

UCHWAŁA NR 189.XXI.2011
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 grudnia 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 368.243.833 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 300.268.795 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 425.738.847 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 279.607.786 zł,

2) majątkowe w kwocie 146.131.061 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 57.495.014 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 54.741.016 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 2.753.998 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 99.001.096 zł, z następujących tytułów:

1) emisji obligacji w kwocie 83.648.237 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 3.300.000 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 w kwocie 91.058.663 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Grodziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2012 według źródeł ich powstawania

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.1.xls

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

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.2.XLS

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

Załącznik Nr 2.3 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.3.xls

Szczegółowy podział dochodów na jednostki oświatowo - wychowawcze na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.pdf

Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2012 - zbiorczo

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3a.pdf

Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2012 - zadania własne

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3b.pdf

Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2012 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3c.pdf

Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2012 - zadania realizowane na podstawie porozumień

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.1.xls

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

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.2.xls

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

Załącznik Nr 3.3 do Uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.3.xls

Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta na 2012 rok

Załącznik Nr 3.4 do Uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.4.xls

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

Załącznik Nr 3.5 do Uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.5.xls

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

Załącznik Nr 3.6 do Uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.6.xls

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

Załącznik Nr 3.7 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.7.xls

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

Załącznik Nr 3.8 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.8.xls

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

Załącznik Nr 3.9 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.9.xls

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

Załącznik Nr 3.10 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.10.xls

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

Załącznik Nr 3.11 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.11.xls

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.xls

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

Plan zadań remontowych na rok 2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 189.XXI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

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	Plan wydatków ogółem na rok 2012
1	2	3	4
O10	Rolnictwo i łowiectwo		176 000
O20	Leśnictwo	90 000	530 000
600	Transport i łączność	10 882 126	65 102 879
630	Turystyka	25 917 900	52 696 812
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 415 667	7 736 000
710	Działalność usługowa	1 355 189	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	12 118 509
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 796 050	
757	Obsługa długu publicznego		10 800 000
758	Różne rozliczenia	93 831 741	5 100 000
801	Oświata i wychowanie	14 046 992	128 705 062
851	Ochrona zdrowia	72 666	2 502 666
852	Pomoc społeczna	27 052 159	45 017 544
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 627	3 501 542
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 347	12 454 301
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 004 965	14 442 167
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 535 151
926	Kultura fizyczna	6 992 900	16 951 852
	Ogółem:	368 243 833	425 738 847
	wynik: deficyt budżetu		57 495 014
		Przychody	Rozchody
	Razem	99 001 096	41 506 082
	z tego:		
	Pożyczki	7 410 426	
	Emisja obligacji	83 648 237	
	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	3 300 000	
	Spłata zobowiązań długoterminowych		40 357 822
	z tego:		
	- 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 bezzwrotnych środków zagranicznych		1 148 260
	Suma bilansująca	467 244 929	467 244 929

