nr 8.
3. Dokonywania zmian w ramach jednego działu w zakresie:
 - 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) przeniesień wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok 2012

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2012	Projekt planu wydatków ogółem na rok 2012
1	2	3	4
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	176 000
O20	Leśnictwo	90 000	530 000
600	Transport i łączność	10 882 126	64 987 879
630	Turystyka	25 917 900	52 464 991
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 415 667	7 736 000
710	Działalność usługowa	1 305 189	1 464 169
750	Administracja publiczna	2 133 340	27 888 523
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670	14 670
752	Obrona narodowa	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 391 494	12 168 509
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 796 050	0
757	Obsługa długu publicznego	0	10 800 000
758	Różne rozliczenia	93 831 741	5 100 000
801	Oświata i wychowanie	14 046 992	128 690 097
851	Ochrona zdrowia	72 666	2 502 666
852	Pomoc społeczna	27 052 159	45 246 091
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 483	3 038 851
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 347	12 429 266
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 969 564	14 386 766
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	18 505 151
926	Kultura fizyczna	6 680 000	16 538 952
	Ogółem:	367 701 388	424 669 581
	wynik: deficyt budżetu		-56 968 193
		Przychody	Rozchody
	Razem	98 474 275	41 506 082
	z tego:		
	Pożyczki	7 410 426	
	Emisja obligacji	83 421 416	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	4 642 433	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 000 000	
	Spłata zobowiązań długoterminowych z tego:		40 357 822
	- z kredytów i pożyczek		32 357 822
	- wykup obligacji		8 000 000
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych		1 148 260
	Suma bilansująca	466 175 663	466 175 663

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2012 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DOCHODY OGÓŁEM	359 263 005	385 280 060	332 107 259	86,2	367 701 388	299 726 350	67 975 038	102,3	110,7
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>286 307 013</i>	<i>304 873 438</i>	<i>297 109 852</i>	<i>97,5</i>	<i>303 004 137</i>	<i>272 473 694</i>	<i>30 530 443</i>	<i>105,8</i>	<i>102,0</i>
I.		DOCHODY WŁASNE	162 270 543	163 024 531	158 220 059	97,1	171 117 023	145 911 810	25 205 213	105,5	108,2
		z tego:									
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	48 971 030	49 271 030	46 747 120	94,9	50 011 800	50 011 800		102,1	107,0
	756	1. Podatek od nieruchomości	35 800 000	35 800 000	35 800 000	100,0	37 530 000	37 530 000		104,8	104,8
		z tego: - od osób prawnych	27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,0	28 330 000	28 330 000		104,9	104,9
		- od osób fizycznych	8 800 000	8 800 000	8 800 000	100,0	9 200 000	9 200 000		104,5	104,5
	756	2. Podatek rolny	72 600	72 600	73 000	100,6	143 700	143 700		197,9	196,8
		z tego: - od osób prawnych	9 900	9 900	10 000	101,0	19 700	19 700		199,0	197,0
		- od osób fizycznych	62 700	62 700	63 000	100,5	124 000	124 000		197,8	196,8
	756	3. Podatek leśny	43 800	43 800	44 000	100,5	52 600	52 600		120,1	119,5
		z tego: - od osób prawnych	41 800	41 800	42 000	100,5	50 300	50 300		120,3	119,8
		- od osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	100,0	2 300	2 300		115,0	115,0
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 210 000	1 210 000	1 210 000	100,0	1 258 000	1 258 000		104,0	104,0
		z tego: - od osób prawnych	820 000	820 000	820 000	100,0	850 000	850 000		103,7	103,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- od osób fizycznych	390 000	390 000	390 000	100,0	408 000	408 000		104,6	104,6
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000	1 300 000	76,5	1 700 000	1 700 000		100,0	130,8
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 546 000	1 546 000	1 460 000	94,4	1 480 000	1 480 000		95,7	101,4
	756	7. Opłata targowa	640 130	640 130	580 000	90,6	580 000	580 000		90,6	100,0
	756	8. Opłata miejscowa	75 000	75 000	75 000	100,0	75 000	75 000		100,0	100,0
	756	9. Opłata uzdrowskowa	320 000	320 000	300 000	93,8	300 000	300 000		93,8	100,0
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000	42 000	100,0	42 000	42 000		100,0	100,0
	900	11. Opłata produktowa	8 000	8 000	26 000	325,0	15 000	15 000		187,5	57,7
	756	12. Opłata parkingowa	1 203 000	1 503 000	1 703 000	113,3	1 800 000	1 800 000		149,6	105,7
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000	47 000	100,0	47 000	47 000		100,0	100,0
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000	382 000	100,0	382 000	382 000		100,0	100,0
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500	2 120	141,3	1 500	1 500		100,0	70,8
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	850 000	100,0	950 000	950 000		111,8	111,8
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000	2 123 000	49,4	3 000 000	3 000 000		69,8	141,3
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	180 000	100,0	155 000	155 000		86,1	86,1
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000	550 000	100,0	500 000	500 000		90,9	90,9
2.		Dochody z majątku gminy	25 672 000	25 672 000	23 266 601	90,6	29 100 000	7 600 000	21 500 000	113,4	125,1
		<i>w tym:</i>									
	700	1. Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	17 550 000	17 550 000	15 100 000	86,0	21 000 000		21 000 000	119,7	139,1
	700	2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	500 000	100,0	500 000		500 000	100,0	100,0
	700	3. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 692 000	2 692 000	2 662 000	98,9	2 640 000	2 640 000		98,1	99,2
	700	- dochody z dzierżaw targowisk miejskich	792 000	792 000	762 000	96,2	732 000	732 000		92,4	96,1
	700	4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 930 000	4 930 000	4 930 000	100,0	4 960 000	4 960 000		100,6	100,6
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000		100,0	100,0
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	7 470 989	7 507 689	6 612 010	88,1	3 669 684	3 669 684		49,1	55,5

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- udziały gminy (6,71%)	3 557 707	3 557 707	4 136 868	116,3	4 633 292	4 633 292		130,2	112,0
		- udziały powiatu (1,40%)	742 293	742 293	863 132	116,3	966 708	966 708		130,2	112,0
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 175 323	64 175 323	64 175 323	100,0	68 200 000	68 200 000		106,3	106,3
		z tego:									
		- udziały gminy (2011r.-37,12%) (2012r.37,26%)	50 288 959	50 288 959	50 288 959	100,0	53 486 255	53 486 255		106,4	106,4
		- udziały powiatu (10,25%)	13 886 364	13 886 364	13 886 364	100,0	14 713 745	14 713 745		106,0	106,0
7.	900	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)	100 000	100 000	29 288	29,3	50 000	50 000		50,0	170,7
8.	710	- wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	541 351	541 351	541 351	100,0	400 000	400 000		73,9	73,9
9.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, w tym:	330 000	563 600	236 934	42,0					
	926, 750, 921	- od sponsorów		50 600	50 569	99,9				x	
	010	- z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - obręb Cieplice"		40 000	40 000	100,0				x	
	853	- na dofinansowanie zadania pn: "Adaptacja i wyposażenie części budynku przy ul. Różyckiego 21 w celu utworzenia 30 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi..."		143 000	143 000	100,0				x	
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500	38 671	38 671	100,0	40 000	40 000		103,9	103,4
	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	38 671	100,0	40 000	40 000		103,9	103,4

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	41 900	41 900	41 900	100,0	3 747 113	41 900	3 705 213	x	x
	853	Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900	41 900	41 900	100,0	41 900	41 900		100,0	100,0
		Z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze, z tego:					3 705 213		3 705 213	x	x
	750	Administracja publiczna					347 550		347 550	x	x
	801	Oświata i wychowanie					2 926 893		2 926 893	x	x
	852	Pomoc społeczna					249 363		249 363	x	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					181 407		181 407	x	x
12.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	646 000	678 025	461 555	68,1	131 250	131 250		20,3	28,4
	756	Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2010		32 025	32 025	100,0				x	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	646 000	646 000	429 530	66,5	131 250	131 250		20,3	30,6
13.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 214 678	5 333 361	5 372 066	100,7	5 207 176	5 207 176		99,9	96,9
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600	45 600	100,0	45 600	45 600		100,0	100,0
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 644 998	2 644 998	2 644 998	100,0	2 458 463	2 458 463		92,9	92,9

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	171 450	141 450	141 450	100,0	135 577	135 577		79,1	95,8
	801	4. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	601 881	611 670	611 670	100,0	622 740	622 740		103,5	101,8
	801	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	69 845	69 845	69 845	100,0	108 045	108 045		154,7	154,7
	801	6. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego		1 562			4 922	4 922		x	x
	853	7. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin przebywających w żłobkach					2 446	2 446			
	852	8. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 552 560	1 616 454	1 657 571	102,5	1 737 600	1 737 600		111,9	104,8
	852	9. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	113 548	85 486	82 120	96,1	75 343	75 343		66,4	91,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	10. Z powiatu jeleniogórskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		56 500	56 500	100,0				x	
	853	11. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	14 796	14 796	15 750	106,4	16 440	16 440		111,1	104,4
	921	12. Z Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania będą wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		45 000	45 000	100,0				x	
14.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	995 298	995 298	1 175 440	118,1	1 100 000	1 100 000		110,5	93,6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	973 000	973 000	973 000	100,0	1 015 667	1 015 667		104,4	104,4
	750	Administracja publiczna	526	526	526	100,0	526	526		100,0	100,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772	1 772	1 772	100,0	1 773	1 773		100,1	100,1
	852	Pomoc społeczna	20 000	20 000	200 000	x	82 034	82 034		410,2	41,0
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	90 507 017	101 359 847	101 359 847	100,0	93 507 713	93 507 713		103,3	92,3
		z tego:									
1.	758	Część oświatowa	83 201 204	83 854 334	83 854 334	100,0	86 337 851	86 337 851		103,8	103,0
		z tego: - dla gminy	31 335 673	34 123 132	34 123 132	100,0	35 953 825	35 953 825		114,7	105,4
		- dla powiatu	51 865 531	49 731 202	49 731 202	100,0	50 384 026	50 384 026		97,1	101,3
2.	758	Część równoważąca	7 305 813	7 305 813	7 305 813	100,0	7 169 862	7 169 862		98,1	98,1
		z tego: - dla powiatu	7 305 813	7 305 813	7 305 813	100,0	7 169 862	7 169 862		98,1	98,1
3.	758	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		10 199 700	10 199 700	100,0				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>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</i>		10 199 700	10 199 700	100,0				x	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 541 358	36 954 777	36 954 777	100,0	32 828 338	32 828 338		104,1	88,8
		z tego:									
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	5 044 924	9 933 753	9 933 753	100,0	5 677 528	5 677 528		112,5	57,2
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 125 100	1 125 100	1 125 100	100,0	1 125 100	1 125 100		100,0	100,0
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 083 000	1 707 000	1 707 000	100,0	1 599 000	1 599 000		147,6	93,7
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	149 900	143 900	143 900	100,0	149 400	149 400		99,7	103,8
	600	4. Na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Karola Miarki od ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze - etap II"		2 800 000	2 800 000	100,0				x	
	852	5. Na wypłatę zasiłków stałych	1 720 000	1 746 000	1 746 000	100,0	1 787 000	1 787 000		103,9	102,3
	801	6. Na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu - "Radosna Szkoła"		575 000	575 000	100,0				x	
	801	7. Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu - "Radosna Szkoła"		6 000	6 000	100,0				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	8. Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli		4 896	4 896	100,0				x	
	758	9. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	377 924	377 924	377 924	100,0	324 028	324 028		85,7	85,7
	925	10. Na rezerwy i pomniki przyrody	1 000	7 000	7 000	100,0					
	854	11. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym		483 933	483 933	100,0				x	
	852	12. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	588 000	957 000	957 000	100,0	693 000	693 000		117,9	72,4
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	26 486 434	27 011 024	27 011 024	100,0	27 139 810	27 139 810		102,5	100,5
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 081 855	17 320 652	17 320 652	100,0	17 681 625	17 681 625		103,5	102,1
		z tego:									
	750	- na administrację publiczną	365 681	365 681	365 681	100,0	366 055	366 055		100,1	100,1
	750	- na narodowy spis powszechny ludności w 2011 roku		106 042	106 042	100,0				x	
	010	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		32 576	32 576	100,0				x	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 374	14 374	14 374	100,0	14 670	14 670		102,1	102,1
	751	- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu		60 279	60 279	100,0				x	
	752	- na obronę narodową	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000		100,0	100,0
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000		100,0	100,0
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji		1 710	1 710	100,0				x	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 628 000	16 628 000	16 628 000	100,0	17 207 000	17 207 000		103,5	103,5
	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		6 090	6 090	100,0				x	
	852	- na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		16 100	16 100	100,0	17 000	17 000		x	105,6
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	67 800	83 800	83 800	100,0	70 900	70 900		104,6	84,6
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 404 579	9 690 372	9 690 372	100,0	9 458 185	9 458 185		100,6	97,6
		z tego:									
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	409 440	409 440	409 440	100,0	410 689	410 689		100,3	100,3
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 032 186	8 272 478	8 272 478	100,0	8 129 121	8 129 121		101,2	98,3
		z tego: - wydatki bieżące	8 032 186	8 243 578	8 243 578	100,0	8 129 121	8 129 121		101,2	98,6
		- wydatki inwestycyjne		28 900	28 900	100,0				x	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	401 000	416 000	416 000	100,0	409 000	409 000		102,0	98,3
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	140 405	140 405	100,0	100 000	100 000		100,0	71,2
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000	60 000	100,0	65 000	65 000		108,3	108,3
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000	100,0	26 500	26 500		106,0	106,0
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000		100,0	100,0
	750	- administracja publiczna	219 079	219 079	219 079	100,0	219 209	219 209		100,1	100,1
	750	- kwalifikacja wojskowa	54 000	53 202	53 202	100,0					

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800	18 800	18 800	100,0	16 000	16 000		59,7	85,1
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	67 074	65 968	65 968	100,0	72 666	72 666		108,3	110,2
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000	100,0	11 000	11 000		110,0	110,0
		z tego:									
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10 000	10 000	10 000	100,0	11 000	11 000		110,0	110,0
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	1 988 095	3 534 283	575 169	16,3	5 551 063	225 833	5 325 230	279,2	x
		w tym:									
	1.	Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	1 724 126	3 163 250	208 854	6,6	2 325 230		2 325 230	134,9	x
	801	- <i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>		601 661			601 661		601 661	x	x
	630	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	1 724 126	1 963 449	120 291	6,1	1 723 569		1 723 569	100,0	x
		z tego:									
		- <i>zaliczka/refundacja wydatków, w tym:</i>	1 724 126	1 963 449	120 291	6,1	1 723 569		1 723 569	100,0	x
		<i>pomoc de minimis</i>	35 336	3 074			62 002		62 002	175,5	x
	2.	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:	263 969	371 033	366 315	98,7	225 833	225 833		85,6	61,6
	801	- <i>"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"</i>		53 893	53 893	100,0	81 780	81 780		x	151,7

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	852	- "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					144 053	144 053			
	3.	Na realizację projektu pn:				x	3 000 000		3 000 000	x	x
	926	- Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze				x	3 000 000		3 000 000	x	x
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	72 955 992	80 406 622	34 997 407	43,5	64 697 251	27 252 656	37 444 595	88,7	184,9
	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			18 545 182	18 545 182		100,0	x
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	47 316 003	53 842 353	26 720 621	49,6	37 456 291	11 696	37 444 595	79,2	140,2
		w tym:									
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	22 268 700	22 268 700	16 705 026	75,0	8 423 663		8 423 663	37,8	50,4
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	3 159 778	3 323 755	1 418 899	42,7	6 836 952		6 836 952	216,4	481,8
	630	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	250 084	290 726	298 154	102,6	12 309		12 309	4,9	4,1
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	4 093 104	6 006 518	4 156 425	69,2	1 690 973		1 690 973	41,3	40,7
	630	- Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap 1				x	1 459 450		1 459 450	x	x
	630	- Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	215 100			x	11 696	11 696		5,4	x
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	9 770 048	11 126 214	681 653	6,1	9 766 895		9 766 895	100,0	x

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Prognoza po zmianach	Przewidywane wykonanie do końca 2011 roku	% 6:5	Prognoza na rok 2012	z tego:		% 8:4	% 8:6
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- zaliczka/refundacja wydatków	9 770 048	11 126 214	681 653	6,1	9 766 895		9 766 895	100,0	x
		- pomoc de minimis	200 238	217 656			351 345		351 345	175,5	x
	801	- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku		2 812 603			2 812 603		2 812 603	x	x
	900	- Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze				x	1 359 382		1 359 382	x	x
	801	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze				x	1 059 047		1 059 047	x	x
	801	- Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze				x	343 321		343 321	x	x
	926	- Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze				x	3 680 000		3 680 000	x	x
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:	1 633 447	2 943 182	2 928 479	99,5	1 279 722	1 279 722		78,3	43,7
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"		305 394	305 394	100,0	463 420	463 420		x	151,7
	852	- "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					816 302	816 302		x	x
		4. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	5 461 360	5 075 905	5 348 307	105,4	7 416 056	7 416 056		135,8	138,7
	630	Turystyka					4 416 056	4 416 056		x	x
	801	Oświata i wychowanie					3 000 000	3 000 000		x	x

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

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Projekt na rok 2012
1	2	3	4
OGÓŁEM			5 218 176
Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 207 176
600	60004	z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 458 463
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	135 871
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	430 988
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	629 540
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	645 840
		<i>Miasto Piechowice</i>	616 224
754	75416	utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	45 600
		<i>Miasto Piechowice</i>	45 600
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	758 317
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	622 740
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	13 839
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	41 516
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	364 414
		<i>Gmina Kowary</i>	9 226
		<i>Gmina Lubomierz</i>	4 613
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	32 291
		<i>Gmina Nowogrodziec</i>	4 613
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	83 033
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	23 065
		<i>Gmina Świerzawa</i>	9 226
		<i>Gmina Wleń</i>	18 452
		<i>Miasto Karpacz</i>	4 613
		<i>Miasto Piechowice</i>	13 839
		przedszkoli publicznych, z tego:	135 577
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	129 199
		<i>Gmina Wleń</i>	6 378
801	80106	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	4 922
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	2 461
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	2 461
801	80140	sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	108 045
		<i>Powiat Lwówecki</i>	30 527
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 604
		<i>Powiat Lubański</i>	32 928
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	34 300
		<i>Miasto Lubomierz</i>	686

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / umowy jednostka samorządu terytorialnego	Projekt na rok 2012
1	2	3	4
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 737 600
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	129 600
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	231 600
		<i>Powiat Lubański</i>	430 800
		<i>Powiat Lwówecki</i>	238 800
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	37 200
		<i>Powiat Świdnicki</i>	162 000
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	266 400
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	171 600
		<i>Miasto Legnica</i>	69 600
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	75 343
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	10 980
		<i>Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski</i>	12 917
		<i>Powiat Ołwowski</i>	10 581
		<i>Powiat Radziejowski</i>	3 048
		<i>Miasto Białystok</i>	23 717
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	7 606
		<i>Miasto Legnica</i>	6 494
853	85305	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, przebywających w żłobkach w Jeleniej Górze, z tego:	2 446
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	2 446
853	85311	na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	16 440
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	16 440
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			11 000
710	71035	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	11 000

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2012,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody ogółem na 2012 rok	w tym:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody podlegające przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	4 415 299	3 264 000	1 100 000
			z tego:			
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	4 062 667	3 047 000	1 015 667
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 062 667	3 047 000	1 015 667
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 968 000	2 226 000	
		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	56 000	42 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	3 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	750 000	
		0920	Pozostałe odsetki	34 667	26 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 015 667
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	10 526	10 000	526
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 526	10 000	526
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 526	10 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			526
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	8 773	7 000	1 773
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 773	7 000	1 773
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 105	2 000	
		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	6 668	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 773
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	333 333	200 000	82 034
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	333 333	200 000	82 034
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	333 333	200 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			82 034

**Szczegółowy podział dochodów
na jednostki oświatowo-wychowawcze na rok 2012**

w złotych

Lp.	Jednostka	Prognoza dochodów ogółem	z tego:		
			Dział 801	Dział 853	Dział 854
	<u>OGÓLEM</u>	<u>2 336 620</u>	<u>1 886 983</u>	<u>228 697</u>	<u>220 940</u>
	z tego:				
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	236 881	236 881		
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	138 970	138 970		
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	296 522	296 522		
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	173 170	173 170		
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	200 622	200 622		
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	147 975	147 975		
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	641 495	412 798	228 697	
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	280 045	280 045		
9	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	143 840			143 840
10	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	77 100			77 100

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			910 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	RAZEM:	11 500 536,00	10 800 536,00	11 600 536,00	11 458 463,00	99,63	98,78	9 000 000,00	2 458 463,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 500 536,00	10 800 536,00	11 600 536,00	11 458 463,00	99,63	98,78	9 000 000,00	2 458 463,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 500 536,00	10 800 536,00	11 600 536,00	11 458 463,00	99,63	98,78	9 000 000,00	2 458 463,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500 536,00	10 800 536,00	11 600 536,00	11 458 463,00	99,63	98,78	9 000 000,00	2 458 463,00	0,00	
		RAZEM:	69 981 258,00	85 456 625,00	77 885 185,00	40 746 916,00	58,23	52,32	40 746 916,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 050 000,00	9 194 600,00	9 194 600,00	7 900 000,00	112,06	85,92	7 900 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 050 000,00	9 194 600,00	9 194 600,00	7 900 000,00	112,06	85,92	7 900 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050 000,00	9 194 600,00	9 194 600,00	7 900 000,00	112,06	85,92	7 900 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	62 931 258,00	76 262 025,00	68 690 585,00	32 846 916,00	52,19	47,82	32 846 916,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	9 256 669,00	8 546 346,00	3 914 600,00	1 957,30	45,80	3 914 600,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	62 731 258,00	67 005 356,00	60 144 239,00	28 932 316,00	46,12	48,10	28 932 316,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	30 399 514,00	29 545 952,00	21 559 418,00	13 399 495,00	44,08	62,15	13 399 495,00	0,00	0,00	
		udział własny	32 331 744,00	37 459 404,00	38 584 821,00	15 532 821,00	48,04	40,26	15 532 821,00	0,00	0,00	
		RAZEM:	9 972 995,00	11 042 200,00	11 186 040,00	12 582 500,00	126,17	112,48	12 582 500,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 100 000,00	6 067 400,00	6 067 400,00	4 600 000,00	112,20	75,82	4 600 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 100 000,00	6 067 400,00	6 067 400,00	4 600 000,00	112,20	75,82	4 600 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 000,00	6 067 400,00	6 067 400,00	4 600 000,00	112,20	75,82	4 600 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 872 995,00	4 974 800,00	5 118 640,00	7 982 500,00	135,92	155,95	7 982 500,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 581 573,00	2 455 704,00	2 592 704,00	3 882 500,00	108,40	149,75	3 882 500,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 291 422,00	2 519 096,00	2 525 936,00	4 100 000,00	178,93	162,32	4 100 000,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	1 329 834,00	1 367 705,00	1 372 603,00	2 000 000,00	150,39	145,71	2 000 000,00	0,00	0,00	
		udział własny	961 588,00	1 151 391,00	1 153 333,00	2 100 000,00	218,39	182,08	2 100 000,00	0,00	0,00	
		RAZEM:	150 000,00	162 500,00	162 500,00	200 000,00	133,33	123,08	200 000,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	162 500,00	162 500,00	200 000,00	133,33	123,08	200 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	162 500,00	162 500,00	200 000,00	133,33	123,08	200 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	162 500,00	162 500,00	200 000,00	133,33	123,08	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 600 - Transport i łączność			91 604 789,00	107 461 861,00	100 834 261,00	64 987 879,00	70,94	64,45	62 529 416,00	2 458 463,00	0,00	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	RAZEM:	62 630 178,00	63 805 903,00	27 406 711,00	50 884 991,00	81,25	x	50 866 991,00	18 000,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 000,00	42 879,00	42 879,00	698 083,00	x	x	680 083,00	18 000,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 317,00	1 317,00	500 000,00	x	x	500 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 317,00	1 317,00	500 000,00	x	x	500 000,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00	18 000,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	13 000,00	23 562,00	23 562,00	180 083,00	x	x	180 083,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środków Unii Europejskiej	9 100,00	17 993,00	17 993,00	153 071,00	x	x	153 071,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>udział własny</i>	3 900,00	5 569,00	5 569,00	27 012,00	692,62	485,04	27 012,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	62 599 178,00	63 763 024,00	27 363 832,00	50 186 908,00	80,17	x	50 186 908,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	62 549 178,00	63 763 024,00	27 363 832,00	50 186 908,00	80,24	x	50 186 908,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	27 227 055,00	30 675 427,00	14 111 851,00	21 226 029,00	77,96	x	21 226 029,00	0,00	0,00	
		<i>udział własny</i>	35 322 123,00	33 087 597,00	13 251 981,00	28 960 879,00	81,99	x	28 960 879,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	RAZEM:	113 000,00	111 121,00	111 121,00	1 580 000,00	x	x	1 580 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 000,00	61 121,00	61 121,00	80 000,00	126,98	130,89	80 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	56 121,00	56 121,00	80 000,00	126,98	142,55	80 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	55 121,00	55 121,00	79 000,00	127,42	143,32	79 000,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	x	x	1 125 000,00	0,00	0,00	
		<i>udział własny</i>	0,00	0,00	0,00	375 000,00	x	x	375 000,00	0,00	0,00	
		Razem dział 630 - Turystyka	62 743 178,00	63 917 024,00	27 517 832,00	52 464 991,00	83,62	x	52 446 991,00	18 000,00	0,00	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	RAZEM:	4 817 502,00	7 662 940,00	7 661 102,00	4 216 000,00	87,51	55,03	4 216 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 050 000,00	6 751 963,00	6 751 963,00	3 950 000,00	97,53	58,50	3 950 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000,00	6 751 963,00	6 751 963,00	3 950 000,00	100,00	58,50	3 950 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	767 502,00	910 977,00	909 139,00	266 000,00	34,66	x	266 000,00	0,00	0,00	
		a) dotacje	150 000,00	130 000,00	130 000,00	40 000,00	26,67	x	40 000,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	617 502,00	780 977,00	779 139,00	226 000,00	36,60	x	226 000,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	292 138,00	360 585,00	359 405,00	135 600,00	46,42	x	135 600,00	0,00	0,00	
		<i>udział własny</i>	325 364,00	420 392,00	419 734,00	90 400,00	27,78	x	90 400,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	RAZEM:	2 492 000,00	2 547 905,00	4 340 905,00	2 120 000,00	85,07	48,84	2 020 000,00	0,00	100 000,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 972 000,00	2 027 905,00	1 455 905,00	1 300 000,00	65,92	89,29	1 200 000,00	0,00	100 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 972 000,00	2 027 905,00	1 455 905,00	1 300 000,00	65,92	89,29	1 200 000,00	0,00	100 000,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 426,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972 000,00	2 025 479,00	1 455 905,00	1 300 000,00	65,92	89,29	1 200 000,00	0,00	100 000,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	520 000,00	520 000,00	2 885 000,00	820 000,00	157,69	28,42	820 000,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	520 000,00	2 885 000,00	820 000,00	157,69	28,42	820 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	RAZEM:	1 608 386,00	2 318 576,00	2 236 566,00	1 400 000,00	87,04	62,60	1 400 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	635 000,00	1 288 037,00	1 209 868,00	800 000,00	125,98	66,12	800 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	635 000,00	1 288 037,00	1 209 868,00	800 000,00	125,98	66,12	800 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 000,00	1 288 037,00	1 209 868,00	800 000,00	125,98	66,12	800 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	973 386,00	1 030 539,00	1 026 698,00	600 000,00	61,64	x	600 000,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	600 000,00	x	x	600 000,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	973 386,00	1 030 539,00	1 026 698,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środkii Unii Europejskiej	543 418,00	574 374,00	572 404,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		udział własny	429 968,00	456 165,00	454 294,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			8 917 888,00	12 529 421,00	14 238 573,00	7 736 000,00	86,75	54,33	7 636 000,00	0,00	100 000,00	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	RAZEM:	360 000,00	490 000,00	452 618,00	233 980,00	64,99	51,69	233 980,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	360 000,00	490 000,00	452 618,00	222 580,00	61,83	49,18	222 580,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	490 000,00	452 618,00	150 000,00	41,67	33,14	150 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	13 900,00	13 900,00	15 000,00	166,67	107,91	15 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 000,00	476 100,00	438 718,00	135 000,00	38,46	30,77	135 000,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	0,00	0,00	72 580,00	x	x	72 580,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środkii Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	61 693,00	x	x	61 693,00	0,00	0,00	
		udział własny	0,00	0,00	0,00	10 887,00	x	x	10 887,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	11 400,00	x	x	11 400,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	0,00	0,00	11 400,00	x	x	11 400,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środkii Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	9 690,00	x	x	9 690,00	0,00	0,00	
		udział własny	0,00	0,00	0,00	1 710,00	x	x	1 710,00	0,00	0,00	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	RAZEM:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	108,33	108,33	0,00	0,00	65 000,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	108,33	108,33	0,00	0,00	65 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	108,33	108,33	0,00	0,00	65 000,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	108,33	108,33	0,00	0,00	65 000,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	RAZEM:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	176 500,00	706,00	706,00	150 000,00	0,00	26 500,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	176 500,00	706,00	706,00	150 000,00	0,00	26 500,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	176 500,00	706,00	706,00	150 000,00	0,00	26 500,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	176 500,00	706,00	706,00	150 000,00	0,00	26 500,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	RAZEM:	245 000,00	245 000,00	245 000,00	260 000,00	106,12	106,12	250 000,00	0,00	10 000,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	245 000,00	245 000,00	245 000,00	260 000,00	106,12	106,12	250 000,00	0,00	10 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	260 000,00	106,12	106,12	250 000,00	0,00	10 000,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	245 000,00	260 000,00	106,12	106,12	250 000,00	0,00	10 000,00	
71015		Nadzór budowlany	RAZEM:	409 440,00	409 440,00	409 440,00	410 689,00	100,31	100,31	0,00	0,00	410 689,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	409 440,00	409 440,00	409 440,00	410 689,00	100,31	100,31	0,00	0,00	410 689,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	408 940,00	408 940,00	408 940,00	410 189,00	100,31	100,31	0,00	0,00	410 189,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 502,00	343 502,00	343 502,00	344 764,00	100,37	100,37	0,00	0,00	344 764,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 438,00	65 438,00	65 438,00	65 425,00	99,98	99,98	0,00	0,00	65 425,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	500,00	
71035		Cmentarze	RAZEM:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	271 000,00	271,00	271,00	260 000,00	11 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	% (7 : 4)	% (7 : 6)	z tego:			
									zadania własne	porozumienia	zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	171 000,00	171,00	171,00	160 000,00	11 000,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	171 000,00	171,00	171,00	160 000,00	11 000,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	171 000,00	171,00	171,00	160 000,00	11 000,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	RAZEM:	45 000,00	45 000,00	44 001,00	47 000,00	104,44	106,82	47 000,00	0,00	0,00
		z tego:							0,00	0,00	0,00	
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	44 001,00	47 000,00	104,44	106,82	47 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 001,00	47 000,00	104,44	106,82	47 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00	13 500,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	30 501,00	33 500,00	106,35	109,83	33 500,00	0,00	0,00	
Razem dział 710 - Działalność usługowa			1 244 440,00	1 374 440,00	1 336 059,00	1 464 169,00	117,66	109,59	940 980,00	11 000,00	512 189,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	RAZEM:	584 760,00	584 760,00	584 760,00	585 264,00	100,09	100,09	0,00	0,00	585 264,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	584 760,00	584 760,00	584 760,00	585 264,00	100,09	100,09	0,00	0,00	585 264,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	584 760,00	584 760,00	584 760,00	585 264,00	100,09	100,09	0,00	0,00	585 264,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 760,00	584 760,00	584 760,00	585 264,00	100,09	100,09	0,00	0,00	585 264,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	RAZEM:	653 400,00	653 400,00	653 360,00	715 000,00	109,43	109,43	715 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	653 400,00	653 400,00	653 360,00	715 000,00	109,43	109,43	715 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 683,00	111 683,00	111 643,00	123 283,00	134,47	110,43	123 283,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 340,00	7 340,00	7 300,00	7 340,00	100,00	100,55	7 340,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 343,00	104 343,00	104 343,00	115 943,00	137,47	111,12	115 943,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 717,00	541 717,00	541 717,00	591 717,00	105,34	109,23	591 717,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	RAZEM:	21 199 685,00	21 622 609,00	21 567 310,00	23 863 235,00	112,56	110,65	23 863 235,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 099 685,00	21 432 109,00	21 376 810,00	22 524 735,00	106,75	105,37	22 524 735,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 044 685,00	21 372 699,00	21 354 169,00	22 494 735,00	106,89	105,34	22 494 735,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 071 362,00	16 989 777,00	16 981 400,00	18 023 612,00	105,58	106,14	18 023 612,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 973 323,00	4 382 922,00	4 372 769,00	4 471 123,00	112,53	102,25	4 471 123,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	59 410,00	22 641,00	30 000,00	54,55	132,50	30 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	190 500,00	190 500,00	1 338 500,00	x	x	1 338 500,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	190 500,00	190 500,00	1 338 500,00	x	x	1 338 500,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	RAZEM:	60 000,00	59 202,00	53 202,00	6 000,00	10,00	x	6 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	59 202,00	53 202,00	6 000,00	10,00	x	6 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 440,00	37 481,01	31 481,01	6 000,00	14,48	x	6 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882,00	11 356,97	11 356,97	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 558,00	26 124,04	20 124,04	6 000,00	23,48	x	6 000,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 560,00	21 720,99	21 720,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	RAZEM:	0,00	106 042,00	106 042,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	106 042,00	106 042,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 238,00	16 238,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 038,00	15 038,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	89 804,00	89 804,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	RAZEM:	787 789,00	764 156,00	748 819,00	367 724,00	46,68	49,11	367 724,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	787 789,00	764 156,00	748 819,00	367 724,00	46,68	49,11	367 724,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	406 400,00	464 900,00	464 900,00	300 000,00	73,82	64,53	300 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 400,00	458 400,00	458 400,00	300 000,00	73,82	65,45	300 000,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	381 389,00	299 256,00	283 919,00	67 724,00	17,76	23,85	67 724,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	287 384,00	215 479,00	202 443,00	57 566,00	20,03	28,44	57 566,00	0,00	0,00	
		udział własny	94 005,00	83 777,00	81 476,00	10 158,00	10,81	12,47	10 158,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność *	RAZEM:	1 674 600,00	1 992 419,00	1 982 516,00	2 351 300,00	140,41	118,60	2 351 300,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 674 600,00	1 992 419,00	1 982 516,00	2 351 300,00	140,41	118,60	2 351 300,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 665 000,00	1 982 819,00	1 972 916,00	2 341 700,00	140,64	118,69	2 341 700,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000,00	204 535,00	194 535,00	206 400,00	104,77	106,10	206 400,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 468 000,00	1 778 284,00	1 778 381,00	2 135 300,00	145,46	120,07	2 135 300,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00	100,00	9 600,00	0,00	0,00	
		Razem dział 750 - Administracja publiczna	24 960 234,00	25 782 588,00	25 696 009,00	27 888 523,00	111,73	108,53	27 303 259,00	0,00	585 264,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	RAZEM:	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 670,00	102,06	102,06	0,00	0,00	14 670,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 670,00	102,06	102,06	0,00	0,00	14 670,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 374,00	14 374,00	14 374,00	14 670,00	102,06	102,06	0,00	0,00	14 670,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 126,00	10 126,00	10 126,00	10 126,00	100,00	100,00	0,00	0,00	10 126,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 248,00	4 248,00	4 248,00	4 544,00	106,97	106,97	0,00	0,00	4 544,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	RAZEM:	0,00	60 279,00	60 279,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	60 279,00	60 279,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 279,00	60 279,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 079,00	27 079,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
		Razem dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	74 653,00	74 653,00	14 670,00	102,06	19,65	0,00	0,00	14 670,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	RAZEM:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 000,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 000,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 000,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 000,00	
		Razem dział 752 - Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1 000,00	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	RAZEM:	450 000,00	455 000,00	455 000,00	300 000,00	66,67	65,93	300 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 000,00	342 450,00	342 450,00	300 000,00	66,67	87,60	300 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	37 450,00	37 450,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	37 450,00	37 450,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	305 000,00	305 000,00	300 000,00	66,67	98,36	300 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	112 550,00	112 550,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	112 550,00	112 550,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 000,00	143 000,00	143 000,00	88 000,00	98,88	61,54	88 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	103 000,00	103 000,00	88 000,00	98,88	85,44	88 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	300,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 700,00	102 700,00	102 700,00	87 700,00	98,87	85,39	87 700,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM:	0,00	291 000,00	402 920,00	313 588,00	x	77,83	313 588,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	241 000,00	332 920,00	313 588,00	x	94,19	313 588,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	241 000,00	298 100,00	243 300,00	x	81,62	243 300,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	241 000,00	298 100,00	243 300,00	x	81,62	243 300,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	0,00	34 820,00	70 288,00	x	201,86	70 288,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	0,00	0,00	29 597,00	59 745,00	x	201,86	59 745,00	0,00	0,00	
		udział własny	0,00	0,00	5 223,00	10 543,00	x	201,86	10 543,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 735 174,00	13 437 966,00	13 194 734,00	12 168 509,00	95,55	92,22	3 988 788,00	45 600,00	8 134 121,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	RAZEM:	8 296 418,00	7 415 917,00	7 335 917,00	130,18	147,22	10 800 000,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 296 418,00	7 415 917,00	7 335 917,00	10 800 000,00	130,18	147,22	10 800 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e) obsługa długu	8 296 418,00	7 414 835,00	7 334 835,00	10 800 000,00	130,18	147,24	10 800 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego			8 296 418,00	7 415 917,00	7 335 917,00	10 800 000,00	130,18	147,22	10 800 000,00	0,00	0,00	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	RAZEM:	6 410 500,00	1 222 866,00	0,00	5 100 000,00	79,56	x	5 100 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 860 500,00	1 222 866,00	0,00	4 900 000,00	100,81	x	4 900 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 860 500,00	1 222 866,00	0,00	4 900 000,00	100,81	x	4 900 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 860 500,00	1 222 866,00	0,00	4 900 000,00	100,81	x	4 900 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	12,90	x	200 000,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	12,90	x	200 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 758 - Różne rozliczenia			6 410 500,00	1 222 866,00	0,00	5 100 000,00	79,56	x	5 100 000,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	RAZEM:	25 418 594,00	28 267 509,00	28 105 943,00	27 957 067,00	109,99	99,47	27 957 067,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 918 594,00	26 761 492,00	26 539 136,00	26 203 177,00	105,16	98,73	26 203 177,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 384 345,00	25 867 956,00	25 644 607,00	25 326 886,00	103,87	98,76	25 326 886,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 116 092,00	21 539 232,00	21 539 231,00	22 456 581,00	106,35	104,26	22 456 581,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 268 253,00	4 328 724,00	4 105 376,00	2 870 305,00	87,82	69,92	2 870 305,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	223 485,00	223 485,00	223 485,00	308 059,00	137,84	137,84	308 059,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 014,00	21 014,00	22 007,00	23 032,00	109,60	104,66	23 032,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	289 750,00	649 037,00	649 037,00	545 200,00	188,16	x	545 200,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	250 502,00	555 896,00	555 896,00	463 420,00	185,00	x	463 420,00	0,00	0,00	
		udział własny	39 248,00	93 141,00	93 141,00	81 780,00	208,37	x	81 780,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	1 506 017,00	1 566 807,00	1 753 890,00	x	x	1 753 890,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 506 017,00	1 556 017,00	1 261 390,00	x	x	1 261 390,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:				
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80110	Gimnazja	1) wydatki bieżące, z tego:	140 580,00	107 142,00	107 142,00	59 046,00	42,00	55,11	54 124,00	4 922,00	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	140 580,00	107 142,00	107 142,00	59 046,00	42,00	55,11	54 124,00	4 922,00	0,00		
		RAZEM:	16 599 950,00	17 615 265,00	17 028 671,00	17 016 487,00	102,51	99,93	17 016 487,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 669 950,00	16 868 265,00	16 290 301,00	15 660 755,00	99,94	96,14	15 660 755,00	0,00	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 464 052,00	15 662 027,00	15 104 943,00	14 868 651,00	102,80	98,44	14 868 651,00	0,00	0,00		
		z tego na:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 856 960,00	12 990 485,00	12 990 440,00	13 286 802,00	103,34	102,28	13 286 802,00	0,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 607 092,00	2 671 542,00	2 114 503,00	1 581 849,00	98,43	74,81	1 581 849,00	0,00	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	826 981,00	826 981,00	826 981,00	780 426,00	94,37	94,37	780 426,00	0,00	0,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 395,00	10 735,00	11 508,00	11 678,00	112,34	101,48	11 678,00	0,00	0,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	368 522,00	368 522,00	346 869,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		środki Unii Europejskiej	313 244,00	313 244,00	296 082,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
		udział własny	55 278,00	55 278,00	50 787,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	930 000,00	747 000,00	738 370,00	1 355 732,00	145,78	x	1 355 732,00	0,00	0,00		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	738 150,00	729 520,00	737 530,00	79,30	x	737 530,00	0,00	0,00		
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	8 850,00	8 850,00	618 202,00	x	x	618 202,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		środki Unii Europejskiej	0,00	5 310,00	5 310,00	366 321,00	x	x	366 321,00	0,00	0,00		
		udział własny	0,00	3 540,00	3 540,00	251 881,00	x	x	251 881,00	0,00	0,00		
		80111	Gimnazja specjalne	RAZEM:	1 822 035,00	1 852 926,00	1 881 698,00	1 508 647,00	82,80	80,17	1 508 647,00	0,00	0,00
				z tego:									
				1) wydatki bieżące, z tego:	1 822 035,00	1 852 926,00	1 881 698,00	1 508 647,00	82,80	80,17	1 508 647,00	0,00	0,00
				a) wydatki jednostek budżetowych	1 821 417,00	1 818 720,00	1 847 492,00	1 507 847,00	82,78	81,62	1 507 847,00	0,00	0,00
				z tego na:									
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 541,00			1 638 231,00	1 639 586,00	1 378 748,00	82,29	84,09	1 378 748,00	0,00	0,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 876,00	180 489,00	207 906,00	129 099,00	88,50	62,09	129 099,00	0,00	0,00				
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	618,00	34 206,00	34 206,00	800,00	129,45	2,34	800,00	0,00	0,00				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	RAZEM:	81 411,00	81 411,00	77 726,00	105 941,00	130,13	136,30	105 941,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 411,00	81 411,00	77 726,00	105 941,00	130,13	136,30	105 941,00	0,00	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych	81 411,00	81 411,00	77 726,00	105 941,00	130,13	136,30	105 941,00	0,00	0,00		
		z tego na:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 411,00	81 411,00	77 726,00	105 941,00	130,13	136,30	105 941,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	RAZEM:	12 663 757,00	13 126 379,00	13 131 994,00	15 981 609,00	126,20	121,70	15 981 609,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 663 757,00	13 109 379,00	13 095 314,00	12 772 949,00	100,86	97,54	12 772 949,00	0,00	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 800 638,00	11 303 420,00	11 290 179,00	10 690 480,00	98,98	94,69	10 690 480,00	0,00	0,00		
		z tego na:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 657 507,00	9 771 763,00	9 771 762,00	9 557 695,00	98,97	97,81	9 557 695,00	0,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 131,00	1 531 657,00	1 518 417,00	1 132 785,00	99,09	74,60	1 132 785,00	0,00	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 817 442,00	1 759 982,00	1 759 982,00	2 058 915,00	113,29	116,99	2 058 915,00	0,00	0,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 677,00	7 977,00	8 490,00	8 325,00	108,44	98,06	8 325,00	0,00	0,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	38 000,00	38 000,00	36 663,00	15 229,00	40,08	x	15 229,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		środki Unii Europejskiej	38 000,00	38 000,00	36 663,00	15 229,00	40,08	x	15 229,00	0,00	0,00		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	17 000,00	36 680,00	3 208 660,00	x	x	3 208 660,00	0,00	0,00		
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	0,00	19 680,00	3 208 660,00	x	x	3 208 660,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	0,00	0,00	9 840,00	1 604 330,00	x	x	1 604 330,00	0,00	0,00
		udział własny	0,00	0,00	9 840,00	1 604 330,00	x	x	1 604 330,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	RAZEM:	1 075 488,00	1 101 475,00	1 108 446,00	631 400,00	58,71	56,96	631 400,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 075 488,00	1 101 475,00	1 108 446,00	631 400,00	58,71	56,96	631 400,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 075 168,00	1 101 155,00	1 108 126,00	631 080,00	58,70	56,95	631 080,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 471,00	1 003 324,00	1 003 324,00	565 673,00	56,77	56,38	565 673,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 697,00	97 831,00	104 802,00	65 407,00	83,11	62,41	65 407,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	320,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	RAZEM:	22 631 833,00	22 390 462,00	21 306 372,00	31 549 595,00	139,40	148,08	31 513 975,00	35 620,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 614 733,00	22 066 462,00	20 964 972,00	21 997 255,00	101,77	104,92	21 961 635,00	35 620,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 689 762,00	19 664 566,00	18 561 928,00	19 591 865,00	104,83	105,55	19 591 865,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 937 459,00	16 065 352,00	16 064 201,00	17 805 998,00	111,72	110,84	17 805 998,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 752 303,00	3 599 214,00	2 497 727,00	1 785 867,00	64,89	71,50	1 785 867,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 907 528,00	2 350 547,00	2 350 547,00	2 392 910,00	82,30	101,80	2 357 290,00	35 620,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 443,00	51 349,00	52 497,00	12 480,00	71,55	23,77	12 480,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 017 100,00	324 000,00	341 400,00	9 552 340,00	939,17	x	9 552 340,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 100,00	174 000,00	189 400,00	6 483 340,00	845,18	x	6 483 340,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	250 000,00	150 000,00	152 000,00	3 069 000,00	1 227,60	x	3 069 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	81 300,00	63 600,00	64 600,00	1 306 500,00	1 607,01	x	1 306 500,00	0,00	0,00
		udział własny	168 700,00	86 400,00	87 400,00	1 762 500,00	1 044,75	x	1 762 500,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	RAZEM:	593 459,00	604 660,00	614 459,00	642 098,00	108,20	104,50	642 098,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	593 459,00	604 660,00	614 459,00	642 098,00	108,20	104,50	642 098,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	591 996,00	603 197,00	611 640,00	640 638,00	108,22	104,74	640 638,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 178,00	505 345,00	505 345,00	552 098,00	109,72	109,25	552 098,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 818,00	97 852,00	106 295,00	88 540,00	99,69	83,30	88 540,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 463,00	1 463,00	2 819,00	1 460,00	99,79	51,79	1 460,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	RAZEM:	1 889 206,00	1 938 183,00	1 958 878,00	1 462 865,00	77,43	74,68	1 462 865,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 889 206,00	1 938 183,00	1 958 878,00	1 462 865,00	77,43	74,68	1 462 865,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 888 636,00	1 937 613,00	1 958 308,00	1 462 065,00	77,41	74,66	1 462 065,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 566,00	1 792 543,00	1 792 543,00	1 353 727,00	76,80	75,52	1 353 727,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 070,00	145 070,00	165 765,00	108 338,00	85,93	65,36	108 338,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00	570,00	800,00	140,35	140,35	800,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	RAZEM:	2 060 917,00	1 909 652,00	1 914 859,00	1 092 060,00	52,99	57,03	984 015,00	108 045,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 316 570,00	1 150 305,00	1 167 745,00	1 092 060,00	82,95	93,52	984 015,00	108 045,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 315 300,00	1 149 035,00	1 166 475,00	1 090 670,00	82,92	93,50	982 722,00	107 948,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 508,00	997 522,00	997 519,00	959 489,00	81,76	96,19	863 709,00	95 780,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 792,00	151 513,00	168 956,00	131 181,00	92,52	77,64	119 013,00	12 168,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 390,00	109,45	109,45	1 293,00	97,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	744 347,00	759 347,00	747 114,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:			
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	744 347,00	759 347,00	747 114,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środkii Unii Europejskiej	506 096,00	511 096,00	507 377,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		udział własny	238 251,00	248 251,00	239 737,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	RAZEM:	757 540,00	764 151,00	764 424,00	759 220,00	100,22	99,32	759 220,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	757 540,00	764 151,00	764 424,00	759 220,00	100,22	99,32	759 220,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	757 540,00	764 151,00	764 424,00	759 220,00	100,22	99,32	759 220,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 299,00	348 552,00	348 352,00	328 433,00	96,80	94,28	328 433,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 241,00	415 599,00	416 072,00	430 787,00	103,00	103,54	430 787,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	RAZEM:	2 050 246,00	2 124 143,00	2 082 690,00	1 008 543,00	49,19	48,43	1 008 543,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 050 246,00	2 124 143,00	2 082 690,00	1 008 543,00	49,19	48,43	1 008 543,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 048 093,00	2 121 933,00	2 079 629,00	1 004 196,00	49,03	48,29	1 004 196,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 138,00	741 539,00	741 539,00	789 742,00	109,36	106,50	789 742,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 325 955,00	1 380 394,00	1 338 090,00	214 454,00	16,17	16,03	214 454,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153,00	2 210,00	3 061,00	4 347,00	201,90	142,01	4 347,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	RAZEM:	4 722 954,00	7 963 429,00	3 970 940,00	8 464 732,00	179,23	213,17	8 464 732,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 572 954,00	3 778 265,00	3 761 050,00	2 361 164,00	51,63	62,78	2 361 164,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 155 252,00	2 309 483,00	2 297 389,00	2 199 936,00	69,72	95,76	2 199 936,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 944,00	771 821,00	771 451,00	340 411,00	23,74	44,13	340 411,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 721 308,00	1 537 662,00	1 525 938,00	1 859 525,00	108,03	121,86	1 859 525,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 460,00	74 390,00	74 390,00	161 228,00	107,16	216,73	161 228,00	0,00	0,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 267 242,00	1 394 392,00	1 389 271,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środkii Unii Europejskiej	1 097 799,00	1 195 455,00	1 190 613,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		udział własny	169 443,00	198 937,00	198 658,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	4 185 164,00	209 890,00	6 103 568,00	x	x	6 103 568,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	230 000,00	200 136,00	80 958,00	53,97	x	80 958,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	3 955 164,00	9 754,00	6 022 610,00	x	x	6 022 610,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środkii Unii Europejskiej	0,00	2 812 603,00	0,00	4 512 603,00	x	x	4 512 603,00	0,00	0,00	
		udział własny	0,00	1 142 561,00	9 754,00	1 510 007,00	x	x	1 510 007,00	0,00	0,00	
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie			110 620 174,00	118 163 394,00	112 234 182,00	128 690 097,00	116,34	114,66	127 783 193,00	906 904,00	0,00	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	RAZEM:	450 000,00	450 000,00	450 000,00	430 000,00	95,56	95,56	430 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 000,00	450 000,00	450 000,00	430 000,00	95,56	95,56	430 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	430 000,00	95,56	95,56	430 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	450 000,00	450 000,00	430 000,00	95,56	95,56	430 000,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	RAZEM:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 375,00	55 375,00	55 375,00	55 191,00	99,67	99,67	55 191,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	153 373,00	126 733,00	126 733,00	114 670,00	74,77	90,48	0,00	114 670,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356 252,00	1 236 904,00	1 356 252,00	1 566 802,00	115,52	115,52	1 491 459,00	75 343,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		udział własny	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	RAZEM:	26 800,00	18 800,00	18 800,00	16 000,00	59,70	85,11	0,00	0,00	16 000,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 800,00	18 800,00	18 800,00	16 000,00	59,70	85,11	0,00	0,00	16 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 800,00	18 800,00	18 800,00	16 000,00	59,70	85,11	0,00	0,00	16 000,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 606,00	14 622,00	14 541,00	14 014,00	61,99	96,38	0,00	0,00	14 014,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 194,00	4 178,00	4 259,00	1 986,00	47,35	46,63	0,00	0,00	1 986,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	RAZEM:	16 723 540,00	16 744 610,00	17 191 500,00	17 334 100,00	103,65	100,83	127 100,00	0,00	17 207 000,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 723 540,00	16 744 610,00	17 191 500,00	17 334 100,00	103,65	100,83	127 100,00	0,00	17 207 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	592 380,00	613 450,00	625 750,00	641 310,00	108,26	102,49	127 100,00	0,00	514 210,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 356,00	488 996,00	488 886,00	509 735,00	107,46	104,26	68 124,00	0,00	441 611,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 024,00	124 454,00	136 864,00	131 575,00	111,48	96,14	58 976,00	0,00	72 599,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 131 160,00	16 131 160,00	16 565 750,00	16 692 790,00	103,48	100,77	0,00	0,00	16 692 790,00
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	RAZEM:	217 700,00	267 100,00	291 841,00	256 300,00	117,73	87,82	185 400,00	0,00	70 900,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	217 700,00	267 100,00	291 841,00	256 300,00	117,73	87,82	185 400,00	0,00	70 900,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	217 700,00	267 100,00	291 841,00	256 300,00	117,73	87,82	185 400,00	0,00	70 900,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 700,00	267 100,00	291 841,00	256 300,00	117,73	87,82	185 400,00	0,00	70 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	RAZEM:	2 583 000,00	3 307 000,00	3 307 000,00	3 199 000,00	123,85	96,73	3 199 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 583 000,00	3 307 000,00	3 307 000,00	3 199 000,00	123,85	96,73	3 199 000,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583 000,00	3 266 924,00	3 266 924,00	3 199 000,00	123,85	97,92	3 199 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	40 076,00	40 076,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		udział własny	0,00	40 076,00	40 076,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	RAZEM:	2 575 000,00	2 031 055,00	2 031 055,00	2 100 000,00	81,55	103,39	2 100 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 575 000,00	2 031 055,00	2 031 055,00	2 100 000,00	81,55	103,39	2 100 000,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 575 000,00	2 031 055,00	2 031 055,00	2 100 000,00	81,55	103,39	2 100 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	RAZEM:	1 720 000,00	2 139 000,00	1 965 000,00	2 187 000,00	127,15	111,30	2 187 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 720 000,00	2 139 000,00	1 965 000,00	2 187 000,00	127,15	111,30	2 187 000,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720 000,00	2 139 000,00	1 965 000,00	2 187 000,00	127,15	111,30	2 187 000,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	RAZEM:	0,00	1 057 512,00	1 410 908,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 057 512,00	1 410 908,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	1 057 512,00	1 410 908,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0,00	1 004 341,00	1 304 003,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		udział własny	0,00	53 171,00	106 905,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:				
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne	porozumienia	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	RAZEM:	3 470 000,00	3 497 552,00	3 524 227,00	3 637 180,00	104,82	103,21	3 637 180,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			1) wydatki bieżące, z tego:	3 470 000,00	3 497 552,00	3 524 227,00	3 637 180,00	104,82	103,21	3 637 180,00	0,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 453 000,00	3 474 552,00	3 501 227,00	3 614 180,00	104,67	103,23	3 614 180,00	0,00	0,00	
			z tego na:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 278,00	2 907 553,00	2 903 415,00	3 022 221,00	105,48	104,09	3 022 221,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 722,00	566 999,00	597 812,00	591 959,00	100,72	99,02	591 959,00	0,00	0,00			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	135,29	100,00	23 000,00	0,00	0,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	RAZEM:	237 880,00	294 380,00	294 380,00	237 880,00	100,00	80,81	237 880,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			1) wydatki bieżące, z tego:	237 880,00	294 380,00	294 380,00	237 880,00	100,00	80,81	237 880,00	0,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	237 630,00	293 130,00	293 130,00	237 630,00	100,00	81,07	237 630,00	0,00	0,00	
			z tego na:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 617,00	250 159,00	247 159,00	215 218,00	99,81	87,08	215 218,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 013,00	42 971,00	45 971,00	22 412,00	101,81	48,75	22 412,00	0,00	0,00			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	1 250,00	1 250,00	250,00	100,00	20,00	250,00	0,00	0,00			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	RAZEM:	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00	85 000,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			1) wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00	85 000,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	b) dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00	85 000,00	0,00	0,00	
RAZEM:			380 300,00	353 200,00	362 600,00	372 080,00	97,84	102,61	355 080,00	0,00	17 000,00		
z tego:													
85295	Pozostała działalność	1) wydatki bieżące, z tego:	380 300,00	353 200,00	362 600,00	372 080,00	97,84	102,61	355 080,00	0,00	17 000,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	380 300,00	353 200,00	362 600,00	372 080,00	97,84	102,61	355 080,00	0,00	17 000,00		
		RAZEM:	1 762 000,00	2 223 188,00	2 223 188,00	2 999 038,00	170,21	134,90	2 999 038,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	64 750,00	64 750,00	101 300,00	92,09	156,45	101 300,00	0,00	0,00		
		z tego na:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	64 750,00	64 750,00	101 300,00	92,09	156,45	101 300,00	0,00	0,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	234 000,00	279 250,00	279 250,00	252 000,00	107,69	90,24	252 000,00	0,00	0,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 000,00	1 856 688,00	1 856 688,00	1 683 040,00	118,69	90,65	1 683 040,00	0,00	0,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	22 500,00	22 500,00	962 698,00	x	x	962 698,00	0,00	0,00		
		z tego:											
środki Unii Europejskiej	0,00	19 125,00	19 125,00	816 302,00	x	x	816 302,00	0,00	0,00				
udział własny	0,00	3 375,00	3 375,00	146 396,00	x	x	146 396,00	0,00	0,00				
Razem dział 852 - Pomoc społeczna			41 017 280,00	43 460 330,00	44 233 358,00	45 246 091,00	110,31	102,29	25 865 978,00	2 069 213,00	17 310 900,00		
853	85305	Złobki	RAZEM:	0,00	616 000,00	616 000,00	722 304,00	x	x	719 858,00	2 446,00	0,00	
			z tego:										
			1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	722 304,00	x	x	719 858,00	2 446,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	721 458,00	x	x	719 012,00	2 446,00	0,00	
			z tego na:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	659 691,00	x	x	659 691,00	0,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	61 767,00	x	x	59 321,00	2 446,00	0,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	846,00	x	x	846,00	0,00	0,00	
			2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
			b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	RAZEM:	206 640,00	206 640,00	206 640,00	206 640,00	100,00	100,00	190 200,00	16 440,00	0,00	
			z tego:										
			1) wydatki bieżące, z tego:	206 640,00	206 640,00	206 640,00	206 640,00	100,00	100,00	190 200,00	16 440,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	37 500,00	10 000,00	108 000,00	100,00	1 080,00	108 000,00	0,00	0,00	
z tego na:													
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	37 500,00	10 000,00	108 000,00	100,00	1 080,00	108 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	% (7 : 4)	% (7 : 6)	z tego:				
									zadania własne	porozumienia	zadania zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	b) dotacje na zadania bieżące	98 640,00	169 140,00	196 640,00	98 640,00	100,00	50,16	82 200,00	16 440,00	0,00	
			RAZEM:	421 000,00	437 200,00	450 700,00	429 000,00	101,90	95,19	20 000,00	0,00	409 000,00	
			z tego:										
			I) wydatki bieżące, z tego:	421 000,00	437 200,00	450 700,00	429 000,00	101,90	95,19	20 000,00	0,00	409 000,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	420 130,00	426 225,00	439 725,00	428 130,00	101,90	97,36	20 000,00	0,00	408 130,00	
			z tego na:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 905,00	275 937,00	278 437,00	294 589,00	104,50	105,80	0,00	0,00	294 589,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 225,00	150 288,00	161 288,00	133 541,00	96,61	82,80	20 000,00	0,00	113 541,00			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	10 975,00	10 975,00	870,00	100,00	7,93	0,00	0,00	870,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	RAZEM:	1 510 907,00	1 510 907,00	1 510 907,00	1 660 907,00	109,93	109,93	0,00	1 660 907,00	0,00	
			z tego:										
			I) wydatki bieżące, z tego:	1 510 907,00	1 510 907,00	1 510 907,00	1 660 907,00	109,93	109,93	0,00	1 660 907,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	b) dotacje na zadania bieżące	1 510 907,00	1 510 907,00	1 510 907,00	1 660 907,00	109,93	109,93	0,00	1 660 907,00	0,00	
			RAZEM:	20 000,00	18 800,00	18 800,00	20 000,00	100,00	106,38	20 000,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			I) wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	18 800,00	18 800,00	20 000,00	100,00	106,38	20 000,00	0,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 800,00	15 800,00	15 000,00	75,00	94,94	15 000,00	0,00	0,00	
z tego na:													
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	15 800,00	15 800,00	15 000,00	75,00	94,94	15 000,00	0,00	0,00		
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	x	166,67	5 000,00	0,00	0,00				
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 158 547,00	2 789 547,00	2 803 047,00	3 038 851,00	140,78	108,41	950 058,00	1 679 793,00	409 000,00		
854	85401	Świetlice szkolne	RAZEM:	2 296 335,00	2 330 150,00	2 336 736,00	2 367 870,00	103,12	101,33	2 367 870,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			I) wydatki bieżące, z tego:	2 296 335,00	2 330 150,00	2 336 736,00	2 367 870,00	103,12	101,33	2 367 870,00	0,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 296 335,00	2 330 150,00	2 336 736,00	2 367 870,00	103,12	101,33	2 367 870,00	0,00	0,00	
			z tego na:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 004,00	2 130 819,00	2 130 739,00	2 232 459,00	106,46	104,77	2 232 459,00	0,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 331,00	199 331,00	205 997,00	135 411,00	67,93	65,73	135 411,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	RAZEM:	1 055 112,00	1 082 061,00	1 113 504,00	1 220 009,00	115,63	109,56	1 220 009,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			I) wydatki bieżące, z tego:	1 055 112,00	1 082 061,00	1 113 504,00	1 220 009,00	115,63	109,56	1 220 009,00	0,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 054 257,00	1 081 206,00	1 112 649,00	1 219 009,00	115,63	109,56	1 219 009,00	0,00	0,00	
			z tego na:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 683,00	872 435,00	874 380,00	1 013 180,00	118,82	115,87	1 013 180,00	0,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 574,00	208 771,00	238 269,00	205 829,00	102,11	86,39	205 829,00	0,00	0,00	
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	855,00	855,00	1 000,00	116,96	116,96	1 000,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	RAZEM:	40 572,00	41 266,00	41 266,00	42 665,00	105,16	103,39	42 665,00	0,00	0,00	
			z tego:										
			I) wydatki bieżące, z tego:	40 572,00	41 266,00	41 266,00	42 665,00	105,16	103,39	42 665,00	0,00	0,00	
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 572,00	41 266,00	41 266,00	42 665,00	105,16	103,39	42 665,00	0,00	0,00	
			z tego na:										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 880,00	38 574,00	38 574,00	39 785,00	105,03	103,14	39 785,00	0,00	0,00			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 692,00	2 692,00	2 692,00	2 880,00	106,98	106,98	2 880,00	0,00	0,00				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	RAZEM:	1 626 553,00	1 665 913,00	1 667 013,00	1 745 560,00	107,32	104,71	1 745 560,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		I) wydatki bieżące, z tego:	1 626 553,00	1 665 913,00	1 667 013,00	1 745 560,00	107,32	104,71	1 745 560,00	0,00	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 626 308,00	1 665 305,00	1 666 405,00	1 745 315,00	107,32	104,74	1 745 315,00	0,00	0,00		
		z tego na:											
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 490,00	1 523 350,00	1 523 350,00	1 610 907,00	107,86	105,75	1 610 907,00	0,00	0,00				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 818,00	141 955,00	143 055,00	134 408,00	101,20	93,96	134 408,00	0,00	0,00				
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245,00	608,00	608,00	245,00	100,00	40,30	245,00	0,00	0,00				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	RAZEM:	2 769 849,00	2 950 178,00	3 063 845,00	3 164 962,00	114,26	103,30	3 164 962,00	0,00	0,00		
		z tego:											
		I) wydatki bieżące, z tego:	2 769 849,00	2 950 178,00	3 063 845,00	2 754 112,00	99,43	89,89	2 754 112,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	% (7 : 4)	% (7 : 6)	z tego:		
									zadania własne	porozumienia	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 757 319,00	2 935 148,00	3 048 815,00	2 739 082,00	99,34	89,84	2 739 082,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 123 100,00	2 229 442,00	2 229 441,00	2 275 542,00	107,18	102,07	2 275 542,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 219,00	705 706,00	819 374,00	463 540,00	73,09	56,57	463 540,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 530,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	119,95	100,00	15 030,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	410 850,00	x	x	410 850,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	410 850,00	x	x	410 850,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	RAZEM:	5 322 162,00	5 791 894,00	5 820 595,00	1 910 516,00	35,90	32,82	1 910 516,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 970 631,00	2 068 446,00	2 130 105,00	1 910 516,00	96,95	89,69	1 910 516,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 615 487,00	1 730 971,00	1 792 630,00	1 528 701,00	94,63	85,28	1 528 701,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 565,00	1 047 149,00	1 047 583,00	1 173 086,00	113,50	111,98	1 173 086,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 922,00	683 822,00	745 047,00	355 615,00	61,11	47,73	355 615,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	352 244,00	334 575,00	334 575,00	378 715,00	107,51	113,19	378 715,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 100,00	106,90	106,90	3 100,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 351 531,00	3 723 448,00	3 690 490,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	x,	x	0,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	3 351 531,00	3 643 448,00	3 610 490,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	870 153,00	803 504,00	805 631,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		udział własny	2 481 378,00	2 839 944,00	2 804 859,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	RAZEM:	40 462,00	579 462,00	530 210,00	42 750,00	105,65	8,06	42 750,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 462,00	579 462,00	530 210,00	42 750,00	105,65	8,06	42 750,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 462,00	579 462,00	530 210,00	42 750,00	105,65	8,06	42 750,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	RAZEM:	147 402,00	147 402,00	147 402,00	158 480,00	107,52	107,52	158 480,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	147 402,00	147 402,00	147 402,00	158 480,00	107,52	107,52	158 480,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	147 402,00	147 402,00	147 402,00	158 480,00	107,52	107,52	158 480,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	RAZEM:	1 298 353,00	1 345 891,00	1 378 093,00	1 472 763,00	113,43	106,87	1 472 763,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 298 353,00	1 345 891,00	1 378 093,00	1 278 923,00	98,50	92,80	1 278 923,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 297 403,00	1 344 941,00	1 377 143,00	1 277 973,00	98,50	92,80	1 277 973,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 920,00	1 107 249,00	1 108 470,00	1 123 157,00	101,65	101,32	1 123 157,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 483,00	237 692,00	268 673,00	154 816,00	80,43	57,62	154 816,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	950,00	950,00	100,00	100,00	950,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	193 840,00	x	x	193 840,00	0,00	0,00
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	193 840,00	x	x	193 840,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	RAZEM:	92 684,00	93 424,00	93 406,00	100 076,00	107,98	107,14	100 076,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 684,00	93 424,00	93 406,00	100 076,00	107,98	107,14	100 076,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	92 684,00	93 424,00	93 406,00	100 076,00	107,98	107,14	100 076,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 097,00	48 837,00	48 819,00	51 882,00	107,87	106,27	51 882,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 587,00	44 587,00	44 587,00	48 194,00	108,09	108,09	48 194,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	RAZEM:	167 027,00	173 774,00	176 654,00	203 615,00	121,91	115,26	203 615,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	167 027,00	173 774,00	176 654,00	203 615,00	121,91	115,26	203 615,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	167 027,00	173 774,00	176 654,00	203 615,00	121,91	115,26	203 615,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 374,00	11 374,00	11 374,00	13 587,00	119,46	119,46	13 587,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	%	%	z tego:		
									(7 : 4)	(7 : 6)	zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	407 500,00	514 800,00	514 800,00	465 000,00	114,11	90,33	465 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	407 500,00	514 800,00	514 800,00	465 000,00	114,11	90,33	465 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	RAZEM:	3 149 400,00	3 272 700,00	3 272 700,00	3 335 000,00	105,89	101,90	3 335 000,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 149 400,00	3 272 700,00	3 272 700,00	3 335 000,00	105,89	101,90	3 335 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	3 149 400,00	3 272 700,00	3 272 700,00	3 335 000,00	105,89	101,90	3 335 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	RAZEM:	982 000,00	1 008 850,00	1 010 163,00	1 025 100,00	104,39	101,48	1 025 100,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	938 000,00	959 850,00	959 850,00	985 000,00	105,01	102,62	985 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	938 000,00	959 850,00	959 850,00	985 000,00	105,01	102,62	985 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	44 000,00	49 000,00	50 313,00	40 100,00	91,14	79,70	40 100,00	0,00	0,00
		a) dotacje	44 000,00	49 000,00	50 313,00	40 100,00	91,14	79,70	40 100,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	RAZEM:	3 250 000,00	3 974 059,00	3 971 999,00	3 444 251,00	105,98	86,71	3 444 251,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	300 000,00	297 940,00	449 200,00	149,73	150,77	449 200,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	40,00	x	80 000,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	40,00	x	80 000,00	0,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	300 000,00	297 940,00	270 000,00	270,00	90,62	270 000,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	0,00	0,00	99 200,00	x	x	99 200,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	84 320,00	x	x	84 320,00	0,00	0,00
		udział własny	0,00	0,00	0,00	14 880,00	x	x	14 880,00	0,00	0,00
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 950 000,00	3 674 059,00	3 674 059,00	2 995 051,00	101,53	81,52	2 995 051,00	0,00	0,00
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 950 000,00	3 674 059,00	3 674 059,00	2 995 051,00	101,53	81,52	2 995 051,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	2 507 500,00	3 122 950,00	3 122 950,00	2 545 794,00	101,53	81,52	2 545 794,00	0,00	0,00
		udział własny	442 500,00	551 109,00	551 109,00	449 257,00	101,53	81,52	449 257,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	351 600,00	x	x	351 600,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	351 600,00	x	x	351 600,00	0,00	0,00
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	0,00	0,00	351 600,00	x	x	351 600,00	0,00	0,00
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	298 860,00	x	x	298 860,00	0,00	0,00
		udział własny	0,00	0,00	0,00	52 740,00	x	x	52 740,00	0,00	0,00
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19 180 430,00	22 356 793,00	22 356 046,00	18 505 151,00	96,48	82,77	18 505 151,00	0,00	0,00
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	RAZEM:	1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:							0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego na:							0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naruralne obszary i obiekty chronionej przyrody			1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	RAZEM:	1 218 075,00	5 428 064,00	5 783 646,00	1 126,28	237,20	13 718 952,00	0,00	0,00
		z tego:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 058 075,00	1 078 064,00	1 133 646,00	973 962,00	92,05	85,91	973 962,00	0,00	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 051 702,00	1 071 691,00	1 127 273,00	967 962,00	92,04	85,87	967 962,00	0,00	0,00
		z tego na:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 148,00	467 658,00	463 566,00	597 572,00	136,70	128,91	597 572,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Projekt na rok 2012	% (7 : 4)	% (7 : 6)	z tego:			
									zadania własne	porozumienia	zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 554,00	604 033,00	663 707,00	370 390,00	60,27	55,81	370 390,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 373,00	6 373,00	6 373,00	6 000,00	94,15	94,15	6 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	160 000,00	4 350 000,00	4 650 000,00	12 744 990,00	7 965,62	x	12 744 990,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 744 990,00	x	x	12 744 990,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	3 680 000,00	x	x	3 680 000,00	0,00	0,00	
		udział własny	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	9 064 990,00	x	x	9 064 990,00	0,00	0,00	
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	RAZEM:	2 620 000,00	2 630 600,00	2 630 600,00	2 820 000,00	107,63	107,20	2 820 000,00	0,00	0,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 620 000,00	2 630 600,00	2 630 600,00	2 820 000,00	107,63	107,20	2 820 000,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 087 000,00	386 600,00	386 600,00	2 180 000,00	104,46	563,89	2 180 000,00	0,00	0,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	125,00	166,67	5 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 000,00	383 600,00	383 600,00	2 175 000,00	104,42	567,00	2 175 000,00	0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000,00	583 000,00	583 000,00	640 000,00	120,08	109,78	640 000,00	0,00	0,00	
		Razem dział 926 - Kultura fizyczne	3 838 075,00	8 058 664,00	8 414 246,00	16 538 952,00	430,92	196,56	16 538 952,00	0,00	0,00	
		WYDATKI OGÓŁEM	RAZEM:	424 721 007,00	462 146 591,61	414 265 015,00	424 669 581,00	99,99	102,51	390 340 798,00	7 188 973,00	27 139 810,00
		z tego:										
		1) wydatki bieżące, z tego:	270 342 125,00	282 093 640,61	279 759 974,00	279 460 341,00	103,37	99,89	245 131 558,00	7 188 973,00	27 139 810,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych	196 915 859,00	201 034 788,62	198 093 947,01	201 004 527,00	102,08	101,47	188 193 468,00	2 797 493,00	10 013 566,00	
		z tego na:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 934 681,00	124 123 052,97	124 087 615,97	128 992 710,00	104,08	103,95	120 033 413,00	133 608,00	8 825 689,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 981 178,00	76 911 735,65	74 006 331,04	72 011 817,00	98,67	97,30	68 160 055,00	2 663 885,00	1 187 877,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	34 709 259,00	39 973 343,00	39 993 211,00	35 353 510,00	101,86	88,40	31 021 211,00	4 315 299,00	17 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 006 686,00	29 644 216,99	29 939 215,99	29 773 170,00	106,31	99,45	12 587 745,00	76 181,00	17 109 244,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 413 903,00	4 026 457,00	4 398 765,00	2 529 134,00	104,77	57,50	2 529 134,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	2 043 629,00	3 410 193,00	3 726 484,00	2 150 058,00	105,21	57,70	2 150 058,00	0,00	0,00	
		udział własny	370 274,00	616 264,00	672 281,00	379 076,00	102,38	56,39	379 076,00	0,00	0,00	
		e) obsługa długu	8 296 418,00	7 414 835,00	7 334 835,00	10 800 000,00	130,18	147,24	10 800 000,00	0,00	0,00	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	154 378 882,00	180 052 951,00	134 505 041,00	145 209 240,00	94,06	107,96	145 209 240,00	0,00	0,00	
		a) dotacje	2 299 296,00	3 853 405,00	3 854 718,00	80 100,00	3,48	2,08	80 100,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 635 173,00	18 579 712,00	20 768 295,00	22 913 768,00	237,81	110,33	22 913 768,00	0,00	0,00	
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	142 436 413,00	157 611 834,00	109 874 028,00	122 200 372,00	85,79	111,22	122 200 372,00	0,00	0,00	
		z tego:										
		środki Unii Europejskiej	67 564 534,00	75 229 180,00	47 415 890,00	58 889 391,00	87,16	124,20	58 889 391,00	0,00	0,00	
		udział własny	74 871 879,00	82 382 654,00	62 458 138,00	63 310 981,00	84,56	101,37	63 310 981,00	0,00	0,00	
		d) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	15 000,00	187,50	187,50	15 000,00	0,00	0,00	

* W związku z likwidacją od 2012 r. rozdziału 75647 - *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* wydatki dotyczące 2011 r. (kolumny: 4, 5, 6) zaprezentowano w warunkach porównywalnych, czyli w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75095 - *Pozostała działalność*

Załącznik nr 3.1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem:			27 139 810	17 681 625	9 458 185	27 139 810	8 558 486	267 203	1 204 877	17 109 244
z tego:										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000		100 000	100 000			100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000		100 000	100 000			100 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	512 189		512 189	512 189	351 152	58 612	101 925	500
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000		65 000	65 000	55 253	9 747		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500		26 500	26 500			26 500	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000		10 000	10 000			10 000	
	71015	Nadzór budowlany	410 689		410 689	410 689	295 899	48 865	65 425	500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 264	366 055	219 209	585 264	513 816	71 448		
	75011	Urzędy wojewódzkie	585 264	366 055	219 209	585 264	513 816	71 448		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 670	14 670		14 670	8 362	1 764	4 544	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 670	14 670		14 670	8 362	1 764	4 544	
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000		1 000			1 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000			1 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 134 121	5 000	8 129 121	8 134 121	7 048 874	21 447	648 716	415 084
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121		8 129 121	8 129 121	7 048 874	21 447	643 716	415 084
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000			5 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	72 666		72 666	72 666			72 666	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666		72 666	72 666			72 666	
852		POMOC SPOŁECZNA	17 310 900	17 294 900	16 000	17 310 900	387 432	68 193	162 485	16 692 790
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000		16 000	16 000	12 040	1 974	1 986	

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000	17 207 000		17 207 000	375 392	66 219	72 599	16 692 790
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 900	70 900		70 900			70 900	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	17 000		17 000			17 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	409 000		409 000	409 000	248 850	45 739	113 541	870
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000		409 000	409 000	248 850	45 739	113 541	870

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień/umów na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Projekt na rok 2012
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 970 797
630		TURYSTYKA	18 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 620
	80130	Szkoły zawodowe	35 620
		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:	35 620
		<i>Powiat Jaworski</i>	22 780
		<i>Miasto Legnica</i>	4 200
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	8 640
852		POMOC SPOŁECZNA	256 270
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 600
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	141 600
		<i>Powiat Białogardzki</i>	100 800
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	40 800
	85204	Rodziny zastępcze	114 670
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	114 670
		<i>Powiat Głubczycki</i>	9 882
		<i>Powiat Lwówecki</i>	9 882
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	87 000
		<i>Miasto Legnica</i>	7 906
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 660 907
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 660 907
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, z tego:	1 660 907
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	1 660 907

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta
na 2012 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

**Dział 801, 853, 854 i 926
ZBIORCZO JEDNOSTKI**

Zadania własne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	2 990 591	1 996 539
		2) projekt planu na rok 2012	2 921 477	2 036 521
		wskaźnik (2 : 1)	97,7	102,0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 437 796	1 600 027
		2) projekt planu na rok 2012	2 335 663	1 724 891
		wskaźnik (2 : 1)	95,8	107,8
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	935 341	612 504
		2) projekt planu na rok 2012	981 701	682 347
		wskaźnik (2 : 1)	105,0	111,4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 546 089	1 644 068
		2) projekt planu na rok 2012	2 545 833	1 709 670
		wskaźnik (2 : 1)	100,0	104,0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 800 728	1 164 929
		2) projekt planu na rok 2012	1 740 578	1 191 327
		wskaźnik (2 : 1)	96,7	102,3
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	4 175 490	2 940 977
		2) projekt planu na rok 2012	4 219 185	3 058 653
		wskaźnik (2 : 1)	101,0	104,0
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 951 693	1 986 377
		2) projekt planu na rok 2012	3 018 843	2 122 759
		wskaźnik (2 : 1)	102,3	106,9
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	6 907 688	4 334 612
		2) projekt planu na rok 2012	6 525 802	4 547 686
		wskaźnik (2 : 1)	94,5	104,9
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	2 325 912	1 427 122
		2) projekt planu na rok 2012	2 373 643	1 563 115
		wskaźnik (2 : 1)	102,1	109,5
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	2 228 023	1 465 947
		2) projekt planu na rok 2012	2 114 042	1 474 059
		wskaźnik (2 : 1)	94,9	100,6
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	3 338 725	2 341 262
		2) projekt planu na rok 2012	3 492 708	2 516 143
		wskaźnik (2 : 1)	104,6	107,5
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 120 949	1 419 540
		2) projekt planu na rok 2012	1 975 364	1 401 745
		wskaźnik (2 : 1)	93,1	98,7

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 945 470	1 928 578
		2) projekt planu na rok 2012	2 903 904	2 010 835
		wskaźnik (2 : 1)	98,6	104,3
14	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	1 015 629	684 620
		2) projekt planu na rok 2012	1 003 476	723 010
		wskaźnik (2 : 1)	98,8	105,6
15	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	3 262 304	1 428 966
		2) projekt planu na rok 2012	2 788 484	1 533 407
		wskaźnik (2 : 1)	85,5	107,3
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 750 349	1 258 607
		2) projekt planu na rok 2012	1 824 401	1 335 335
		wskaźnik (2 : 1)	104,2	106,1
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	6 010 472	4 003 393
		2) projekt planu na rok 2012	5 577 053	3 859 006
		wskaźnik (2 : 1)	92,8	96,4
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	3 368 326	2 319 245
		2) projekt planu na rok 2012	3 134 057	2 171 253
		wskaźnik (2 : 1)	93,0	93,6
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	4 001 393	2 713 862
		2) projekt planu na rok 2012	3 869 338	2 694 233
		wskaźnik (2 : 1)	96,7	99,3
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	5 351 280	3 504 597
		2) projekt planu na rok 2012	5 361 771	3 677 110
		wskaźnik (2 : 1)	100,2	104,9
21	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	4 751 413	3 214 203
		2) projekt planu na rok 2012	4 682 597	3 317 144
		wskaźnik (2 : 1)	98,6	103,2
22	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	4 435 808	2 938 090
		2) projekt planu na rok 2012	4 543 242	3 211 342
		wskaźnik (2 : 1)	102,4	109,3
23	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 642 528	1 082 205
		2) projekt planu na rok 2012	1 521 268	1 055 267
		wskaźnik (2 : 1)	92,6	97,5
24	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 482 084	1 624 546
		2) projekt planu na rok 2012	2 612 273	1 841 468
		wskaźnik (2 : 1)	105,2	113,4
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	4 036 023	2 755 126
		2) projekt planu na rok 2012	3 767 708	2 668 824
		wskaźnik (2 : 1)	93,4	96,9
26	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	7 757 746	5 367 671
		2) projekt planu na rok 2012	7 176 601	5 041 130
		wskaźnik (2 : 1)	92,5	93,9
27	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	1 124 934	667 339
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
28	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	4 167 691	2 894 722
		2) projekt planu na rok 2012	4 498 889	3 287 071
		wskaźnik (2 : 1)	107,9	113,6
29	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	1 014 640	685 056
		2) projekt planu na rok 2012	873 447	604 404
		wskaźnik (2 : 1)	86,1	88,2
30	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	2 070 907	1 307 157
		2) projekt planu na rok 2012	1 902 641	1 300 856
		wskaźnik (2 : 1)	91,9	99,5
31	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1) przewidywane wykonanie	1 116 909	738 771
		2) projekt planu na rok 2012	1 070 642	747 667
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	101,2
32	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	1) przewidywane wykonanie	840 826	569 979
		2) projekt planu na rok 2012	910 252	635 561
		wskaźnik (2 : 1)	108,3	111,5
33	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1) przewidywane wykonanie	1 460 306	905 713
		2) projekt planu na rok 2012	1 547 815	1 095 581
		wskaźnik (2 : 1)	106,0	121,0
34	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1) przewidywane wykonanie	965 433	643 127
		2) projekt planu na rok 2012	964 050	686 997
		wskaźnik (2 : 1)	99,9	106,8
35	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie	975 545	626 520
		2) projekt planu na rok 2012	953 764	664 212
		wskaźnik (2 : 1)	97,8	106,0
36	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1) przewidywane wykonanie	1 416 145	943 333
		2) projekt planu na rok 2012	1 591 404	1 147 534
		wskaźnik (2 : 1)	112,4	121,6
37	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie	2 533 623	1 671 709
		2) projekt planu na rok 2012	2 561 757	1 862 218
		wskaźnik (2 : 1)	101,1	111,4
38	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1) przewidywane wykonanie	1 376 252	926 210
		2) projekt planu na rok 2012	1 317 367	932 821
		wskaźnik (2 : 1)	95,7	100,7
39	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1) przewidywane wykonanie	927 280	506 997
		2) projekt planu na rok 2012	850 013	521 554
		wskaźnik (2 : 1)	91,7	102,9
40	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	1) przewidywane wykonanie	893 380	394 660
		2) projekt planu na rok 2012	699 542	409 944
		wskaźnik (2 : 1)	78,3	103,9
41	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	10 558 240	487 983
		2) projekt planu na rok 2012	11 660 295	115 516
		wskaźnik (2 : 1)	110,4	23,7
	w tym:			
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	810 501	376 611
		2) projekt planu na rok 2012	1 372 635	
		wskaźnik (2 : 1)	169,4	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	131 007	111 372
		2) projekt planu na rok 2012	135 929	115 516
		wskaźnik (2 : 1)	103,8	103,7
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	3 895 780	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2012	4 055 722	
		wskaźnik (2 : 1)	104,1	
	Niepubliczne przedszkola	1) przewidywane wykonanie	3 895 780	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2012	4 055 722	
		wskaźnik (2 : 1)	104,1	
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	1) przewidywane wykonanie	386 596	
		2) projekt planu na rok 2012	410 539	
		wskaźnik (2 : 1)	106,2	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	1) przewidywane wykonanie	529 318	
		2) projekt planu na rok 2012	553 535	
		wskaźnik (2 : 1)	104,6	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	1) przewidywane wykonanie	797 409	
		2) projekt planu na rok 2012	862 592	
		wskaźnik (2 : 1)	108,2	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	1) przewidywane wykonanie	351 451	
		2) projekt planu na rok 2012	336 734	
		wskaźnik (2 : 1)	95,8	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	1) przewidywane wykonanie	448 100	
		2) projekt planu na rok 2012	424 377	
		wskaźnik (2 : 1)	94,7	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	1) przewidywane wykonanie	386 596	
		2) projekt planu na rok 2012	309 057	
		wskaźnik (2 : 1)	79,9	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1) przewidywane wykonanie	479 635	
		2) projekt planu na rok 2012	488 956	
		wskaźnik (2 : 1)	101,9	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" ul. Al. Jana Pawła II 20a	1) przewidywane wykonanie	263 583	
		2) projekt planu na rok 2012	355 185	
		wskaźnik (2 : 1)	134,8	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	1) przewidywane wykonanie	101 042	
		2) projekt planu na rok 2012	144 072	
		wskaźnik (2 : 1)	142,6	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	65 897	
		2) projekt planu na rok 2012	64 580	
		wskaźnik (2 : 1)	98,0	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	1) przewidywane wykonanie	86 153	
		2) projekt planu na rok 2012	106 095	
		wskaźnik (2 : 1)	123,1	
	Niepubliczne punkty przedszkolne	1) przewidywane wykonanie	105 580	
		2) projekt planu na rok 2012	54 124	
		wskaźnik (2 : 1)	51,3	
	w tym:			
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	1) przewidywane wykonanie	105 580	
		2) projekt planu na rok 2012	54 124	
		wskaźnik (2 : 1)	51,3	
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	5 133 395	
		2) projekt planu na rok 2012	5 504 690	
		wskaźnik (2 : 1)	107,2	
	w tym:			
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	223 485	
		2) projekt planu na rok 2012	308 059	
		wskaźnik (2 : 1)	137,8	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Społeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	109 769	
		2) projekt planu na rok 2012	162 575	
		wskaźnik (2 : 1)	148,1	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	640 851	
		2) projekt planu na rok 2012	617 851	
		wskaźnik (2 : 1)	96,4	
	Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	76 361	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	97 345	
		2) projekt planu na rok 2012	67 140	
		wskaźnik (2 : 1)	69,0	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	216 026	
		2) projekt planu na rok 2012	331 245	
		wskaźnik (2 : 1)	153,3	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	59 803	
		2) projekt planu na rok 2012	94 642	
		wskaźnik (2 : 1)	158,3	

	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	1) przewidywane wykonanie	61 296	
		2) projekt planu na rok 2012	103 246	
		wskaźnik (2 : 1)	168,4	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	1) przewidywane wykonanie	84 281	
		2) projekt planu na rok 2012	178 529	
		wskaźnik (2 : 1)	211,8	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	38 310	
		2) projekt planu na rok 2012	49 472	
		wskaźnik (2 : 1)	129,1	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	34 479	
		2) projekt planu na rok 2012	25 812	
		wskaźnik (2 : 1)	74,9	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	28 737	
		2) projekt planu na rok 2012	184 981	
		wskaźnik (2 : 1)	643,7	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	679 992	
		2) projekt planu na rok 2012	582 905	
		wskaźnik (2 : 1)	85,7	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	459 713	
		2) projekt planu na rok 2012	440 943	
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	173 283	
		2) projekt planu na rok 2012	101 304	
		wskaźnik (2 : 1)	58,5	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	78 390	
		2) projekt planu na rok 2012	103 507	
		wskaźnik (2 : 1)	132,0	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	82 516	
		2) projekt planu na rok 2012	52 855	
		wskaźnik (2 : 1)	64,1	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	65 202	
		2) projekt planu na rok 2012	32 698	
		wskaźnik (2 : 1)	50,1	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al.Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	231 782	
		2) projekt planu na rok 2012	209 043	
		wskaźnik (2 : 1)	90,2	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	113 459	
		2) projekt planu na rok 2012	77 080	
		wskaźnik (2 : 1)	67,9	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	43 321	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		

	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	24 755	
		2) projekt planu na rok 2012	19 821	
		wskaźnik (2 : 1)	80,1	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	33 007	
		2) projekt planu na rok 2012	26 428	
		wskaźnik (2 : 1)	80,1	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13, ul.Paderewskiego 20, ul.Łączna 3	1) przewidywane wykonanie	38 900	
		2) projekt planu na rok 2012	58 521	
		wskaźnik (2 : 1)	150,4	
	Studium Medyczne TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. W.Polskiego 30a, ul.Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	118 078	
		2) projekt planu na rok 2012	110 223	
		wskaźnik (2 : 1)	93,3	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul.Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	1) przewidywane wykonanie	220 730	
		2) projekt planu na rok 2012	427 239	
		wskaźnik (2 : 1)	193,6	
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	103 507	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	22 692	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	231 044	
		2) projekt planu na rok 2012	202 608	
		wskaźnik (2 : 1)	87,7	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	10 315	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	138 214	
		2) projekt planu na rok 2012	24 225	
		wskaźnik (2 : 1)	17,5	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	119 648	
		2) projekt planu na rok 2012	132 136	
		wskaźnik (2 : 1)	110,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	167 095	
		2) projekt planu na rok 2012	125 529	
		wskaźnik (2 : 1)	75,1	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	177 409	
		2) projekt planu na rok 2012	57 259	
		wskaźnik (2 : 1)	32,3	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	1) przewidywane wykonanie	233 107	
		2) projekt planu na rok 2012	330 339	
		wskaźnik (2 : 1)	141,7	
	Policealna Szkoła WILIAMS w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	162 968	
		wskaźnik (2 : 1)		
Bursy szkolne	w tym:	1) przewidywane wykonanie	334 575	
		2) projekt planu na rok 2012	378 715	
		wskaźnik (2 : 1)	113,2	
Niepubliczne bursy szkolne	w tym:	1) przewidywane wykonanie	334 575	
		2) projekt planu na rok 2012	378 715	
		wskaźnik (2 : 1)	113,2	
Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38		1) przewidywane wykonanie	334 575	
		2) projekt planu na rok 2012	378 715	
		wskaźnik (2 : 1)	113,2	
Niepubliczne schroniska młodzieżowe	w tym:	1) przewidywane wykonanie	147 402	
		2) projekt planu na rok 2012	158 480	
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. B. Zwycięzcy 10		1) przewidywane wykonanie	56 360	
		2) projekt planu na rok 2012	60 595	
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b		1) przewidywane wykonanie	58 527	
		2) projekt planu na rok 2012	62 926	
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a		1) przewidywane wykonanie	32 515	
		2) projekt planu na rok 2012	34 959	
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	
OGÓLEM		1) przewidywane wykonanie	119 011 961	71 726 889
		2) projekt planu na rok 2012	116 412 890	73 180 216
		wskaźnik (2 : 1)	97,8	102,0

Dział 801

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	2 714 562	1 810 642
		2) projekt planu na rok 2012	2 662 569	1 842 616
		wskaźnik (2 : 1)	98,1	101,8
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 235 468	1 464 719
		2) projekt planu na rok 2012	2 144 848	1 584 074
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	108,1
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	832 133	539 728
		2) projekt planu na rok 2012	856 852	585 261
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	108,4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 329 930	1 508 360
		2) projekt planu na rok 2012	2 352 440	1 567 168
		wskaźnik (2 : 1)	101,0	103,9
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 653 239	1 086 625
		2) projekt planu na rok 2012	1 634 300	1 116 605
		wskaźnik (2 : 1)	98,9	102,8
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 903 446	2 756 305
		2) projekt planu na rok 2012	3 972 780	2 875 036
		wskaźnik (2 : 1)	101,8	104,3
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 823 146	1 916 554
		2) projekt planu na rok 2012	2 898 695	2 035 908
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	106,2
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	6 512 916	4 067 597
		2) projekt planu na rok 2012	6 156 354	4 275 724
		wskaźnik (2 : 1)	94,5	105,1
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	2 163 919	1 334 660
		2) projekt planu na rok 2012	2 243 693	1 466 211
		wskaźnik (2 : 1)	103,7	109,9
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	2 110 190	1 392 494
		2) projekt planu na rok 2012	2 009 011	1 395 544
		wskaźnik (2 : 1)	95,2	100,2
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	3 321 561	2 341 262
		2) projekt planu na rok 2012	3 491 524	2 516 143
		wskaźnik (2 : 1)	105,1	107,5
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 098 673	1 419 540
		2) projekt planu na rok 2012	1 972 996	1 401 745
		wskaźnik (2 : 1)	94,0	98,7
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 852 945	1 884 782
		2) projekt planu na rok 2012	2 831 415	1 959 585
		wskaźnik (2 : 1)	99,2	104,0
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	5 996 992	4 003 393
		2) projekt planu na rok 2012	5 577 053	3 859 006
		wskaźnik (2 : 1)	93,0	96,4

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	3 364 546	2 319 245
		2) projekt planu na rok 2012	3 134 057	2 171 253
		wskaźnik (2 : 1)	93,1	93,6
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 949 901	2 685 986
		2) projekt planu na rok 2012	3 830 351	2 665 606
		wskaźnik (2 : 1)	97,0	99,2
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	5 274 085	3 468 018
		2) projekt planu na rok 2012	5 309 303	3 639 669
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	104,9
18	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	4 660 537	3 162 779
		2) projekt planu na rok 2012	4 634 552	3 283 815
		wskaźnik (2 : 1)	99,4	103,8
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	4 362 922	2 890 003
		2) projekt planu na rok 2012	4 452 025	3 142 304
		wskaźnik (2 : 1)	102,0	108,7
20	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 635 773	1 082 205
		2) projekt planu na rok 2012	1 521 268	1 055 267
		wskaźnik (2 : 1)	93,0	97,5
21	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 473 080	1 624 546
		2) projekt planu na rok 2012	2 612 273	1 841 468
		wskaźnik (2 : 1)	105,6	113,4
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 972 711	2 718 547
		2) projekt planu na rok 2012	3 717 587	2 631 477
		wskaźnik (2 : 1)	93,6	96,8
23	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	6 330 181	4 539 088
		2) projekt planu na rok 2012	5 789 452	4 128 538
		wskaźnik (2 : 1)	91,5	91,0
24	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	1 124 934	667 339
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	4 100 658	2 855 360
		2) projekt planu na rok 2012	4 422 317	3 229 059
		wskaźnik (2 : 1)	107,8	113,1
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	1 014 640	685 056
		2) projekt planu na rok 2012	873 447	604 404
		wskaźnik (2 : 1)	86,1	88,2
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	670 076	426 571
		2) projekt planu na rok 2012	610 698	422 771
		wskaźnik (2 : 1)	91,1	99,1
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1) przewidywane wykonanie	1 116 909	738 771
		2) projekt planu na rok 2012	1 070 642	747 667
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	101,2

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	1) przewidywane wykonanie	840 826	569 979
		2) projekt planu na rok 2012	910 252	635 561
		wskaźnik (2 : 1)	108,3	111,5
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1) przewidywane wykonanie	1 460 306	905 713
		2) projekt planu na rok 2012	1 547 815	1 095 581
		wskaźnik (2 : 1)	106,0	121,0
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1) przewidywane wykonanie	965 433	643 127
		2) projekt planu na rok 2012	964 050	686 997
		wskaźnik (2 : 1)	99,9	106,8
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie	975 545	626 520
		2) projekt planu na rok 2012	953 764	664 212
		wskaźnik (2 : 1)	97,8	106,0
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1) przewidywane wykonanie	1 416 145	943 333
		2) projekt planu na rok 2012	1 591 404	1 147 534
		wskaźnik (2 : 1)	112,4	121,6
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie	2 533 623	1 671 709
		2) projekt planu na rok 2012	1 841 899	1 332 647
		wskaźnik (2 : 1)	72,7	79,7
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1) przewidywane wykonanie	1 376 252	926 210
		2) projekt planu na rok 2012	1 317 367	932 821
		wskaźnik (2 : 1)	95,7	100,7
36	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	10 031 878	477 304
		2) projekt planu na rok 2012	10 985 441	103 970
		wskaźnik (2 : 1)	109,5	21,8
	w tym:			
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	778 678	376 611
		2) projekt planu na rok 2012	1 248 563	
		wskaźnik (2 : 1)	160,3	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	118 445	100 693
		2) projekt planu na rok 2012	122 342	103 970
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	103,3
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	3 895 780	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2012	4 055 722	
		wskaźnik (2 : 1)	104,1	
	Niepubliczne przedszkola	1) przewidywane wykonanie	3 895 780	
	w tym:	2) projekt planu na rok 2012	4 055 722	
		wskaźnik (2 : 1)	104,1	
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	1) przewidywane wykonanie	386 596	
		2) projekt planu na rok 2012	410 539	
		wskaźnik (2 : 1)	106,2	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	1) przewidywane wykonanie	529 318	
		2) projekt planu na rok 2012	553 535	
		wskaźnik (2 : 1)	104,6	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	1) przewidywane wykonanie	797 409	
		2) projekt planu na rok 2012	862 592	
		wskaźnik (2 : 1)	108,2	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	1) przewidywane wykonanie	351 451	
		2) projekt planu na rok 2012	336 734	
		wskaźnik (2 : 1)	95,8	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Rózyckiego 2	1) przewidywane wykonanie	448 100	
		2) projekt planu na rok 2012	424 377	
		wskaźnik (2 : 1)	94,7	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	1) przewidywane wykonanie	386 596	
		2) projekt planu na rok 2012	309 057	
		wskaźnik (2 : 1)	79,9	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1) przewidywane wykonanie	479 635	
		2) projekt planu na rok 2012	488 956	
		wskaźnik (2 : 1)	101,9	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" ul. Al. Jana Pawła II 20a	1) przewidywane wykonanie	263 583	
		2) projekt planu na rok 2012	355 185	
		wskaźnik (2 : 1)	134,8	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	1) przewidywane wykonanie	101 042	
		2) projekt planu na rok 2012	144 072	
		wskaźnik (2 : 1)	142,6	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	65 897	
		2) projekt planu na rok 2012	64 580	
		wskaźnik (2 : 1)	98,0	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	1) przewidywane wykonanie	86 153	
		2) projekt planu na rok 2012	106 095	
		wskaźnik (2 : 1)	123,1	
	Niepubliczne punkty przedszkolne w tym:	1) przewidywane wykonanie	105 580	
		2) projekt planu na rok 2012	54 124	
		wskaźnik (2 : 1)	51,3	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	1) przewidywane wykonanie	105 580	
		2) projekt planu na rok 2012	54 124	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczne szkoły w tym:	1) przewidywane wykonanie	5 133 395	
		2) projekt planu na rok 2012	5 504 690	
		wskaźnik (2 : 1)	107,2	
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	223 485	
		2) projekt planu na rok 2012	308 059	
		wskaźnik (2 : 1)	137,8	
	Społeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	109 769	
		2) projekt planu na rok 2012	162 575	
		wskaźnik (2 : 1)	148,1	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	640 851	
		2) projekt planu na rok 2012	617 851	
		wskaźnik (2 : 1)	96,4	
	Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	76 361	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	97 345	
		2) projekt planu na rok 2012	67 140	
		wskaźnik (2 : 1)	69,0	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	216 026	
		2) projekt planu na rok 2012	331 245	
		wskaźnik (2 : 1)	153,3	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	59 803	
		2) projekt planu na rok 2012	94 642	
		wskaźnik (2 : 1)	158,3	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	1) przewidywane wykonanie	61 296	
		2) projekt planu na rok 2012	103 246	
		wskaźnik (2 : 1)	168,4	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	1) przewidywane wykonanie	84 281	
		2) projekt planu na rok 2012	178 529	
		wskaźnik (2 : 1)	211,8	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	38 310	
		2) projekt planu na rok 2012	49 472	
		wskaźnik (2 : 1)	129,1	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	34 479	
		2) projekt planu na rok 2012	25 812	
		wskaźnik (2 : 1)	74,9	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	28 737	
		2) projekt planu na rok 2012	184 981	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	679 992	
		2) projekt planu na rok 2012	582 905	
		wskaźnik (2 : 1)	85,7	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	459 713	
		2) projekt planu na rok 2012	440 943	
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	173 283	
		2) projekt planu na rok 2012	101 304	
		wskaźnik (2 : 1)	58,5	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	78 390	
		2) projekt planu na rok 2012	103 507	
		wskaźnik (2 : 1)	132,0	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	82 516	
		2) projekt planu na rok 2012	52 855	
		wskaźnik (2 : 1)	64,1	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	65 202	
		2) projekt planu na rok 2012	32 698	
		wskaźnik (2 : 1)	50,1	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	231 782	
		2) projekt planu na rok 2012	209 043	
		wskaźnik (2 : 1)	90,2	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	113 459	
		2) projekt planu na rok 2012	77 080	
		wskaźnik (2 : 1)	67,9	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	43 321	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	24 755	
		2) projekt planu na rok 2012	19 821	
		wskaźnik (2 : 1)	80,1	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	33 007	
		2) projekt planu na rok 2012	26 428	
		wskaźnik (2 : 1)	80,1	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	1) przewidywane wykonanie	38 900	
		2) projekt planu na rok 2012	58 521	
		wskaźnik (2 : 1)	150,4	
	Studium Medyczne TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	118 078	
		2) projekt planu na rok 2012	110 223	
		wskaźnik (2 : 1)	93,3	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	1) przewidywane wykonanie	220 730	
		2) projekt planu na rok 2012	427 239	
		wskaźnik (2 : 1)	193,6	
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	103 507	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	22 692	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	231 044	
		2) projekt planu na rok 2012	202 608	
		wskaźnik (2 : 1)	87,7	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	10 315	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	138 214	
		2) projekt planu na rok 2012	24 225	
		wskaźnik (2 : 1)	17,5	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	119 648	
		2) projekt planu na rok 2012	132 136	
		wskaźnik (2 : 1)	110,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	167 095	
		2) projekt planu na rok 2012	125 529	
		wskaźnik (2 : 1)	75,1	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	177 409	
		2) projekt planu na rok 2012	57 259	
		wskaźnik (2 : 1)	32,3	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	1) przewidywane wykonanie	233 107	
		2) projekt planu na rok 2012	330 339	
		wskaźnik (2 : 1)	141,7	
	Policealna Szkoła WILIAMS w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	162 968	
		wskaźnik (2 : 1)		
OGÓŁEM		1) przewidywane wykonanie	105 200 081	64 154 070
		2) projekt planu na rok 2012	102 894 494	64 643 247
		wskaźnik (2 : 1)	97,8	100,8

Dział 854

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	276 029	185 897
		2) projekt planu na rok 2012	258 908	193 905
		wskaźnik (2 : 1)	93,8	104,3
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	202 328	135 308
		2) projekt planu na rok 2012	190 815	140 817
		wskaźnik (2 : 1)	94,3	104,1
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	103 208	72 776
		2) projekt planu na rok 2012	124 849	97 086
		wskaźnik (2 : 1)	121,0	133,4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	216 159	135 708
		2) projekt planu na rok 2012	193 393	142 502
		wskaźnik (2 : 1)	89,5	105,0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	147 489	78 304
		2) projekt planu na rok 2012	106 278	74 722
		wskaźnik (2 : 1)	72,1	95,4
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	272 044	184 672
		2) projekt planu na rok 2012	246 405	183 617
		wskaźnik (2 : 1)	90,6	99,4
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	128 547	69 823
		2) projekt planu na rok 2012	120 148	86 851
		wskaźnik (2 : 1)	93,5	124,4
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	394 772	267 015
		2) projekt planu na rok 2012	369 448	271 962
		wskaźnik (2 : 1)	93,6	101,9
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	161 993	92 462
		2) projekt planu na rok 2012	129 950	96 904
		wskaźnik (2 : 1)	80,2	104,8
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	117 833	73 453
		2) projekt planu na rok 2012	105 031	78 515
		wskaźnik (2 : 1)	89,1	106,9
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	17 164	
		2) projekt planu na rok 2012	1 184	
		wskaźnik (2 : 1)	6,9	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	22 276	
		2) projekt planu na rok 2012	2 368	
		wskaźnik (2 : 1)	10,6	
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	92 525	43 796
		2) projekt planu na rok 2012	72 489	51 250
		wskaźnik (2 : 1)	78,3	117,0
14	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	1 015 629	684 620
		2) projekt planu na rok 2012	1 003 476	723 010
		wskaźnik (2 : 1)	98,8	105,6
15	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	2 128 658	1 077 026
		2) projekt planu na rok 2012	1 814 522	1 079 925
		wskaźnik (2 : 1)	85,2	100,3

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 750 349	1 258 607
		2) projekt planu na rok 2012	1 824 401	1 335 335
		wskaźnik (2 : 1)	104,2	106,1
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	13 480	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	3 780	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	51 492	27 876
		2) projekt planu na rok 2012	38 987	28 627
		wskaźnik (2 : 1)	75,7	102,7
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	77 195	36 579
		2) projekt planu na rok 2012	52 468	37 441
		wskaźnik (2 : 1)	68,0	102,4
21	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	90 876	51 424
		2) projekt planu na rok 2012	48 045	33 329
		wskaźnik (2 : 1)	52,9	64,8
22	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	72 886	48 087
		2) projekt planu na rok 2012	91 217	69 038
		wskaźnik (2 : 1)	125,2	143,6
23	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	6 755	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
24	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	9 004	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	63 312	36 579
		2) projekt planu na rok 2012	50 121	37 347
		wskaźnik (2 : 1)	79,2	102,1
26	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 427 565	828 583
		2) projekt planu na rok 2012	1 387 149	912 592
		wskaźnik (2 : 1)	97,2	110,1
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	67 033	39 362
		2) projekt planu na rok 2012	76 572	58 012
		wskaźnik (2 : 1)	114,2	147,4
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 400 831	880 586
		2) projekt planu na rok 2012	1 291 943	878 085
		wskaźnik (2 : 1)	92,2	99,7
29	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1) przewidywane wykonanie	927 280	506 997
		2) projekt planu na rok 2012	850 013	521 554
		wskaźnik (2 : 1)		
30	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	1) przewidywane wykonanie	893 380	394 660
		2) projekt planu na rok 2012	699 542	409 944
		wskaźnik (2 : 1)		
31	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	526 362	10 679
		2) projekt planu na rok 2012	674 854	11 546
		wskaźnik (2 : 1)	128,2	108,1
	w tym:			
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	31 823	
		2) projekt planu na rok 2012	124 072	
		wskaźnik (2 : 1)	389,9	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	12 562	10 679
		2) projekt planu na rok 2012	13 587	11 546
		wskaźnik (2 : 1)	108,2	108,1
	Bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	334 575	
		2) projekt planu na rok 2012	378 715	
		w tym: wskaźnik (2 : 1)	113,2	
	Niepubliczne bursy szkolne	1) przewidywane wykonanie	334 575	
		2) projekt planu na rok 2012	378 715	
		w tym: wskaźnik (2 : 1)	113,2	
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	1) przewidywane wykonanie	334 575	
		2) projekt planu na rok 2012	378 715	
		w tym: wskaźnik (2 : 1)	113,2	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	1) przewidywane wykonanie	147 402	
		2) projekt planu na rok 2012	158 480	
		w tym: wskaźnik (2 : 1)	107,5	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. B. Zwycięzcy 10	1) przewidywane wykonanie	56 360	
		2) projekt planu na rok 2012	60 595	
		w tym: wskaźnik (2 : 1)	107,5	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	1) przewidywane wykonanie	58 527	
		2) projekt planu na rok 2012	62 926	
		w tym: wskaźnik (2 : 1)	107,5	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	1) przewidywane wykonanie	32 515	
		2) projekt planu na rok 2012	34 959	
		w tym: wskaźnik (2 : 1)	107,5	
OGÓŁEM		1) przewidywane wykonanie	12 678 234	7 220 879
		2) projekt planu na rok 2012	11 824 576	7 553 916
		wskaźnik (2 : 1)	93,3	104,6

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	2 673 743	1 810 642
		2) projekt planu na rok 2012	2 625 213	1 842 616
		wskaźnik (2 : 1)	98,2	101,8
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	2 109 422	1 403 863
		2) projekt planu na rok 2012	1 954 665	1 463 919
		wskaźnik (2 : 1)	92,7	104,3
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	773 148	512 943
		2) projekt planu na rok 2012	778 722	540 039
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	105,3
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	2 143 851	1 434 604
		2) projekt planu na rok 2012	2 172 117	1 489 568
		wskaźnik (2 : 1)	101,3	103,8
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	1 513 809	1 020 698
		2) projekt planu na rok 2012	1 492 061	1 044 206
		wskaźnik (2 : 1)	98,6	102,3
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	3 613 798	2 594 745
		2) projekt planu na rok 2012	3 655 565	2 682 732
		wskaźnik (2 : 1)	101,2	103,4
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 673 868	1 839 962
		2) projekt planu na rok 2012	2 760 169	1 969 696
		wskaźnik (2 : 1)	103,2	107,1
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	6 284 663	3 945 217
		2) projekt planu na rok 2012	5 914 950	4 113 216
		wskaźnik (2 : 1)	94,1	104,3
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	1 830 279	1 150 743
		2) projekt planu na rok 2012	1 808 518	1 210 369
		wskaźnik (2 : 1)	98,8	105,2
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	2 004 203	1 351 330
		2) projekt planu na rok 2012	1 915 412	1 357 765
		wskaźnik (2 : 1)	95,6	100,5
11	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	269 315	
		2) projekt planu na rok 2012	455 585	
		wskaźnik (2 : 1)	169,2	
	w tym:			
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	45 830	
		2) projekt planu na rok 2012	147 526	
		wskaźnik (2 : 1)	321,9	
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	223 485	
		2) projekt planu na rok 2012	308 059	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	137,8	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	223 485	
		2) projekt planu na rok 2012	308 059	
		wskaźnik (2 : 1)	137,8	
Rozdział 80101		1) przewidywane wykonanie	25 890 099	17 064 747
		2) projekt planu na rok 2012	25 532 977	17 714 126
		wskaźnik (2 : 1)	98,6	103,8

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	2 412 243	1 757 139
		2) projekt planu na rok 2012	2 402 328	1 759 617
		wskaźnik (2 : 1)	99,6	100,1
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	822 788	514 235
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	343 663	222 688
		2) projekt planu na rok 2012	315 307	222 191
		wskaźnik (2 : 1)	83,7	90,6
4	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	300	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80102		1) przewidywane wykonanie	3 578 994	2 494 062
		2) projekt planu na rok 2012	2 717 635	1 981 808
		wskaźnik (2 : 1)	75,9	79,5

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	63 105	46 630
		2) projekt planu na rok 2012	133 838	104 791
		wskaźnik (2 : 1)	212,1	224,7
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	36 965	26 785
		2) projekt planu na rok 2012	59 261	45 222
		wskaźnik (2 : 1)	160,3	168,8
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	49 583	36 945
		2) projekt planu na rok 2012	51 513	38 357
		wskaźnik (2 : 1)	103,9	103,8
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	89 431	65 927
		2) projekt planu na rok 2012	97 547	72 399
		wskaźnik (2 : 1)	109,1	109,8

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	159 385	117 733
		2) projekt planu na rok 2012	217 251	163 923
		wskaźnik (2 : 1)	136,3	139,2
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	101 241	76 592
		2) projekt planu na rok 2012	89 346	66 212
		wskaźnik (2 : 1)	88,3	86,4
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	120 141	88 237
		2) projekt planu na rok 2012	179 445	134 107
		wskaźnik (2 : 1)	149,4	152,0
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	123 017	90 437
		2) projekt planu na rok 2012	215 018	162 839
		wskaźnik (2 : 1)	174,8	180,1
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	55 113	41 164
		2) projekt planu na rok 2012	50 499	37 779
		wskaźnik (2 : 1)	91,6	91,8
Rozdział 80103		1) przewidywane wykonanie	797 981	590 450
		2) projekt planu na rok 2012	1 093 718	825 629
		wskaźnik (2 : 1)	137,1	139,8

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104- Przedszkola

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1) przewidywane wykonanie	881 374	672 056
		2) projekt planu na rok 2012	951 576	681 683
		wskaźnik (2 : 1)	108,0	101,4
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	1) przewidywane wykonanie	667 479	508 743
		2) projekt planu na rok 2012	802 154	577 033
		wskaźnik (2 : 1)	120,2	113,4
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1) przewidywane wykonanie	1 138 899	816 105
		2) projekt planu na rok 2012	1 372 227	993 409
		wskaźnik (2 : 1)	120,5	121,7
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1) przewidywane wykonanie	810 510	589 955
		2) projekt planu na rok 2012	870 590	632 836
		wskaźnik (2 : 1)	107,4	107,3
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie	713 789	537 562
		2) projekt planu na rok 2012	788 951	567 761
		wskaźnik (2 : 1)	110,5	105,6
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1) przewidywane wykonanie	1 179 774	877 366
		2) projekt planu na rok 2012	1 464 243	1 078 917
		wskaźnik (2 : 1)	124,1	123,0

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie	1 967 167	1 531 452
		2) projekt planu na rok 2012	1 668 532	1 233 966
		wskaźnik (2 : 1)	84,8	80,6
	w tym:			
	przedszkole	1) przewidywane wykonanie	1 495 805	1 185 870
		2) projekt planu na rok 2012	1 668 532	1 233 966
wskaźnik (2 : 1)		111,5	104,1	
żłobek	1) przewidywane wykonanie	471 362	345 582	
	2) projekt planu na rok 2012			
	wskaźnik (2 : 1)			
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1) przewidywane wykonanie	1 076 741	831 688
		2) projekt planu na rok 2012	1 142 994	831 374
		wskaźnik (2 : 1)	106,2	100,0
9	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	3 905 414	8 190
		2) projekt planu na rok 2012	4 070 722	
		wskaźnik (2 : 1)	104,2	
w tym:				
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	15 000	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	9 634	8 190
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	w tym:			
	Przedszkola	1) przewidywane wykonanie	3 895 780	
		2) projekt planu na rok 2012	4 055 722	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	104,1	
	Niepubliczne przedszkola	1) przewidywane wykonanie	3 895 780	
		2) projekt planu na rok 2012	4 055 722	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	104,1	
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	1) przewidywane wykonanie	386 596	
		2) projekt planu na rok 2012	410 539	
		wskaźnik (2 : 1)	106,2	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	1) przewidywane wykonanie	529 318	
		2) projekt planu na rok 2012	553 535	
		wskaźnik (2 : 1)	104,6	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	1) przewidywane wykonanie	797 409	
		2) projekt planu na rok 2012	862 592	
		wskaźnik (2 : 1)	108,2	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	1) przewidywane wykonanie	351 451	
		2) projekt planu na rok 2012	336 734	
		wskaźnik (2 : 1)	95,8	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	1) przewidywane wykonanie	448 100	
		2) projekt planu na rok 2012	424 377	
		wskaźnik (2 : 1)	94,7	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	1) przewidywane wykonanie	386 596	
		2) projekt planu na rok 2012	309 057	
		wskaźnik (2 : 1)	79,9	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	1) przewidywane wykonanie	479 635	
		2) projekt planu na rok 2012	488 956	
		wskaźnik (2 : 1)	101,9	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" ul. Al. Jana Pawła II 20a	1) przewidywane wykonanie	263 583	
		2) projekt planu na rok 2012	355 185	
		wskaźnik (2 : 1)	134,8	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	1) przewidywane wykonanie	101 042	
		2) projekt planu na rok 2012	144 072	
		wskaźnik (2 : 1)	142,6	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	65 897	
		2) projekt planu na rok 2012	64 580	
		wskaźnik (2 : 1)	98,0	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	1) przewidywane wykonanie	86 153	
		2) projekt planu na rok 2012	106 095	
		wskaźnik (2 : 1)	123,1	
Rozdział 80104		1) przewidywane wykonanie	12 341 147	6 373 117
		2) projekt planu na rok 2012	13 131 989	6 596 979
		wskaźnik (2 : 1)	106,4	103,5

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	605 905	443 024
		2) projekt planu na rok 2012	605 048	442 419
		wskaźnik (2 : 1)	99,9	99,9
Rozdział 80105		1) przewidywane wykonanie	605 905	443 024
		2) projekt planu na rok 2012	605 048	442 419
		wskaźnik (2 : 1)	99,9	99,9

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	105 580	
		2) projekt planu na rok 2012	54 124	
		wskaźnik (2 : 1)	51,3	
	w tym:			
	Niepubliczne punkty przedszkolne			
	w tym:			
		1) przewidywane wykonanie	105 580	
		2) projekt planu na rok 2012	54 124	
		wskaźnik (2 : 1)	51,3	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	1) przewidywane wykonanie	105 580	
		2) projekt planu na rok 2012	54 124	
		wskaźnik (2 : 1)	51,3	
Rozdział 80106		1) przewidywane wykonanie	105 580	
		2) projekt planu na rok 2012	54 124	
		wskaźnik (2 : 1)	51,3	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	3 276 665	2 341 262
		2) projekt planu na rok 2012	3 455 261	2 516 143
		wskaźnik (2 : 1)	105,5	107,5
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 037 204	1 406 215
		2) projekt planu na rok 2012	1 933 929	1 401 745
		wskaźnik (2 : 1)	94,9	99,7
3	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	2 761 890	1 884 782
		2) projekt planu na rok 2012	2 752 518	1 959 585
		wskaźnik (2 : 1)	99,7	104,0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	1 924 596	1 302 273
		2) projekt planu na rok 2012	1 776 706	1 230 442
		wskaźnik (2 : 1)	92,3	94,5
5	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	2 275 199	1 468 716
		2) projekt planu na rok 2012	2 296 886	1 549 232
		wskaźnik (2 : 1)	101,0	105,5
6	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 376 093	1 644 703
		2) projekt planu na rok 2012	2 187 462	1 567 040
		wskaźnik (2 : 1)	92,1	95,3
7	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	464 804	322 265
		2) projekt planu na rok 2012	427 567	293 396
		wskaźnik (2 : 1)	92,0	91,0
8	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	826 981	
		2) projekt planu na rok 2012	795 426	
		wskaźnik (2 : 1)	96,2	
w tym:				
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	15 000	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	826 981	
		2) projekt planu na rok 2012	780 426	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	94,4	
	Spółeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Spółecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	109 769	
		2) projekt planu na rok 2012	162 575	
		wskaźnik (2 : 1)	148,1	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	640 851	
		2) projekt planu na rok 2012	617 851	
		wskaźnik (2 : 1)	96,4	
	Spółeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	76 361	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80110		1) przewidywane wykonanie	15 943 432	10 370 216
		2) projekt planu na rok 2012	15 625 755	10 517 583
		wskaźnik (2 : 1)	98,0	101,4

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 274 850	910 736
		2) projekt planu na rok 2012	1 217 607	882 923
		wskaźnik (2 : 1)	95,5	96,9
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	262 753	153 104
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	314 855	203 883
		2) projekt planu na rok 2012	291 040	200 580
		wskaźnik (2 : 1)	92,4	98,4
4	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	29 240	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80111		1) przewidywane wykonanie	1 881 698	1 267 723
		2) projekt planu na rok 2012	1 508 647	1 083 503
		wskaźnik (2 : 1)	80,2	85,5

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	1 802	
		2) projekt planu na rok 2012	1 900	
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	8 400	
		2) projekt planu na rok 2012	8 800	
		wskaźnik (2 : 1)	104,8	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	4 340	
		2) projekt planu na rok 2012	5 700	
		wskaźnik (2 : 1)	131,3	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	11 590	
		2) projekt planu na rok 2012	14 440	
		wskaźnik (2 : 1)	124,6	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	257	
		2) projekt planu na rok 2012	400	
		wskaźnik (2 : 1)	155,6	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	3 270	
		2) projekt planu na rok 2012	6 000	
		wskaźnik (2 : 1)	183,5	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	7 457	
		2) projekt planu na rok 2012	8 360	
		wskaźnik (2 : 1)	112,1	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	4 834	
		2) projekt planu na rok 2012	4 940	
		wskaźnik (2 : 1)	102,2	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 680	
		2) projekt planu na rok 2012	2 660	
		wskaźnik (2 : 1)	99,3	
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	11 320	
		2) projekt planu na rok 2012	12 300	
		wskaźnik (2 : 1)	108,7	
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	821	
		2) projekt planu na rok 2012	800	
		wskaźnik (2 : 1)	97,4	
12	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	6 729	
		2) projekt planu na rok 2012	6 498	
		wskaźnik (2 : 1)	96,6	
13	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	2 710	
		2) projekt planu na rok 2012	2 500	
		wskaźnik (2 : 1)	92,3	
14	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	11 516	
		2) projekt planu na rok 2012	30 643	
		wskaźnik (2 : 1)	266,1	
Rozdział 80113		1) przewidywane wykonanie	77 726	
		2) projekt planu na rok 2012	105 941	
		wskaźnik (2 : 1)	136,3	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	3 962 907	2 691 653
		2) projekt planu na rok 2012	3 690 954	2 609 631
		wskaźnik (2 : 1)	93,1	97,0
	w tym:			
	liceum ogólnokształcące dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	3 905 479	2 650 380
		2) projekt planu na rok 2012	3 690 954	2 609 631
		wskaźnik (2 : 1)	94,5	98,5
	liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	57 428	41 273
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	3 320 679	2 319 245
		2) projekt planu na rok 2012	3 100 301	2 171 253
		wskaźnik (2 : 1)	93,4	93,6
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 782 110	2 651 120
		2) projekt planu na rok 2012	3 664 660	2 630 316
		wskaźnik (2 : 1)	96,9	99,2
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	232 973	173 769
		2) projekt planu na rok 2012	197 890	141 014
		wskaźnik (2 : 1)	84,9	81,2
5	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	1 759 982	
		2) projekt planu na rok 2012	2 068 915	
		wskaźnik (2 : 1)	117,6	
	w tym:			
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	10 000	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	1 759 982	
		2) projekt planu na rok 2012	2 058 915	
		wskaźnik (2 : 1)	117,0	
	w tym:			
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	1) przewidywane wykonanie	97 345	
		2) projekt planu na rok 2012	67 140	
		wskaźnik (2 : 1)	69,0	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	216 026	
		2) projekt planu na rok 2012	331 245	
		wskaźnik (2 : 1)	153,3	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	59 803	
		2) projekt planu na rok 2012	94 642	
		wskaźnik (2 : 1)	158,3	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	1) przewidywane wykonanie	61 296	
		2) projekt planu na rok 2012	103 246	
		wskaźnik (2 : 1)	168,4	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	1) przewidywane wykonanie	84 281	
		2) projekt planu na rok 2012	178 529	
		wskaźnik (2 : 1)	211,8	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	38 310	
		2) projekt planu na rok 2012	49 472	
		wskaźnik (2 : 1)	129,1	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	34 479	
		2) projekt planu na rok 2012	25 812	
		wskaźnik (2 : 1)	74,9	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	28 737	
		2) projekt planu na rok 2012	184 981	
		wskaźnik (2 : 1)	643,7	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	679 992	
		2) projekt planu na rok 2012	582 905	
		wskaźnik (2 : 1)	85,7	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	459 713	
		2) projekt planu na rok 2012	440 943	
		wskaźnik (2 : 1)	95,9	
Rozdział 80120		1) przewidywane wykonanie	13 058 651	7 835 787
		2) projekt planu na rok 2012	12 722 720	7 552 214
		wskaźnik (2 : 1)	97,4	96,4

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80123 - Licea profilowane

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	1 091 128	784 495
		2) projekt planu na rok 2012	631 400	426 976
		wskaźnik (2 : 1)	57,9	54,4
2	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	17 318	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80123		1) przewidywane wykonanie	1 108 446	784 495
		2) projekt planu na rok 2012	631 400	426 976
		wskaźnik (2 : 1)	57,0	54,4

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	1 173 501	793 774	
		2) projekt planu na rok 2012	1 633 933	1 197 085	
		wskaźnik (2 : 1)	139,2	150,8	
	w tym:	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	83 160	42 719
			2) projekt planu na rok 2012		
			wskaźnik (2 : 1)		
	4-letnie technika dla młodzieży	1) przewidywane wykonanie	1 090 341	751 055	
		2) projekt planu na rok 2012	1 633 933	1 197 085	
		wskaźnik (2 : 1)	149,9	159,4	
2	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	2 162 848	1 518 076	
		2) projekt planu na rok 2012	2 357 709	1 716 775	
		wskaźnik (2 : 1)	109,0	113,1	
3	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	4 033 075	2 716 234	
		2) projekt planu na rok 2012	4 168 101	3 001 290	
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	110,5	
4	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	1 544 245	1 033 076	
		2) projekt planu na rok 2012	1 428 338	998 807	
		wskaźnik (2 : 1)	92,5	96,7	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
5	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	1 932 198	1 302 281
		2) projekt planu na rok 2012	2 123 994	1 548 072
		wskaźnik (2 : 1)	109,9	118,9
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	3 740 707	2 608 581
		2) projekt planu na rok 2012	3 471 129	2 499 805
		wskaźnik (2 : 1)	92,8	95,8
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	4 027 851	2 855 360
		2) projekt planu na rok 2012	4 376 141	3 229 059
		wskaźnik (2 : 1)	108,6	113,1
8	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	2 322 947	
		2) projekt planu na rok 2012	2 387 290	
		wskaźnik (2 : 1)	102,8	
	w tym:			
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	30 000	
		wskaźnik (2 : 1)		
	w tym:			
	Niepubliczne szkoły	1) przewidywane wykonanie	2 322 947	
		2) projekt planu na rok 2012	2 357 290	
	w tym:	wskaźnik (2 : 1)	101,5	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	173 283	
		2) projekt planu na rok 2012	101 304	
		wskaźnik (2 : 1)	58,5	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	1) przewidywane wykonanie	78 390	
		2) projekt planu na rok 2012	103 507	
		wskaźnik (2 : 1)	132,0	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	82 516	
		2) projekt planu na rok 2012	52 855	
		wskaźnik (2 : 1)	64,1	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	1) przewidywane wykonanie	65 202	
		2) projekt planu na rok 2012	32 698	
		wskaźnik (2 : 1)	50,1	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	231 782	
		2) projekt planu na rok 2012	209 043	
		wskaźnik (2 : 1)	90,2	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	113 459	
		2) projekt planu na rok 2012	77 080	
		wskaźnik (2 : 1)	67,9	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	1) przewidywane wykonanie	43 321	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	24 755	
		2) projekt planu na rok 2012	19 821	
		wskaźnik (2 : 1)	80,1	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	33 007	
		2) projekt planu na rok 2012	26 428	
		wskaźnik (2 : 1)	80,1	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13, ul.Paderewskiego 20, ul.Łączna 3	1) przewidywane wykonanie	38 900	
		2) projekt planu na rok 2012	58 521	
		wskaźnik (2 : 1)	150,4	
	Studium Medyczne TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. W.Polskiego 30a, ul.Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	118 078	
		2) projekt planu na rok 2012	110 223	
		wskaźnik (2 : 1)	93,3	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul.Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2,	1) przewidywane wykonanie	220 730	
		2) projekt planu na rok 2012	427 239	
		wskaźnik (2 : 1)	193,6	
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	103 507	
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	22 692	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	231 044	
		2) projekt planu na rok 2012	202 608	
		wskaźnik (2 : 1)	87,7	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	10 315	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	138 214	
		2) projekt planu na rok 2012	24 225	
		wskaźnik (2 : 1)	17,5	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	119 648	
		2) projekt planu na rok 2012	132 136	
		wskaźnik (2 : 1)	110,4	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	167 095	
		2) projekt planu na rok 2012	125 529	
		wskaźnik (2 : 1)	75,1	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	1) przewidywane wykonanie	177 409	
		2) projekt planu na rok 2012	57 259	
		wskaźnik (2 : 1)	32,3	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	1) przewidywane wykonanie	233 107	
		2) projekt planu na rok 2012	330 339	
		wskaźnik (2 : 1)	141,7	
	Policealna Szkoła WILIAMS w Jeleniej Górze ul.Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	162 968	
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 80130		1) przewidywane wykonanie	20 937 372	12 827 382
		2) projekt planu na rok 2012	21 946 635	14 190 893
		wskaźnik (2 : 1)	104,8	110,6

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	614 459	395 240
		2) projekt planu na rok 2012	642 098	439 079
		wskaźnik (2 : 1)	104,5	111,1
Rozdział 80132		1) przewidywane wykonanie	614 459	395 240
		2) projekt planu na rok 2012	642 098	439 079
		wskaźnik (2 : 1)	104,5	111,1

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 958 878	1 428 189
		2) projekt planu na rok 2012	1 462 865	1 043 579
		wskaźnik (2 : 1)	74,7	73,1
Rozdział 80134		1) przewidywane wykonanie	1 958 878	1 428 189
		2) projekt planu na rok 2012	1 462 865	1 043 579
		wskaźnik (2 : 1)	74,7	73,1

Dział 801 - Oświata i wychowanie
**Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
 oraz ośrodki kształcenia zawodowego**

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	111 171	75 952
		2) projekt planu na rok 2012	148 037	103 291
		wskaźnik (2 : 1)	133,2	136,0
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	969 649	658 094
		2) projekt planu na rok 2012	835 978	576 019
		wskaźnik (2 : 1)	86,2	87,5
w tym:				
1,5-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne		1) przewidywane wykonanie	126 482	87 383
		2) projekt planu na rok 2012	85 657	57 602
		wskaźnik (2 : 1)	67,7	65,9
2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne		1) przewidywane wykonanie	195 245	131 782
		2) projekt planu na rok 2012	180 585	124 305
		wskaźnik (2 : 1)	92,5	94,3
2-letnie licea ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych zaoczne		1) przewidywane wykonanie	262 734	175 963
		2) projekt planu na rok 2012	258 753	178 854
		wskaźnik (2 : 1)	98,5	101,6
4-letnie technika dla dorosłych zaoczne		1) przewidywane wykonanie	58 644	43 209
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
3-letnie technika dla dorosłych zaoczne		1) przewidywane wykonanie	190 868	131 240
		2) projekt planu na rok 2012	139 548	94 006
		wskaźnik (2 : 1)	73,1	71,6

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	1) przewidywane wykonanie	135 676	88 517
		2) projekt planu na rok 2012	171 435	121 252
		wskaźnik (2 : 1)	126,4	137,0
Rozdział 80140		1) przewidywane wykonanie	1 080 820	734 046
		2) projekt planu na rok 2012	984 015	679 310
		wskaźnik (2 : 1)	91,0	92,5

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	6 600	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	27 167	14 226
		2) projekt planu na rok 2012	19 638	15 364
		wskaźnik (2 : 1)	72,3	108,0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	3 900	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	12 700	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	7 510	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	71 410	43 827
		2) projekt planu na rok 2012	38 320	28 381
		wskaźnik (2 : 1)	53,7	64,8
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	13 050	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	78 958	34 143
		2) projekt planu na rok 2012	38 255	28 401
		wskaźnik (2 : 1)	48,4	83,2
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	10 050	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	7 300	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	11 555	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	26 472	13 325
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	15 150	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	31 545	9 467
		2) projekt planu na rok 2012	24 163	18 933
		wskaźnik (2 : 1)	76,6	200,0
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	9 450	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	11 700	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	53 108	25 793
		2) projekt planu na rok 2012	36 123	27 297
		wskaźnik (2 : 1)	68,0	105,8
18	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	31 400	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	13 050	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	73 241	49 129
		2) projekt planu na rok 2012	74 176	56 460
		wskaźnik (2 : 1)	101,3	114,9
21	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	12 550	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	62 210	34 014
		2) projekt planu na rok 2012	38 042	28 381
		wskaźnik (2 : 1)	61,2	83,4
23	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	20 200	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
					wynagrodzenia osobowe
24	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	978		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	12 800		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
26	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	44 991	26 962	
		2) projekt planu na rok 2012	37 469	28 385	
		wskaźnik (2 : 1)	83,3	105,3	
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	7 300		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1) przewidywane wykonanie	3 000		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	1) przewidywane wykonanie	1 200		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1) przewidywane wykonanie	10 700		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1) przewidywane wykonanie	1 650		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie	32 925	23 277	
		2) projekt planu na rok 2012	35 064	26 684	
		wskaźnik (2 : 1)	106,5	114,6	
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1) przewidywane wykonanie	16 000		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie	4 200		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1) przewidywane wykonanie	8 450		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
36	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	9 954	
		2) projekt planu na rok 2012	417 970	
		wskaźnik (2 : 1)	4 199,0	
Rozdział 80146		1) przewidywane wykonanie	764 424	274 163
		2) projekt planu na rok 2012	759 220	258 286
		wskaźnik (2 : 1)	99,3	94,2

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1) przewidywane wykonanie	218 705	66 715
		2) projekt planu na rok 2012	104 863	65 984
		wskaźnik (2 : 1)	47,9	98,9
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	1) przewidywane wykonanie	153 707	61 236
		2) projekt planu na rok 2012	87 977	58 528
		wskaźnik (2 : 1)	57,2	95,6
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1) przewidywane wykonanie	301 487	89 608
		2) projekt planu na rok 2012	166 119	102 172
		wskaźnik (2 : 1)	55,1	114,0
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1) przewidywane wykonanie	146 358	53 172
		2) projekt planu na rok 2012	86 359	54 161
		wskaźnik (2 : 1)	59,0	101,9
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie	213 549	65 681
		2) projekt planu na rok 2012	114 363	69 767
		wskaźnik (2 : 1)	53,6	106,2
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1) przewidywane wykonanie	216 913	65 967
		2) projekt planu na rok 2012	122 426	68 617
		wskaźnik (2 : 1)	56,4	104,0
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie	551 583	140 257
		2) projekt planu na rok 2012	162 715	98 681
		wskaźnik (2 : 1)	29,5	70,4
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1) przewidywane wykonanie	280 388	94 522
		2) projekt planu na rok 2012	163 721	101 447
		wskaźnik (2 : 1)	58,4	107,3
Rozdział 80148		1) przewidywane wykonanie	2 082 690	637 158
		2) projekt planu na rok 2012	1 008 543	619 357
		wskaźnik (2 : 1)	48,4	97,2

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	32 417	
		2) projekt planu na rok 2012	35 456	
		wskaźnik (2 : 1)	109,4	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	35 774	
		2) projekt planu na rok 2012	36 707	
		wskaźnik (2 : 1)	102,6	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	9 720	
		2) projekt planu na rok 2012	10 069	
		wskaźnik (2 : 1)	103,6	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	123 796	36 811
		2) projekt planu na rok 2012	128 810	39 243
		wskaźnik (2 : 1)	104,1	106,6
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	42 489	
		2) projekt planu na rok 2012	44 692	
		wskaźnik (2 : 1)	105,2	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	54 513	
		2) projekt planu na rok 2012	55 944	
		wskaźnik (2 : 1)	102,6	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	23 397	
		2) projekt planu na rok 2012	34 740	
		wskaźnik (2 : 1)	148,5	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	28 897	
		2) projekt planu na rok 2012	23 304	
		wskaźnik (2 : 1)	80,6	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	197 303	93 480
		2) projekt planu na rok 2012	214 157	93 003
		wskaźnik (2 : 1)	108,5	99,5
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	36 117	
		2) projekt planu na rok 2012	34 740	
		wskaźnik (2 : 1)	96,2	
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	28 507	
		2) projekt planu na rok 2012	31 323	
		wskaźnik (2 : 1)	109,9	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	32 317	
		2) projekt planu na rok 2012	36 407	
		wskaźnik (2 : 1)	112,7	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	64 585	
		2) projekt planu na rok 2012	66 597	
		wskaźnik (2 : 1)	103,1	
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	77 123	
		2) projekt planu na rok 2012	84 430	
		wskaźnik (2 : 1)	109,5	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	34 417	
		2) projekt planu na rok 2012	33 756	
		wskaźnik (2 : 1)	98,1	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	156 091	34 866
		2) projekt planu na rok 2012	165 691	35 290
		wskaźnik (2 : 1)	106,2	101,2
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	66 690	
		2) projekt planu na rok 2012	68 863	
		wskaźnik (2 : 1)	103,3	
18	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	83 467	
		2) projekt planu na rok 2012	82 883	
		wskaźnik (2 : 1)	99,3	
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	83 824	
		2) projekt planu na rok 2012	86 034	
		wskaźnik (2 : 1)	102,6	
20	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	18 287	
		2) projekt planu na rok 2012	18 754	
		wskaźnik (2 : 1)	102,6	
21	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	60 818	
		2) projekt planu na rok 2012	58 212	
		wskaźnik (2 : 1)	95,7	
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	58 623	
		2) projekt planu na rok 2012	60 379	
		wskaźnik (2 : 1)	103,0	
23	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	58 105	
		2) projekt planu na rok 2012	101 604	
		wskaźnik (2 : 1)	174,9	
24	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1) przewidywane wykonanie	38 415	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	42 689	
		2) projekt planu na rok 2012	46 176	
		wskaźnik (2 : 1)	108,2	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
					wynagrodzenia osobowe
26	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	4 258		
		2) projekt planu na rok 2012	4 351		
		wskaźnik (2 : 1)	102,2		
27	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1) przewidywane wykonanie	13 830		
		2) projekt planu na rok 2012	14 203		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
28	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	1) przewidywane wykonanie	18 440		
		2) projekt planu na rok 2012	20 121		
		wskaźnik (2 : 1)	109,1		
29	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1) przewidywane wykonanie	9 220		
		2) projekt planu na rok 2012	9 469		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
30	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1) przewidywane wykonanie	6 915		
		2) projekt planu na rok 2012	7 101		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
31	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1) przewidywane wykonanie	15 282		
		2) projekt planu na rok 2012	15 386		
		wskaźnik (2 : 1)	100,7		
32	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1) przewidywane wykonanie	3 458		
		2) projekt planu na rok 2012	4 735		
		wskaźnik (2 : 1)	136,9		
33	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie	10 673		
		2) projekt planu na rok 2012	10 652		
		wskaźnik (2 : 1)	99,8		
34	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1) przewidywane wykonanie	10 673		
		2) projekt planu na rok 2012	10 652		
		wskaźnik (2 : 1)	99,8		
35	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	790 649	469 114	
		2) projekt planu na rok 2012	704 766	103 970	
		wskaźnik (2 : 1)	89,1	22,2	
	w tym:				
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	681 838	376 611	
		2) projekt planu na rok 2012	582 424		
		wskaźnik (2 : 1)	85,4		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	108 811	92 503	
		2) projekt planu na rok 2012	122 342	103 970	
wskaźnik (2 : 1)		112,4	112,4		
Rozdział 80195		1) przewidywane wykonanie	2 371 779	634 271	
		2) projekt planu na rok 2012	2 361 164	271 506	
		wskaźnik (2 : 1)	99,6	42,8	

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 - Żłobki

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	719 858	529 571
		wskaźnik (2 : 1)		
Rozdział 85305		1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	719 858	529 571
		wskaźnik (2 : 1)		

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	246 701	185 897
		2) projekt planu na rok 2012	257 724	193 905
		wskaźnik (2 : 1)	104,5	104,3
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	179 179	135 308
		2) projekt planu na rok 2012	187 264	140 817
		wskaźnik (2 : 1)	104,5	104,1
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	92 498	72 776
		2) projekt planu na rok 2012	124 849	97 086
		wskaźnik (2 : 1)	135,0	133,4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	180 035	135 708
		2) projekt planu na rok 2012	189 842	142 502
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	105,0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	103 611	78 304
		2) projekt planu na rok 2012	100 360	74 722
		wskaźnik (2 : 1)	96,9	95,4
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	244 578	184 672
		2) projekt planu na rok 2012	246 405	183 617
		wskaźnik (2 : 1)	100,7	99,4
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	96 295	69 823
		2) projekt planu na rok 2012	117 780	86 851
		wskaźnik (2 : 1)	122,3	124,4
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	360 499	267 015
		2) projekt planu na rok 2012	365 897	271 962
		wskaźnik (2 : 1)	101,5	101,9
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	96 806	72 359
		2) projekt planu na rok 2012	101 719	75 519
		wskaźnik (2 : 1)	105,1	104,4
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	99 670	73 453
		2) projekt planu na rok 2012	105 031	78 515
		wskaźnik (2 : 1)	105,4	106,9

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	59 737	43 796
		2) projekt planu na rok 2012	68 938	51 250
		wskaźnik (2 : 1)	115,4	117,0
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	37 654	27 876
		2) projekt planu na rok 2012	38 987	28 627
		wskaźnik (2 : 1)	103,5	102,7
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	48 964	36 579
		2) projekt planu na rok 2012	50 101	37 441
		wskaźnik (2 : 1)	102,3	102,4
14	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	66 798	51 424
		2) projekt planu na rok 2012	44 494	33 329
		wskaźnik (2 : 1)	66,6	64,8
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obróńców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	64 241	48 087
		2) projekt planu na rok 2012	91 217	69 038
		wskaźnik (2 : 1)	142,0	143,6
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	49 172	36 579
		2) projekt planu na rok 2012	50 121	37 347
		wskaźnik (2 : 1)	101,9	102,1
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	259 009	135 781
		2) projekt planu na rok 2012	151 753	113 922
		wskaźnik (2 : 1)	58,6	83,9
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	51 289	39 362
		2) projekt planu na rok 2012	75 388	58 012
		wskaźnik (2 : 1)	147,0	147,4
Rozdział 85401		1) przewidywane wykonanie	2 336 736	1 694 799
		2) projekt planu na rok 2012	2 367 870	1 774 462
		wskaźnik (2 : 1)	101,3	104,7

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	1 113 504	692 802
		2) projekt planu na rok 2012	1 220 009	798 670
		wskaźnik (2 : 1)	109,6	115,3
Rozdział 85403		1) przewidywane wykonanie	1 113 504	692 802
		2) projekt planu na rok 2012	1 220 009	798 670
		wskaźnik (2 : 1)	109,6	115,3

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	41 266	30 651
		2) projekt planu na rok 2012	42 665	31 571
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	103,0
Rozdział 85404		1) przewidywane wykonanie	41 266	30 651
		2) projekt planu na rok 2012	42 665	31 571
		wskaźnik (2 : 1)	103,4	103,0

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	1 667 013	1 209 398
		2) projekt planu na rok 2012	1 745 560	1 284 357
		wskaźnik (2 : 1)	104,7	106,2
Rozdział 85406		1) przewidywane wykonanie	1 667 013	1 209 398
		2) projekt planu na rok 2012	1 745 560	1 284 357
		wskaźnik (2 : 1)	104,7	106,2

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	996 852	684 620
		2) projekt planu na rok 2012	988 957	723 010
		wskaźnik (2 : 1)	99,2	105,6
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	2 066 993	1 077 026
		2) projekt planu na rok 2012	1 765 155	1 079 925
		wskaźnik (2 : 1)	85,4	100,3
Rozdział 85407		1) przewidywane wykonanie	3 063 845	1 761 646
		2) projekt planu na rok 2012	2 754 112	1 802 935
		wskaźnik (2 : 1)	89,9	102,3

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1) przewidywane wykonanie	916 717	506 997
		2) projekt planu na rok 2012	844 095	521 554
		wskaźnik (2 : 1)	92,1	102,9
2	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	1) przewidywane wykonanie	877 625	394 660
		2) projekt planu na rok 2012	687 706	409 944
		wskaźnik (2 : 1)	78,4	103,9

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
				wynagrodzenia osobowe	
3	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	335 763	1 010	
		2) projekt planu na rok 2012	378 715		
		wskaźnik (2 : 1)	112,8		
	w tym:				
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	1 188	1 010	
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
	Bursy szkolne				
	w tym:	1) przewidywane wykonanie	334 575		
		2) projekt planu na rok 2012	378 715		
		wskaźnik (2 : 1)	113,2		
	Niepubliczne bursy szkolne				
w tym:	1) przewidywane wykonanie	334 575			
	2) projekt planu na rok 2012	378 715			
	wskaźnik (2 : 1)	113,2			
Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38					
w tym:	1) przewidywane wykonanie	334 575			
	2) projekt planu na rok 2012	378 715			
	wskaźnik (2 : 1)	113,2			
Rozdział 85410		1) przewidywane wykonanie	2 130 105	902 667	
		2) projekt planu na rok 2012	1 910 516	931 498	
		wskaźnik (2 : 1)	89,7	103,2	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	28 175	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	18 891	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1) przewidywane wykonanie	10 710	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	31 766	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	38 115	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	1) przewidywane wykonanie	27 466	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	28 147	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	27 215	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	38 815	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	17 010	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	16 011	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	19 971	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	27 530	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1) przewidywane wykonanie	13 480	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	1) przewidywane wykonanie	3 780	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	10 380	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	25 926	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
18	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	20 620	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	1) przewidywane wykonanie	8 645	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
20	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1) przewidywane wykonanie	6 755	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
21	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1) przewidywane wykonanie	9 004	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	1) przewidywane wykonanie	14 140	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
23	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	40 070	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
24	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	14 591	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	2 861	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
26	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	30 136	
		2) projekt planu na rok 2012	42 750	
		wskaźnik (2 : 1)	141,9	
Rozdział 85415		1) przewidywane wykonanie	530 210	
		2) projekt planu na rok 2012	42 750	
		wskaźnik (2 : 1)	8,1	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	w tym	
			Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	147 402	
		2) projekt planu na rok 2012	158 480	
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	
w tym:				
Niepubliczne schroniska młodzieżowe				
w tym:				
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. B. Zwycięzcy 10		1) przewidywane wykonanie	56 360	
		2) projekt planu na rok 2012	60 595	
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b		1) przewidywane wykonanie	58 527	
		2) projekt planu na rok 2012	62 926	
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a		1) przewidywane wykonanie	32 515	
		2) projekt planu na rok 2012	34 959	
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	
Rozdział 85417		1) przewidywane wykonanie	147 402	
		2) projekt planu na rok 2012	158 480	
		wskaźnik (2 : 1)	107,5	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	1 378 093	880 586
		2) projekt planu na rok 2012	1 278 923	878 085
		wskaźnik (2 : 1)	92,8	99,7
Rozdział 85421		1) przewidywane wykonanie	1 378 093	880 586
		2) projekt planu na rok 2012	1 278 923	878 085
		wskaźnik (2 : 1)	92,8	99,7

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	800	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
2	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	900	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
3	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	1 800	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
4	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	3 600	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
5	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1) przewidywane wykonanie	26 372	20 103
		2) projekt planu na rok 2012	28 231	21 385
		wskaźnik (2 : 1)	107,0	106,4
6	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	1 800	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
7	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	2 600	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	8 800	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
9	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	31 697	18 558
		2) projekt planu na rok 2012	25 523	19 407
		wskaźnik (2 : 1)	80,5	104,6
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	7 200	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
11	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1) przewidywane wykonanie	4 800	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
12	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	1) przewidywane wykonanie	1 350	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
13	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	1 687	
		2) projekt planu na rok 2012	46 322	
		wskaźnik (2 : 1)	2 745,8	
Rozdział 85446		1) przewidywane wykonanie	93 406	38 661
		2) projekt planu na rok 2012	100 076	40 792
		wskaźnik (2 : 1)	107,1	105,5

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1) przewidywane wykonanie	1 153	
		2) projekt planu na rok 2012	1 184	
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1) przewidywane wykonanie	3 458	
		2) projekt planu na rok 2012	3 551	
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	1) przewidywane wykonanie	3 458	
		2) projekt planu na rok 2012	3 551	
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1) przewidywane wykonanie	5 763	
		2) projekt planu na rok 2012	5 918	
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	1) przewidywane wykonanie	2 305	
		2) projekt planu na rok 2012	2 368	
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	1) przewidywane wykonanie	3 458	
		2) projekt planu na rok 2012	3 551	
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1) przewidywane wykonanie	1 153	
		2) projekt planu na rok 2012		
		wskaźnik (2 : 1)		
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1) przewidywane wykonanie	1 153	
		2) projekt planu na rok 2012	1 184	
		wskaźnik (2 : 1)	102,7	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym	
					wynagrodzenia osobowe
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1) przewidywane wykonanie	2 305		
		2) projekt planu na rok 2012	2 368		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	1) przewidywane wykonanie	3 458		
		2) projekt planu na rok 2012	3 551		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
11	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1) przewidywane wykonanie	16 177		
		2) projekt planu na rok 2012	14 519		
		wskaźnik (2 : 1)	89,8		
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	52 865		
		2) projekt planu na rok 2012	49 367		
		wskaźnik (2 : 1)	93,4		
13	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1) przewidywane wykonanie	10 373		
		2) projekt planu na rok 2012	10 653		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	1) przewidywane wykonanie	3 458		
		2) projekt planu na rok 2012			
		wskaźnik (2 : 1)			
15	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1) przewidywane wykonanie	2 305		
		2) projekt planu na rok 2012	2 367		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
16	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	1) przewidywane wykonanie	3 458		
		2) projekt planu na rok 2012	3 551		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1) przewidywane wykonanie	14 982		
		2) projekt planu na rok 2012	15 387		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1) przewidywane wykonanie	1 153		
		2) projekt planu na rok 2012	1 184		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1) przewidywane wykonanie	12 677		
		2) projekt planu na rok 2012	13 020		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
20	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	1) przewidywane wykonanie	5 763		
		2) projekt planu na rok 2012	5 918		
		wskaźnik (2 : 1)	102,7		
21	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	1) przewidywane wykonanie	14 405		
		2) projekt planu na rok 2012	11 836		
		wskaźnik (2 : 1)	82,2		
22	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie	11 374	9 669	
		2) projekt planu na rok 2012	48 587	11 546	
		wskaźnik (2 : 1)	427,2	119,4	

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
	w tym:			
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1) przewidywane wykonanie		
		2) projekt planu na rok 2012	35 000	
		wskaźnik (2 : 1)		
	w tym:			
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1) przewidywane wykonanie	11 374	9 669
		2) projekt planu na rok 2012	13 587	11 546
		wskaźnik (2 : 1)	119,5	119,4
	Rozdział 85495	1) przewidywane wykonanie	176 654	9 669
		2) projekt planu na rok 2012	203 615	11 546
		wskaźnik (2 : 1)	115,3	119,4

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki jednostki	w tym
				wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1) przewidywane wykonanie	1 133 646	351 940
		2) projekt planu na rok 2012	973 962	453 482
		wskaźnik (2 : 1)	85,9	128,9
	Rozdział 92601	1) przewidywane wykonanie	1 133 646	351 940
		2) projekt planu na rok 2012	973 962	453 482
		wskaźnik (2 : 1)	85,9	128,9

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 na rok 2012

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2011	Projekt planu na rok 2012	w tym:
			<i>na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert</i>
1	2	3	4
DOCHODY			
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	2 000 000	x
z tego:			
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	x
WYDATKI			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	2 000 000	556 000
z tego:			
Rozdział 85153 - Zwalczenia narkomanii	30 000	30 000	26 000
z tego:			
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>26 000</i>
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	30 000	30 000	26 000
z tego:			
- Wydział Dialogu Społecznego		30 000	26 000
- Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	30 000		
Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi	1 970 000	1 970 000	530 000
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>411 250</i>	<i>80 000</i>
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	190 750	150 930	80 000
- Wydział Dialogu Społecznego	85 000	85 930	80 000
- Stowarzyszenie Azymut Zdrowie, ul. Rataja 10/3, 58-560 Jelenia Góra	7 000	0	
- Klub Lotnika "Śmigiełko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	8 000	0	
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	13 000	0	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2011	Projekt planu na rok 2012	w tym:
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	9 000	0	
- Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	8 000	0	
- Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	12 000	0	
- Biuro Wystaw Artystycznych	10 000	10 000	
- Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	4 000	0	
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	20 750	26 000	
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 000	14 000	
- Osiedlowy Dom Kultury		15 000	
2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	50 000	33 000	0
z tego:			
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	25 000		
- Młodzieżowy Dom Kultury	5 000	5 000	
- Zespół Szkół Licealnych i Usługowych		2 000	
- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"		3 000	
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2		2 000	
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych		4 000	
- Wydział Edukacji i Polityki Społecznej "Moja Mała Ojczyzna"	20 000	17 000	
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 250	219 320	0
4) Straż Miejska	6 000	8 000	0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	314 000	343 750	200 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	213 000	216 000	200 000
z tego:			
- Wydział Dialogu Społecznego		200 000	200 000
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	18 900		
- Klub Lotnika "Śmigielko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	20 000		
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszwelda 15, 58-560 Jelenia Góra	26 000		
- Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra	65 000		
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	5 300		
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzyciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	24 800		
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Ap. i Ew., Pl. Św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra	20 000		
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra	20 000		
- Osiedlowy Dom Kultury	13 000	16 000	
2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	88 000	112 750	0
z tego:			

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2011	Projekt planu na rok 2012	w tym:
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
- Szkoła Podstawowa Nr 3	13 000	12 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 5	5 000	10 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 10		14 500	
- Szkoła Podstawowa Nr 11		16 250	
- Szkoła Podstawowa Nr 13	14 000	16 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 15	14 000	18 000	
- Gimnazjum Nr 2	14 000	16 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	14 000	10 000	
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	14 000	0	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000	15 000	0
z tego:			
- Świetlica Środowiskowa	13 000	15 000	
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	313 000	330 000	200 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	205 000	210 000	200 000
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury	5 000	10 000	
2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	36 000	45 000	0
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Nr 5		10 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 15	16 000	10 000	
- Młodzieżowy Dom Kultury	15 000	15 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3		10 000	
- Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	5 000	0	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72 000	75 000	0
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	90 000	90 000	50 000
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	50 000	50 000	50 000
z tego:			
- Wydział Dialogu Społecznego		50 000	50 000
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	15 000		
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	35 000		
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	40 000	0
z tego:			
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	40 000	40 000	
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	761 000	725 000	0
z tego:			

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2011	Projekt planu na rok 2012	w tym:
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3	4
1) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówka Wielofunkcyjna	6 000	0	0
z tego:			
- doposażenie placu zabaw	6 000	0	
2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	575 000	400 000	0
z tego:			
- remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000	0	
- remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	200 000	0	
- "Radosna szkoła" - utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11	125 000	0	
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - remont boiska sportowego		200 000	
- Gimnazjum Nr 4 - remont boiska sportowego		200 000	
3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	30 000	55 000	0
z tego:			
- remont placów zabaw dla dzieci, w tym placu przy ul. Dembowskiego		30 000	
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	30 000	25 000	
4) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	150 000	270 000	0
z tego:			
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os. Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap II	150 000		
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie		135 000	
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie		135 000	
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	70 000	70 000	0
z tego:			
1) Wydział Dialogu Społecznego	70 000	70 000	0

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2012**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

Lp.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na rok 2011	Przewidywane wykonanie roku 2011	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
I		RAZEM dochody gminy i powiatu	100 000	29 288	50 000
1		Dochody gminy	100 000	24 788	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	100 000	24 788	50 000
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	0	9 000	0
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	100 000	15 788	50 000
2		Dochody powiatu	0	4 500	0
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	4 500	0
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	0	4 500	0
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
II		RAZEM wydatki gminy i powiatu	100 000	29 288	50 000
1		Wydatki gminy	100 000	24 788	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	100 000	24 788	50 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	100 000	24 788	50 000
2		Wydatki powiatu	0	4 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	0	4 500	0
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	0	4 500	0

Wykaz zadań publicznych planowanych do realizacji w roku 2012 przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w złotych

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 754 000
630	<u>TURYSTYKA</u>		5 000
	63095	Pozostała działalność	5 000
		z tego:	
		<i>zadania w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku</i>	<i>5 000</i>
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		10 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000
		z tego:	
		<i>ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie</i>	<i>10 000</i>
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		556 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000
		zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	
		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>26 000</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000
		zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	
		I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	<i>80 000</i>
		II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	<i>200 000</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	2	3	4
		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	200 000
		IV. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	50 000
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		45 000
	85295 Pozostała działalność	z tego:	45 000
		1) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz za jej tradycje	45 000
		2) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym	
		3) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, mających na celu edukację prawną i społeczną	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		98 000
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	z tego:	98 000
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	98 000
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej	
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		140 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	z tego:	140 000
		dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście	140 000
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		900 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	z tego:	900 000
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych; organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół oraz organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	900 000

Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2012 dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M (I+II)				4 639 320	4 540 680	98 640
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				396 000	396 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			300 000	300 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		300 000	300 000	
		Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	300 000	300 000	
851	OCHRONA ZDROWIA			91 000	91 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 000	91 000	
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				65 000	65 000	
		Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1	warsztaty plastyczno-edukacyjne "Prosta Psota w Sztuce"	10 000	10 000	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60 ,	"Skok w Blok 2012" profilaktyka uzależnień dla dzieci poprzez sztukę	26 000	26 000	
		Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172	dofinansowanie działalności artystycznej osób uzależnionych "Karawana"	14 000	14 000	
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzczińskiego 12	"Mama. Tato. Dziecko - Akademia Rozwoju Rodziny" warsztaty profilaktyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniem	15 000	15 000	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				16 000	16 000	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzcńskiego 12	"Większy kawałek słońca" - całoroczne warsztaty artystyczne dla dzieci	16 000	16 000	
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				10 000	10 000	
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzcńskiego 12	"Słońce w mieście" - letnie warsztaty artystyczne dla dzieci	10 000	10 000	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
	85395	Pozostała działalność		5 000	5 000	
		Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzcńskiego 12	aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych - dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Marzenie"	5 000	5 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 243 320	4 144 680	98 640
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>3 874 680</u>	<u>3 874 680</u>	<u>0</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 165 600	3 165 600	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	3 165 600	3 165 600	
			Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	1 740 000	1 740 000	
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 425 600	1 425 600	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85 000	85 000	
		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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		372 080	372 080	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 080	372 080	
	85295	Pozostała działalność		252 000	252 000	
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	252 000	252 000	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>98 640</u>	<u>0</u>	<u>98 640</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640		98 640
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760		65 760
		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
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>270 000</u>	<u>270 000</u>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		270 000	270 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 26	remont elewacji budynku przy ul. 1 Maja 26	55 000	55 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa pl. Piastowski 20	remont dachu budynku przy pl. Piastowski 20	15 000	15 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamenhofs 1	remont elewacji kamienicy przy ul. Zamenhofs 1	60 000	60 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 48	remont elewacji budynku przy Al. Wojska Polskiego 48	45 000	45 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa pl. Ratuszowy 50-52	remont budynku przy pl. Ratuszowym 50-52	95 000	95 000	

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta na rok 2012
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje ogółem:				<u>10 779 393</u>
z tego:				
<u>801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>10 242 198</u>
	80101	Szkoły podstawowe		308 059
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Spółecznej Szkoły Podstawowej Spółecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	308 059
	80104	Przedszkola		4 678 462
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	502 798
	80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	701 146
	80104	Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	945 623
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	345 960
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Rózyckiego 2	456 667
	80104	Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	345 960
	80104	Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś" ul. Morcinka 11	521 246
	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	502 798
	80104	Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul. Żwirki 32	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	171 750
	80104	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Niepublicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 15	69 193
	80104	Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul. Wrocławska 49	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	115 321
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		59 046

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
	80106	P. W. "PABO" Paweł Połulich 58-500 Jelenia Góra ul. Słowackiego 39/16	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	59 046
	80110	Gimnazja		780 426
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	162 575
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	617 851
	80120	Licea ogólnokształcące		2 058 915
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	331 245
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	94 642
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W. Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	103 246
			Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	178 529
	80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkiewicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	49 472
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	25 812
	80120	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1 a	67 140
	80120	TEB Edukacja sp.z o.o w Poznaniu 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	184 981
	80120	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	582 905
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	440 943
	80130	Szkoły zawodowe		2 357 290
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji
1	2	3	4	5
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul.Cieplicka 16	101 304
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul.Cieplicka 16	103 507
	80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze (dla dorosłych) ul.Mickiewicza 15	52 855
			Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Jeleniej Górze (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	32 698
	80130	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego w Jeleniej Górze al.Jana Pawła II 25	209 043
	80130	Tadeusz Rubis 58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 18A	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. Karola Miarki 42	77 080
	80130	TEB Edukacja sp.z o.o 61-874 Poznań al. Niepodległości 2	Studium Medycznego TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul.W.Polskiego 30a, ul.Ogińskiego 6, ul.Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	110 223
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul.Konopnickiej 1, ul.Obróńców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul.Żeromskiego 2.	427 239
			Zasadniczej Szkoły Zawodowej TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	103 507
	80130	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	19 821
			Zaocznego Policealnego Studium Społecznego w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 428
			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	58 521
	80130	"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Policealnego Studium Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	202 608
			Zaocznego Policealnego Studium Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	24 225
			Zaocznego Policealnego Studium Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	132 136
			Zaocznego Policealnego Studium Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	125 529
			Zaocznego Policealnego Studium Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	57 259
	80130	Bożena Sugalska ul. Włakowiczówny 12 70-787 Szczecin	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	330 339

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji
1	2	3	4	5
	80130	AZAREES COMPANY Sp z.o.o ul. Spokojna 8a/20 20-074 Lublin	Policealnej Szkoły WILIAMS w Jeleniej Górze ul.Kochanowskiego 18	162 968
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>537 195</u>
	85410	Internaty i bursy szkolne		378 715
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>	
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	378 715
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		158 480
			<i>na dofinansowanie zadań statutowych</i>	
	85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" w Jeleniej Górze ul. Bartka Zwycięzcy 10	60 595
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	62 926
	85417	Magdalena Krausiewicz -Łada ul. Skowronków 15A 58-500 Jelenia Góra	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	34 959

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury na rok 2012

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Projekt na rok 2012	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	15 375 230	17 890 634	17 891 947	14 054 100	91,4	78,5
		<i>z tego:</i>						
		1) dotacja na działalność bieżącą	12 432 834	13 051 004	13 051 004	13 557 000	109,0	103,9
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	194 153	194 153	194 153	202 693	104,4	104,4
		2) dotacja celowa na organizację imprez	753 100	1 076 225	1 076 225	457 000	60,7	42,5
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	192 100	187 100	187 100	100 000	52,1	53,4
		3) dotacja na remonty	40 000	40 000	40 000	0	0,0	0,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	2 149 296	3 723 405	3 724 718	40 100	1,9	1,1
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	2 149 296	3 323 405	3 324 718	40 100	1,9	1,2
92106		Teatry	6 806 852	8 915 986	8 915 986	5 580 000	82,0	62,6
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 378 000	3 848 725	3 848 725	3 558 000	105,3	92,4
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 114 000	3 537 700	3 537 700	3 408 000	109,4	96,3
		2) dotacja celowa na organizację imprez	264 000	311 025	311 025	150 000	56,8	48,2
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Festiwal Teatrów Wędrujących" - współudział w finansowaniu zadania	184 000	184 000	184 000	100 000	54,3	54,3
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	3 428 852	5 067 261	5 067 261	2 022 000	59,0	39,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 883 500	1 894 800	1 894 800	2 022 000	107,4	106,7
		2) dotacja celowa na organizację imprez	0	90 000	90 000	0	x	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	1 545 352	3 082 461	3 082 461	0	0,0	0,0
		<i>w tym:</i>						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Modernizacja Teatru Zdrojowego" - współudział w finansowaniu zadania	1 545 352	2 682 461	2 682 461	0	0,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 478	4 178 298	4 178 298	3 649 000	90,6	87,3
		<i>z tego:</i>						
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	755 222	771 822	771 822	765 000	101,3	99,1
		1) dotacja na działalność bieżącą	708 184	714 784	714 784	765 000	108,0	107,0
		<i>w tym:</i>						

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Projekt na rok 2012	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	20 384	20 384	20 384	18 578	91,1	91,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	35 000	45 000	45 000	0	0,0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	12 038	12 038	12 038	0	0,0	0,0
		z tego:						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	12 038	12 038	12 038	0	0,0	0,0
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	672 610	719 310	719 310	548 000	81,5	76,2
		1) dotacja na działalność bieżącą	482 500	497 200	497 200	548 000	113,6	110,2
		w tym:						
		- 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	27 300	29 000	106,2	106,2
		2) dotacja celowa na organizację imprez	43 100	43 100	43 100	0	0,0	0,0
		w tym:						
		- 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	8 100	3 100	3 100	0	0,0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	147 010	179 010	179 010	0	0,0	0,0
		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	179 010	0	0,0	0,0
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	313 000	339 900	339 900	394 000	125,9	115,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	233 000	233 900	233 900	302 000	129,6	129,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	80 000	106 000	106 000	92 000	115,0	86,8
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	2 288 646	2 347 266	2 347 266	1 942 000	84,9	82,7
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 607 750	1 618 370	1 618 370	1 727 000	107,4	106,7
		w tym:						
		- 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	146 469	155 115	105,9	105,9
		2) dotacja celowa na organizację imprez	240 000	288 000	288 000	215 000	89,6	74,7
		3) dotacja na remonty	40 000	40 000	40 000	0	0,0	0,0
		4) dotacje celowe na inwestycje	400 896	400 896	400 896	0	0,0	0,0
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Projekt na rok 2012	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- 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	400 896	0	0,0	0,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	407 500	514 800	514 800	465 000	114,1	90,3
		1) dotacja na działalność bieżącą	377 500	391 000	391 000	465 000	123,2	118,9
		2) dotacja celowa na organizację imprez	30 000	123 800	123 800	0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 149 400	3 272 700	3 272 700	3 335 000	105,9	101,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 126 400	3 249 700	3 249 700	3 335 000	106,7	102,6
		w tym:						
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	45 000	45 000	0	0,0	0,0
		2) dotacja celowa na organizację imprez	23 000	23 000	23 000	0	0,0	0,0
	92118	Muzea	982 000	1 008 850	1 010 163	1 025 100	104,4	101,5
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	509 000	520 850	520 850	529 000	103,9	101,6
		1) dotacja na działalność bieżącą	490 000	499 550	499 550	529 000	108,0	105,9
		2) dotacja celowa na organizację imprez	19 000	21 300	21 300	0	0,0	0,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	473 000	488 000	489 313	496 100	104,9	101,4
		1) dotacja na działalność bieżącą	410 000	414 000	414 000	456 000	111,2	110,1
		2) dotacja celowa na organizację imprez	19 000	25 000	25 000	0	0,0	0,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	44 000	49 000	50 313	40 100	91,1	79,7
		z tego:						
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap " - współudział w finansowaniu zadania	44 000	49 000	50 313	0	0,0	0,0
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze - Jagniątkowie" współudział w finansowaniu zadania	0	0	0	40 100	x	x

Załącznik nr 3.10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2012**

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	Razem
1	2
Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	3 200 000
Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	750 000
OGÓŁEM	3 950 000

Załącznik nr 3.11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zestawienie dotacji przedmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu			wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:									
	1) przewidywane wykonanie 2011 r.	1 328 224	30 423 976	23 672 013	6 751 963	130 000	30 532 125	7 408 475	130 000	1 220 075
	2) projekt planu 2012 r.	1 220 075	25 521 808	21 571 808	3 950 000	40 000	25 292 199	6 691 300	20 000	1 449 684
	3) % wskaźnik 2:1		83,9	91,1	58,5	30,8	82,8	90,3	15,4	
	w tym:									
600	Transport i łączność									
	1) przewidywane wykonanie 2011 r.	-67 354	1 866 600	1 866 600	0	0	1 776 053	912 070	30 000	23 193
	2) projekt planu 2012 r.	23 193	1 658 600	1 658 600	0	0	1 552 450	891 300	20 000	129 343
	3) % wskaźnik 2:1		88,9	88,9	x	x	87,4	97,7	x	
	w tym:									
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a									
	1) przewidywane wykonanie 2011 r.	-67 354	1 866 600	1 866 600	0	0	1 776 053	912 070	30 000	23 193
	2) projekt planu 2012 r.	23 193	1 658 600	1 658 600	0	0	1 552 450	891 300	20 000	129 343
	3) % wskaźnik 2:1		88,9	88,9	x	x	87,4	97,7	x	
700	Gospodarka mieszkaniowa									
	1) przewidywane wykonanie 2011 r.	1 395 578	28 557 376	21 805 413	6 751 963	130 000	28 756 072	6 496 405	100 000	1 196 882

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu			wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) projekt planu 2012 r.	1 196 882	23 863 208	19 913 208	3 950 000	40 000	23 739 749	5 800 000	0	1 320 341
	3) % wskaźnik 2:1		83,6	91,3	58,5	30,8	82,6	89,3	0,0	
	z tego:									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze									
	1) przewidywane wykonanie 2011 r.	1 395 578	28 557 376	21 805 413	6 751 963	130 000	28 756 072	6 496 405	100 000	1 196 882
	2) projekt planu 2012 r.	1 196 882	23 863 208	19 913 208	3 950 000	40 000	23 739 749	5 800 000	0	1 320 341
	3) % wskaźnik 2:1		83,6	91,3	58,5	30,8	82,6	89,3	0,0	

Zestawienie gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych na rok 2012

Dział 801 - Oświata i wychowanie

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	0	16 590	16 590	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	0	211 176	211 176	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	0	158	158	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	0	4 767	4 767	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	0	525	525	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	0	26 040	26 040	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	0	26 493	26 493	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	0	321 484	321 484	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	0	8 190	8 190	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	0	29 925	29 925	0
Razem rozdział 80101		0	645 348	645 348	0
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	0	3 365	3 365	0
Razem rozdział 80102		0	3 365	3 365	0
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	168	168	0
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	210	210	0
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	1 645	1 645	0
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	743	743	0
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	5 884	5 884	0
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	787	787	0
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	2 035	2 035	0
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	1 575	1 575	0
Razem rozdział 80104		0	13 047	13 047	0
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	0	15 330	15 330	0
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	0	49 140	49 140	0
3	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	0	5 744	5 744	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	336	336	0
Razem rozdział 80110		0	70 550	70 550	0

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	50 736	50 736	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	0	4 999	4 999	0
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	0	62 601	62 601	0
Razem rozdział 80120		0	118 336	118 336	0
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	9 765	9 765	0
2	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	0	4 725	4 725	0
3	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	0	15 750	15 750	0
4	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	0	11 550	11 550	0
5	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	0	49 723	49 723	0
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	71 548	71 548	0
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	85 701	85 701	0
Razem rozdział 80130		0	248 762	248 762	0
1	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	0	231	231	0
Razem rozdział 80140		0	231	231	0
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	154 468	154 468	0
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	80 134	80 134	0
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	171 310	171 310	0
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	66 401	66 401	0
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	133 522	133 522	0
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	88 360	88 360	0
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	217 084	217 084	0
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	120 267	120 267	0
Razem rozdział 80148		0	1 031 546	1 031 546	0

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	144 144	144 144	0
Razem rozdział 85305		0	144 144	144 144	0

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	0	98 476	98 476	0
Razem rozdział 85401		0	98 476	98 476	0
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	0	62 225	62 225	0
Razem rozdział 85403		0	62 225	62 225	0
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	0	3 592	3 592	0
Razem rozdział 85406		0	3 592	3 592	0
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	46 228	46 228	0
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	0	142 800	142 800	0
Razem rozdział 85407		0	189 028	189 028	0
1	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	147 743	147 743	0
2	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	0	136 984	136 984	0
Razem rozdział 85410		0	284 727	284 727	0
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	47 620	47 620	0
Razem rozdział 85421		0	47 620	47 620	0

Dział 926 - Kultura fizyczna

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	0	312 900	312 900	0
Razem rozdział 92601		0	312 900	312 900	0

OGÓŁEM DZIAŁ 801, 853, 854 i 926	0	3 273 897	3 273 897	0
---	----------	------------------	------------------	----------

Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2012

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
										środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓLEM (I+...+XIII)	-	-	291 945,6	116 220,0	145 229,3	145 209,3	7 867,9	69 421,7	67 919,7	20,0
I.	600		Transport i łączność	-	-	119 081,6	62 938,6	40 849,4	40 829,4	4 839,1	20 590,8	15 399,5	20,0
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2012	część drogowa, wiadukt nad koleją, mosty na rzece Bóbr, węzeł drogowy na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i W. Pola z wiaduktem	87 385,4	60 239,0	27 146,4	27 146,4	0,0	14 246,9	12 899,5 RPO	0,0
2.		60015	przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	2011-2013	nawierzchnia jezdni, chodniki, pas postojowy, kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe	3 615,0	41,6	1 785,9	1 785,9	0,0	1 285,9	500,0 RPO	0,0
3.		60015	przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	2012	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	2 537,2	0,0	1 794,6	1 794,6	0,0	1 794,6	0,0	0,0
4.		60015	budowa odcinka ulicy Nowowiejskiej do obwodnicy południowej (od wjazdu do Pałacu Paulinum do obwodnicy południowej)	2011-2013	droga wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, sieć gazowa średniego ciśnienia	1 965,6	65,6	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
5.		60015	naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek - opracowanie dokumentacji	2012	dokumentacja	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
6.		60015	budowa chodnika na ulicy Goduszyńskiej - etap III	2012	chodnik	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
7.		60015	budowa sygnalizacji ulicznej w rejonie ul. Spółdzielczej	2012	konstrukcje wsporcze wraz z kamerami sygnalizacyjnymi, szafa sterownicza	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.		60015	zakup i montaż 4 wiat przystankowych na terenie miasta	2012	4 wiaty przystankowe w lokalizacjach: - ulica Kiepury"Małcużyńskiego w kierunku Centrum, - ulica Sudecka "Stary Cmentarz" w kierunku Centrum, - ulica Sudecka "Nowy Cmentarz" w kierunku Centrum, - ulica Michałowicka "Agnieszkowska" w kierunku Sobieszowa	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
9.		60015	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2012	-	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
10.		60015	wykupy gruntów	2012	wykupy gruntów zajętych pod drogi	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
11.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg	2012	dokumentacje, w tym na przebudowę al. Wojska Polskiego, przebudowę ul. Kaczawskiej	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
12.		60015	MZDiM - zakupy inwestycyjne	2012	drukarka wielkoformatowa, sprzęt komputerowy	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
13.		60016	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2013	jezdnia, chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe	16 435,9	1 858,4	4 100,0	4 100,0	0,0	2 100,0	2 000,0	0,0
14.		60016	przebudowa ulicy Wczasowej	2011-2012	nawierzchnia jezdni, pobocza z kostki, oświetlenie drogowe	1 064,2	665,7	398,5	398,5	398,5	0,0	0,0	0,0
15.		60016	przebudowa ulicy S. Żeromskiego	2012	nawierzchnia jezdni, chodnik, oświetlenie drogowe	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
16.		60016	przebudowa ulicy Koziej	2012	nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
17.		60016	przebudowa odcinka ulicy Spółdzielczej od DK 3 Trasa Czeska do Draexlmaier	2012-2013	nawierzchnia jezdni, jednostronny ciąg pieszo - rowerowy, oświetlenie drogowe	900,0	0,0	554,0	554,0	390,6	163,4	0,0	0,0
18.		60016	przebudowa ulicy Wrzosowej	2011-2013	nawierzchnia jezdni, pobocza, rowy i przepusty	941,0	41,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.		60016	przebudowa odcinka ulicy Uroczej (od ulicy Kochanowskiego do ulicy Kraszewskiego)	2011-2012	nawierzchnia jezdni, chodniki	210,0	0,0	210,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0
20.		60016	przebudowa odcinka ulicy Grodzkiej, Pionierów Jeleniej Góry i Obrońców Pokoju	2012	nawierzchnie jezdni, chodniki	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
21.		60016	przebudowa ulicy Narciarskiej	2011-2013	nawierzchnia jezdni, pobocze z kostki kamiennej, przepust pod drogą, oświetlenie drogowe	1 027,3	27,3	260,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
22.		60016	przebudowa chodnika na ulicy 1 Maja (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do dworca PKP)	2012	nawierzchnia chodnika z kostki betonowej	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
23.		60016	przebudowa mostu przez rzekę Wrzosówka w ciągu ulicy Dembowskiego	2012	most, chodniki	510,0	0,0	510,0	510,0	510,0	0,0	0,0	0,0
24.		60016	wykupy gruntów	2012	wykupy gruntów zajętych pod drogi	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
II.	630		Turystyka	-	-	90 186,7	38 487,1	51 686,9	51 686,9	66,1	27 546,3	24 074,5	0,0
1.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	m.in. 3 fontanny, oświetlenie, iluminacje świetlne, drogi i ścieżki, rabaty bylin i grupy krzewów ozdobnych, elementy małej architektury, ogrodzenie, bramy (obszar 17 ha)	13 214,9	10 704,1	2 510,8	2 510,8	0,0	819,8	1 691,0 RPO	0,0
2.		63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	kubatura budynku – 38.495 m ³ , powierzchnia użytkowa – 5.690 m ² , w tym zespół krytych basenów, całoroczny basen otwarty	52 672,9	17 258,1	35 414,8	35 414,8	0,0	23 924,4	11 490,4 w tym: 9.766,9 PO IG 1.723,5 b.p.	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	2009-2013	powierzchnia użytkowa po adaptacji – 1.735,5 m ² , wyposażenie	15 123,5	6 367,0	8 748,9	8 748,9	0,0	1 912,0	6 836,9 RPO	0,0
4.		63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej	815,6	792,9	17,6	17,6	5,3	0,0	12,3 RPO	0,0
5.		63003	południowo-zachodni szlak cysterski	2008-2012	2 parkingi - przy ul. Oskara Langego i ul. Podgórzyskiej	3 375,8	3 315,0	60,8	60,8	60,8	0,0	0,0	0,0
6.		63003	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/OL - etap I	2012	ścieżka rowerowo-rolkowa dł. ok. 2 km, infrastruktura towarzysząca: parking, chodniki, drogi dojazdowe, budynek z punktem informacji turystycznej, zapleczem socjalnym i sanitarnym, wyposażenie	3 434,0	0,0	3 434,0	3 434,0	0,0	515,1	2 918,9 EWT P-S	0,0
7.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra - II etap	2011-2012	45 kamer, łącze światłowodowe pomiędzy centrami monitoringu oraz doposażenie centrów, utworzenie światłowodowej sieci szkieletowej łączącej wszystkie centra dozoru oraz punkty retransmisyjne	1 550,0	50,0	1 500,0	1 500,0	0,0	375,0	1 125,0 RPO	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	1 800,0	114,0	1 686,0	1 686,0	1 550,4	0,0	135,6	0,0
1.		70001	renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze	2011-2012	renowacja 3 budynków	194,7	10,0	184,7	184,7	73,9	0,0	110,8 RPO	0,0
2.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	2011-2012	renowacja 4 budynków	46,3	5,0	41,3	41,3	16,5	0,0	24,8 RPO	0,0
3.		70001	ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	dojścia do budynków, mała architektura	63,0	43,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.		70001	ul. Lwówecka 19, 21, 29, 31, 33, 35 zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	dojścia do budynków, mała architektura	76,0	56,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5.		70095	renowacja budynku przy al. Wojska Polskiego 7	2012	dach, elewacja, roboty towarzyszące	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
6.		70095	renowacja budynku przy al. Wojska Polskiego 50	2012	dach, elewacja, roboty towarzyszące	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
7.		70095	opracowanie dokumentacji na budownictwo socjalne	2012	dokumentacja	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
8.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2012	m.in. nabycie w drodze zamiany gruntu przy ul. Piłsudskiego 15 na grunt zabudowany przy al. Jana Pawła II 18-20 pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Politechniką Wrocławską	820,0	0,0	820,0	820,0	820,0	0,0	0,0	0,0
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	301,4	0,0	111,4	111,4	101,7	0,0	9,7	0,0
1.		71004	MOVI-CITIES (innovacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	2012-2013	w 2012 r. - dokumentacja budowlana, w 2013 r. - iluminacja 3 obiektów na terenie miasta, mała architektura przy ul. Bankowej	201,4	0,0	11,4	11,4	1,7	0,0	9,7	0,0
2.		71035	rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Sudecka (nowy) III etap - aktualizacja dokumentacji	2012	dokumentacja na rozbudowę cmentarza etap III	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
V.	750		Administracja publiczna	-	-	1 357,8	19,3	1 338,5	1 338,5	180,0	811,0	347,5	0,0
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2012	moduł 48-port 10/100/1000 do 3Com 7750, 2 przełączniki zarządzane zgodnie ze standardem 3Com 4200G	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
2.		75023	organizacja profesjonalnego systemu zapewniającego kopie zapasowe danych gromadzonych w systemach teleinformatycznych	2012	2 urządzenia (macierze dyskowe) klasy NAS, komplet dysków twardej klasy serwerowej (2TB) 10 szt.	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		75023	zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych - wymiana wyeksploatowanego sprzętu	2012	2 serwery, kserokopiarki z modułem sieciowym, sprzęt komputerowy: stacje robocze, monitory, UPS, drukarki laserowe z interfejsem sieciowym, laptopy	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0
4.		75023	zakup oprogramowania użytkowego, biurowego, systemowego, antywirusowego, licencji dostępowych	2012	licencje MS Office, CAL dla Win Serwer2008, oprogramowanie antywirusowe	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
5.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	-	-	1 177,8	19,3	1 158,5	1 158,5	0,0	811,0	347,5	0,0
a)		75023	Urząd Miasta Plac Ratuszowy 58 termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie stropu, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., grzejników	723,8	12,2	711,6	711,6	0,0	498,2	213,4	0,0
											w tym: 427,0 NFOŚiGW (p) 71,2 (o)	NFOŚiGW (d)	
b)		75023	Urząd Miasta ul. Sudecka 29 termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych, stropu pod dachem, stropodachu, wymiana okien w piwnicach	174,4	3,8	170,6	170,6	0,0	119,4	51,2	0,0
											w tym: 102,3 NFOŚiGW (p) 17,1 (o)	NFOŚiGW (d)	
c)		75023	Urząd Miasta ul. Ptasia 2-3 termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien	279,6	3,3	276,3	276,3	0,0	193,4	82,9	0,0
											w tym: 165,8 NFOŚiGW (p) 27,6 (o)	NFOŚiGW (d)	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
1.		75416	Straż Miejska - zakup samochodu	2012	samochód	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
VII.	758		Różne rozliczenia	-	-	-	-	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2012	-	-	-	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
2.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2012	-	-	-	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
VIII.	801		Oświata i wychowanie	-	-	41 478,3	6 619,5	24 028,3	24 028,3	360,0	11 893,7	11 774,6	0,0
1.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - ogółem, z tego:	-	-	10 504,8	6 268,6	4 236,2	4 236,2	0,0	2 118,1	2 118,1	0,0
a)		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu	2008-2012	ocieplenie stropodachu i stropu pod poddaszem, ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi wejściowych	1 017,8	626,3	391,5	391,5	0,0	195,8	195,7	0,0
b)		80101	SP Nr 3 ul. PCK termomodernizacja obiektu	2009-2012	ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi wejściowych	810,1	787,1	23,0	23,0	0,0	11,5	11,5	0,0
c)		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki termomodernizacja obiektu	2008-2012	ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi wejściowych	1 996,2	1 941,2	55,0	55,0	0,0	27,5	27,5	0,0
d)		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska termomodernizacja obiektu	2009-2012	ocieplenie stropu pod poddaszem, ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi wejściowych	820,0	797,0	23,0	23,0	0,0	11,5	11,5	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
e)		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego termomodernizacja obiektu	2008-2012	ocieplenie stropu pod poddaszem, wymiana okien i drzwi wejściowych	151,2	128,2	23,0	23,0	0,0	11,5	11,5 PO IIŚ	0,0
f)		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima termomodernizacja obiektu	2009-2012	ocieplenie stropodachu i stropu pod poddaszem, ścian zewnętrznych, wymiana okien	494,8	97,8	397,0	397,0	0,0	198,5	198,5 PO IIŚ	0,0
g)		80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka termomodernizacja obiektu	2008-2012	ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi wejściowych	574,3	551,3	23,0	23,0	0,0	11,5	11,5 PO IIŚ	0,0
h)		80110	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka termomodernizacja obiektu	2008-2012	ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi wejściowych	710,3	687,3	23,0	23,0	0,0	11,5	11,5 PO IIŚ	0,0
i)		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu	2009-2012	ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi wejściowych	2 552,8	11,9	2 540,9	2 540,9	0,0	1 270,4	1 270,5 PO IIŚ	0,0
j)		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu	2009-2012	ocieplenie stropu pod poddaszem, ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi wejściowych	754,5	86,7	667,8	667,8	0,0	333,9	333,9 PO IIŚ	0,0
k)		80130	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu	2009-2012	ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi wejściowych	622,8	553,8	69,0	69,0	0,0	34,5	34,5 PO IIŚ	0,0
2.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	-	-	10 011,4	174,1	9 837,3	9 837,3	0,0	6 910,4	2 926,9	0,0
a)		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., grzejników	838,9	24,6	814,3	814,3	0,0	570,0 w tym: 488,6 NFOŚiGW (p) 81,4 (o)	244,3 NFOŚiGW (d)	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b)		80101	SP Nr 5 ul. Lotnictwa termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych, stropu, stropodachu, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., grzejników, drzwi zewnętrznych	186,6	9,5	177,1	177,1	0,0	124,0 w tym: 106,3 NFOŚiGW (p) 17,7 (o)	53,1 NFOŚiGW (d)	0,0
c)		80104	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie stropodachu, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., grzejników, okien i drzwi zewnętrznych	297,8	11,5	286,3	286,3	0,0	200,4 w tym: 171,8 NFOŚiGW (p) 28,6 (o)	85,9 NFOŚiGW (d)	0,0
d)		80104	MP Nr 11 ul. Chopina termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych, stropu, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., grzejników, okien i drzwi zewnętrznych	227,0	11,6	215,4	215,4	0,0	150,8 w tym: 129,2 NFOŚiGW (p) 21,6 (o)	64,6 NFOŚiGW (d)	0,0
e)		80104	MIP Nr 14 ul. Junaków termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu i stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych	436,3	16,9	419,4	419,4	0,0	293,6 w tym: 251,6 NFOŚiGW (p) 42,0 (o)	125,8 NFOŚiGW (d)	0,0
f)		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych, stropu, stropodachu, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., grzejników	625,4	2,4	623,0	623,0	0,0	436,1 w tym: 373,8 NFOŚiGW (p) 62,3 (o)	186,9 NFOŚiGW (d)	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
g)		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów, stropodachów, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., grzejników, okien i drzwi zewnętrznych	757,9	20,4	737,5	737,5	0,0	516,3 w tym: 442,5 NFOŚiGW (p) 73,8 (o)	221,2 NFOŚiGW (d)	0,0
h)		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie stropu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych	2 509,5	24,6	2 484,9	2 484,9	0,0	1 739,4 w tym: 1.490,9 NFOŚiGW (p) 248,5 (o)	745,5 NFOŚiGW (d)	0,0
i)		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., grzejników, okien i drzwi zewnętrznych	721,3	4,0	717,3	717,3	0,0	502,1 w tym: 430,4 NFOŚiGW (p) 71,7 (o)	215,2 NFOŚiGW (d)	0,0
j)		80130	ZSzRzA ul. Cieplicka termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych, stropu, stropodachu, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., grzejników, okien, naświetli i drzwi zewnętrznych	2 821,5	28,6	2 792,9	2 792,9	0,0	1 955,0 w tym: 1.675,7 NFOŚiGW (p) 279,3 (o)	837,9 NFOŚiGW (d)	0,0
k)		80130	ZSzLiZ Nr 2 ul. 1 Maja termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie stropu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych	499,5	11,2	488,3	488,3	0,0	341,8 w tym: 293,0 NFOŚiGW (p) 48,8 (o)	146,5 NFOŚiGW (d)	0,0
l)		80195	dokumentacja do wykonania termomodernizacji	2012	dokumentacja	89,7	8,8	80,9	80,9	0,0	80,9	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		80101	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	2012	plac zabaw w SP Nr 6, 13, 15	540,0	0,0	270,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0
4.		80102	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	2012	plac zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej ul. Wolności przy Zespole Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka	180,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
5.		80110	budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	2011-2012	boisko sportowe (35mx22m), boisko do skoku wzwyż (27mx20m), rzutnia do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem	589,2	17,0	572,2	572,2	0,0	228,9	343,3 RPO	0,0
6.		80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej	2011-2013	hala sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym, w tym do piłki ręcznej (pełnowymiarowe) oraz do siatkówki i koszykówki, zaplecze sanitarno-szatniowe	5 620,5	150,0	3 000,0	3 000,0	0,0	1 728,0	1 272,0 RPO	0,0
7.		80195	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2009-2012	pracownie dydaktyczne w: ZSZLiZ Nr 2, ZSZET, ZSZT "Mechanik"	4 032,4	9,8	4 022,6	4 022,6	0,0	608,3	3 414,3 w tym: 2.812,6 RPO 601,7 b.p.	0,0
8.		80195	transgraniczne centra przedsiębiorczości i nauki	2012-2014	adaptacja obiektu zabytkowego "Zameczek" na Os. Zabobrze na cele nauki i rozwoju przedsiębiorczości - 900 m ² p.u.	10 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	300,0	1 700,0 EWT P-S	0,0
IX.	852		Pomoc społeczna	-	-	846,6	15,4	831,2	831,2	0,0	581,8	249,4	0,0
1.		85202	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych	846,6	15,4	831,2	831,2	0,0	581,8 w tym: 498,7 NFOŚiGW (p) 83,1 (o)	249,4 NFOŚiGW (d)	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
									środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	622,3	17,6	604,7	604,7	0,0	423,3	181,4	0,0
1.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego:	-	-	622,3	17,6	604,7	604,7	0,0	423,3	181,4	0,0
a)		85407	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie stropu, stropodachu, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., grzejników, okien i drzwi zewnętrznych	422,4	11,5	410,9	410,9	0,0	287,6 w tym: 246,5 NFOŚiGW (p) 41,1 (o)	123,3 NFOŚiGW (d)	0,0
b)		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych termomodernizacja obiektu	2012	docieplenie stropodachu, wymiana okien, naświetli i drzwi zewnętrznych	199,9	6,1	193,8	193,8	0,0	135,7 w tym: 116,3 NFOŚiGW (p) 19,4 (o)	58,1 NFOŚiGW (d)	0,0
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	12 466,7	158,6	7 962,7	7 962,7	380,5	1 060,5	6 521,7	0,0
1.		90004	rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze	2012	ścieżka przyrodnicza dł. 1.920 mb, oświetlenie - 100 punktów świetlnych, tablice informacyjne, elementy małej architektury	1 999,1	0,0	1 999,1	1 999,1	0,0	299,9	1 699,2 RPO	0,0
2.		90015	budowa oświetlenia odcinków ulic	2012	doświetlenie odcinków ulic na terenie miasta	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
3.		90015	doświetlenie przejść dla pieszych	2012	doświetlenie 2 przejść dla pieszych: - Wojska Polskiego - Grottgera, - Wolności - Mickiewicza	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
4.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego MPGK Sp. z o.o. w formie pieniężnej	2012	zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 8 szt.	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap I	2011-2012	analizy, prace studialno-projektowe, dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana dotycząca uzbrojenia terenu pod inwestycje w obrębie ulic Spółdzielczej, Objazdowej i Drogi Krajowej nr 3 o powierzchni 40 ha	504,3	67,2	437,1	437,1	65,6	0,0	371,5 PO IG	0,0
6.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II	2012-2013	analizy, prace studialno-projektowe, dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana dotycząca uzbrojenia terenu pod inwestycje w obrębie ulic Spółdzielczej, Wojewódzkiej, Lubańskiej i Drogi Krajowej nr 3 o powierzchni 32 ha	480,8	0,0	165,8	165,8	24,9	0,0	140,9 PO IG	0,0
7.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2013	rewaloryzacja Parku Norweskiego na obszarze 15,6 ha (m.in. mostek kamienny, kładki, oświetlenie, alejki parkowe, ciągi piesze, monitoring, elementy małej architektury, renowacja stawu)	9 192,5	91,4	5 070,7	5 070,7	0,0	760,6	4 310,1 EWT P-S	0,0
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	7 009,2	3 849,9	3 135,2	3 135,2	140,1	449,3	2 545,8	0,0
1.		92106	Teatr im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku teatru - I etap	2012	dokumentacja	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2.		92118	Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim "Dom Gerharta Hauptmanna" w Jeleniej Górze-Jagniątkowie - współudział w finansowaniu zadania	2009-2013	rewaloryzacja parku na obszarze 1,8 ha (m.in. renowacja stawu i urządzeń melioracyjnych, założenie trawników, nasadzenia roślin bylinowych)	108,4	44,2	40,1	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2011 r. - prognoza	na rok 2012	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę dziedzictwa kulturowego	2009-2012	18 kaplic nagrobnych, iluminacja kaplic oraz kościoła, wymiana oświetlenia, mała architektura, nasadzenia zieleni	6 800,8	3 805,7	2 995,1	2 995,1	0,0	449,3	2 545,8	0,0
XIII.	926		Kultura fizyczna	-	-	16 745,0	4 000,0	12 745,0	12 745,0	0,0	6 065,0	6 680,0	0,0
1.		92601	przebudowa stadionu sportowego przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011-2012	boisko główne pełnowymiarowe o nawierzchni z trawy naturalnej, oświetlenie meczowe boiska głównego, trybuna południowa z zadaszeniem, bieżnia lekkoatletyczna z urządzeniami lekkoatletycznymi	16 745,0	4 000,0	12 745,0	12 745,0	0,0	6 065,0	6 680,0	0,0
												w tym: 3 680,0 RPO 3 000,0 b.p.	

Projekt planu zadań remontowych na rok 2012

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2012	Źródła finansowania wydatków				
							środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
								środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (I+...+X)	-	-	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
I.	010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2012	3,5 km rowów	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
II.	600		Transport i łączność	-	-	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
1.		60015	remont ulicy Drzymały i ulicy Łomnickiej	2012	remont nawierzchni jezdni	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0
1.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego	2012	remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy	3 200,0	3 200,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0
2.		70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	2012	remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
IV.	710		Działalność usługowa	-	-	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
1.		71035	cmentarz komunalny (nowy) ul. Sudecka remont tarasu zewnętrznego kaplicy	2012	m.in. wykonanie izolacji poziomej	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2012	Źródła finansowania wydatków				
							środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
								środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	750		Administracja publiczna	-	-	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
1.		75023	remont budynków Urzędu Miasta	2012	m.in. osuszenie fundamentów budynku Ratusza	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
1.		75416	Straż Miejska ul. Armii Krajowej remont elewacji budynku	2012	elewacja, roboty towarzyszące	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
VII.			Oświata i wychowanie	-	-	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
1.			remonty placówek oświatowo-wychowawczych - ogółem, z tego:	2012	-	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
a)		80101	szkoły podstawowe		SP Nr 11 ul. Moniuszki, SP Nr 13 ul. Piotra Skargi	125,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0
b)		80102	szkoły podstawowe specjalne		SP Specjalna ul. Grottgera przy ZSziPS ul. Kruszwicka	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
c)		80104	przedszkola		PM Nr 2 ul. Piłsudskiego	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
d)		80110	gimnazja		G Nr 1 ul. Piłsudskiego, G Nr 2 ul. Sudecka	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
e)		80120	licea ogólnokształcące		ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego, ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
f)		80130	szkoły zawodowe		ZSzET ul. Piłsudskiego	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	-	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
1.		85154	SP Nr 3 ul. PCK remont boiska sportowego	2012	boisko wielofunkcyjne	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.		85154	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont boiska sportowego	2012	boisko wielofunkcyjne	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/efekty	Planowane wydatki na rok 2012	Źródła finansowania wydatków				
							środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
								środki własne budżetu miasta	pożyczki (p), kredyty (k), obligacje (o)	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie	2012	boisko wielofunkcyjne	135,0	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0
4.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Jagniątkowie	2012	boisko wielofunkcyjne	135,0	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0
5.		85154	remont placów zabaw dla dzieci, w tym placu przy ul. Dembowskiego	2012	m.in. montaż zabawek	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
IX.	852		Pomoc społeczna	-	-	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna	2012	remont pomieszczeń mieszkalnych	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2012	remont słupów oświetlenia drogowego na terenie miasta - wymiana, wzmocnienie i malowanie	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2.		90095	remont fontanny "NEPTUN" na Placu Ratuszowym	2012	uszczelnienie niecki, wyczyszczenie elementów kamiennych, zmiana systemu zasilania fontanny w wodę na obieg zamknięty z uzdatnianiem	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki łącznie	2012 r.										
								z tego:									z tego:	
								środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:						środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:		wydatki razem	z tego źródła finansowania:						
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.4 Turystyka kulturowa																		
8.	nazwa projektu: „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach”	58	dział 630 rozdział 63003	15 123 465	4 272 008	10 851 457												
	z tego do końca 2011			6 366 951	2 357 763	4 009 188												
	2012			8 748 918	1 911 966	6 836 952	8 748 918	1 911 966	1 911 966			6 836 952	6 836 952					
	2013			7 596	2 279	5 317												
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4 Turystyka kulturowa																		
9.	nazwa projektu: „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie”	58	dział 630 rozdział 63003	815 557	254 961	560 596												
	z tego do końca 2011			792 836	248 142	544 694												
	2012			17 587	5 278	12 309	17 587	5 278			5 278	12 309	12 309					
	2013			5 134	1 541	3 593												
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Dolnego Śląska																		
10.	nazwa projektu: „Monitoring Turystycznych Rejonów Miasta Jelenia Góra - II Etap”	11	dział 630 rozdział 63095	1 500 000	375 000	1 125 000												
	2012			1 500 000	375 000	1 125 000	1 500 000	375 000	375 000			1 125 000			1 125 000			
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																		
11.	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	46 300	18 500	27 800												
	z tego do końca 2011			5 000	2 000	3 000												
	2012			41 300	16 500	24 800	41 300	16 500			16 500	24 800			24 800			
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																		
12.	nazwa projektu: „Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze”	78	dział 700 rozdział 70001	194 700	77 900	116 800												
	z tego do końca 2011			10 000	4 000	6 000												
	2012			184 700	73 900	110 800	184 700	73 900			73 900	110 800			110 800			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki łącznie	2012 r.												
								z tego:									z tego:			
								środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:					środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej		z tego źródła finansowania:	
								wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprzedzające finansowanie						
środki własne	obligacje																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013																				
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny																				
Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze																				
21.	nazwa projektu: „ Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ” *	54	dział 900 rozdział 90095	9 320 029	1 398 004	7 922 025														
z tego do końca 2011				100 000	15 000	85 000														
2012				5 109 045	766 357	4 342 688	5 109 045	766 357	760 607		5 750	4 342 688		32 582	4 310 106					
2013				4 110 984	616 647	3 494 337														
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013																				
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna																				
Dziedzina wsparcia 2.2.3. Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego																				
22.	nazwa projektu: „ Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego ” *	58	dział 921 rozdział 92120	6 900 005	1 037 471	5 862 534														
z tego do końca 2011				3 805 754	573 334	3 232 420														
2012				3 094 251	464 137	2 630 114	3 094 251	464 137	449 257		14 880	2 630 114		84 320	2 545 794					
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013																				
Priorytet 9. Miasta																				
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																				
23.	nazwa projektu: „ Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze ”	61	dział 926 rozdział 92601	16 744 990	11 744 990	5 000 000														
z tego do końca 2011				4 000 000	2 680 000	1 320 000														
2012				12 744 990	9 064 990	3 680 000	12 744 990	9 064 990	6 064 990	3 000 000		3 680 000	3 680 000							
II	Wydatki bieżące razem			6 210 148	952 485	5 257 663	2 343 002	351 156	0	249 065	102 091	1 991 846	1 306 647	685 199	0					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																				
Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																				
Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki																				
1.	nazwa projektu: „ Ścieżka rowerowa z Doliny Iżery do Doliny Bobru ” *	24	dział 630 rozdział 63003	469 003	70 351	398 652														
z tego do końca 2011				455 243	68 287	386 956														
2012				13 760	2 064	11 696	13 760	2 064			2 064	11 696	11 696							
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																				
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																				
Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																				
2.	nazwa projektu: „ Rowerem do Czech. Koncepcja rozwoju euroregionalnych tras rowerowych ” ***	80	dział 630 rozdział 63003	106 323	15 948	90 375														
2012				106 323	15 948	90 375	106 323	15 948			10 632	5 316	90 375		90 375					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji/funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki łącznie	2012 r.											
								z tego:									z tego:		
								środki z budżetu krajowego						środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej					
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
wydatki razem	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta	wydatki razem	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyrzedzające finansowanie													
						środkami własnymi	obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																			
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny																			
Dziedzina wsparcia 1.5. Ład przestrzenny i planowanie regionalne																			
3.	nazwa projektu: „ MOVI-CITIES ” * (Innowacyjne rozwiązania kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej)	61	dział 710 rozdział 71004	1 652 240	247 837	1 404 403													
	2012			83 980	12 597	71 383	83 980	12 597			12 597	71 383		71 383					
	2013			1 218 470	182 771	1 035 699													
	2014			349 790	52 469	297 321													
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013																			
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna																			
Dziedzina wsparcia 2.6. Fundusz Małych Projektów																			
4.	nazwa projektu: „ Światło w przestrzeni - Transgraniczna współpraca Miasta Jelenia Góra i Gminy Boxberg/OL ”	80	dział 750 rozdział 75075	69 274	10 391	58 883													
	z tego do końca 2011			1 550	233	1 317													
	2012			67 724	10 158	57 566	67 724	10 158			10 158	57 566		57 566					
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013																			
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna																			
Działanie 2.4. Bezpieczeństwo publiczne																			
5.	nazwa projektu: „ Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/OL ” *	53	dział 754 rozdział 75412	898 479	166 188	732 291													
	z tego do końca 2011			831 779	156 183	675 596													
	2012			42 200	6 330	35 870	42 200	6 330			6 330	35 870		35 870					
	2013			24 500	3 675	20 825													
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																			
Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																			
Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów																			
6.	nazwa projektu: „ Bezpieczeństwo - Edukacja, Integracja i Zabawa ”	80	dział 754 rozdział 75495	105 108	15 766	89 342													
	z tego do końca 2011			34 820	5 223	29 597													
	2012			70 288	10 543	59 745	70 288	10 543			10 543	59 745		59 745					
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
7.	nazwa projektu: „ Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości ”	73	dział 801 rozdział 80101	904 487	135 673	768 814													
	z tego do końca 2011			359 287	53 893	305 394													
	2012			545 200	81 780	463 420	545 200	81 780			81 780	463 420		463 420					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki łącznie	2012 r.										
								z tego:							z tego:			
								środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:			środki z budżetu UE oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej			
wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:													
	obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środki własne miasta		środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	wyprowadzające finansowanie												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
8.	Program: „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Program sektorowy: Comenius																	
	nazwa projektu: „ - Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 **	71	dział 801 rozdział 80120	87 800	0	87 800												
	2011			12 845	0	12 845												
	2012			15 229	0	15 229	15 229					15 229	15 229					
	2013			59 726	0	59 726												
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej																	
	nazwa projektu: „Wspólne działanie - lepsze jutro”	71	dział 852 rozdział 85295	1 338 594	203 505	1 135 089												
	z tego do końca 2011			375 896	57 109	318 787												
	2012			962 698	146 396	816 302	962 698	146 396		144 053	2 343	816 302	816 302					
10.	Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC Priorytet 2. Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom																	
	nazwa projektu: „CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych” ***	39	dział 900 rozdział 90005	140 000	21 000	119 000												
	z tego do końca 2011			56 000	8 400	47 600												
	2012			84 000	12 600	71 400	84 000	12 600		12 600		71 400		71 400				
11.	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																	
	nazwa projektu: „Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim”	60	dział 921 rozdział 92195	438 840	65 826	373 014												
	2012			351 600	52 740	298 860	351 600	52 740			52 740	298 860		298 860				
	2013			87 240	13 086	74 154												
OGÓŁEM (I+II)		x		270 872 328	133 629 388	137 242 940	124 729 506	63 690 057	57 737 115	5 574 295	378 647	61 039 449	38 751 242	877 901	21 410 306			

* obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne

** finansowane środkami Unii Europejskiej, które wpłynęły do budżetu w 2011 roku

*** wyprowadzające finansowanie udziału budżetu państwa środkami własnymi miasta (kol. 12)

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Projekt planu na 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			98 474 275,00
	z tego:		
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	83 421 416,00
	z tego:		
1.1	Obligacje na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na udział własny w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych		62 011 110,00
1.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		21 410 306,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 642 433,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 410 426,00
Rozchody ogółem			41 506 082,00
	z tego:		
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	25 495 634,00
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
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		4 190 452,00
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
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
	z tego:		

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Projekt planu na 2012 rok
1	2	3	4
2.1	Obligacje z banku PEKAO na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		8 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 148 260,00
	z tego:		
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		1 148 260,00
	z tego dla:		
	- <i>Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen"</i>		878 988,00
	- <i>Osiedlowego Domu Kultury na projekt pn. "Polsko - Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym"</i>		105 272,00
	- <i>Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"</i>		164 000,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 862 188,00
4.1	Pożyczki z tego:		1 018 188,00
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
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
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
4.2	Kredyty z tego:		5 844 000,00
4.2.1	Kredyt z Banku PEKAO SA 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
4.2.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millennium 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		2 004 000,00
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