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2012 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	368 243 833	300 268 795	67 975 038
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	303 546 582	273 016 139	30 530 443
I.		DOCHODY WŁASNE	171 659 468	146 454 255	25 205 213
		z tego:			
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	50 061 800	50 061 800	
	756	1. Podatek od nieruchomości	37 530 000	37 530 000	
		z tego: - od osób prawnych	28 330 000	28 330 000	
		- od osób fizycznych	9 200 000	9 200 000	
	756	2. Podatek rolny	143 700	143 700	
		z tego: - od osób prawnych	19 700	19 700	
		- od osób fizycznych	124 000	124 000	
	756	3. Podatek leśny	52 600	52 600	
		z tego: - od osób prawnych	50 300	50 300	
		- od osób fizycznych	2 300	2 300	
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 258 000	1 258 000	
		z tego: - od osób prawnych	850 000	850 000	
		- od osób fizycznych	408 000	408 000	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000	
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 480 000	1 480 000	
	756	7. Opłata targowa	580 000	580 000	
	756	8. Opłata miejscowa	75 000	75 000	
	756	9. Opłata uzdrowskowa	300 000	300 000	
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000	
	900	11. Opłata produktowa	15 000	15 000	
	756	12. Opłata parkingowa	1 800 000	1 800 000	
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000	
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	432 000	432 000	
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500	
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000	
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000	
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	155 000	155 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	
2.		Dochody z majątku gminy	29 100 000	7 600 000	21 500 000
		<i>z tego:</i>			
	700	1. Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	21 000 000		21 000 000
	700	2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000		500 000
	700	3. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 640 000	2 640 000	
	700	- <i>dochody z dzierżaw targowisk miejskich</i>	732 000	732 000	
	700	4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 960 000	4 960 000	
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	4 126 728	4 126 728	
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	50 000	50 000	
		2. Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, z tego:	2 793 664	2 793 664	
	801	- <i>oświata i wychowania</i>	1 886 983	1 886 983	
	853	- <i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	372 841	372 841	
	854	- <i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	220 940	220 940	
	926	- <i>kultura fizyczna i sport</i>	312 900	312 900	
	852	3. Z usług opiekuńczych	90 000	90 000	
	852	4. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	970 000	970 000	
	852	5. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	118 000	118 000	
	852	6. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 064	35 064	
	852	7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	70 000	
5.		Pozostałe dochody, z tego:	1 860 000	1 860 000	
		1. Wpływy z odsetek	1 050 000	1 050 000	
		<i>z tego:</i>			
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000	
	750	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	600 000	600 000	
		2. Różne dochody	810 000	810 000	
		<i>z tego:</i>			
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	210 000	210 000	
	750	- wpływy z innych dochodów	600 000	600 000	
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	73 800 000	73 800 000	
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600 000	5 600 000	
		<i>z tego:</i>			
		- <i>udziały gminy (6,71%)</i>	4 633 292	4 633 292	
		- <i>udziały powiatu (1,40%)</i>	966 708	966 708	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 200 000	68 200 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<i>z tego:</i>			
		- udziały gminy (37,26%)	53 486 255	53 486 255	
		- udziały powiatu (10,25%)	14 713 745	14 713 745	
7.	900	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)	50 000	50 000	
8.	710	- wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	400 000	400 000	
9.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
	O20	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	40 000	40 000	
10		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	3 782 514	77 301	3 705 213
	853	Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900	41 900	
	900	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry"	35 401	35 401	
		Z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze, z tego:	3 705 213		3 705 213
	750	<i>Administracja publiczna</i>	347 550		347 550
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 926 893		2 926 893
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	249 363		249 363
	854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	181 407		181 407
11.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	131 250	131 250	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	131 250	131 250	
12.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 207 176	5 207 176	
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600	
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 458 463	2 458 463	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	135 577	135 577	
	801	4. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	622 740	622 740	
	801	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doskazywania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	108 045	108 045	
	801	6. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	4 922	4 922	
	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	1 737 600	1 737 600	
	852	9. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	75 343	75 343	
	853	10. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	16 440	16 440	
13.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	1 100 000	1 100 000	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 015 667	1 015 667	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	526	526	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 773	1 773	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	82 034	82 034	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	93 507 713	93 507 713	
		z tego:			
1.	758	Część oświatowa	86 337 851	86 337 851	
		z tego: - dla gminy	35 953 825	35 953 825	
		- dla powiatu	50 384 026	50 384 026	
2.	758	Część równoważąca	7 169 862	7 169 862	
		z tego: - dla powiatu	7 169 862	7 169 862	
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32 828 338	32 828 338	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		z tego:			
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	5 677 528	5 677 528	
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 125 100	1 125 100	
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 599 000	1 599 000	
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	149 400	149 400	
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	1 787 000	1 787 000	
	758	5. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	324 028	324 028	
	852	6. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	693 000	693 000	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	27 139 810	27 139 810	
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 681 625	17 681 625	
		z tego:			
	750	- na administrację publiczną	366 055	366 055	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 670	14 670	
	752	- na obronę narodową	1 000	1 000	
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000	
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000	17 207 000	
	852	- na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	17 000	17 000	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	70 900	70 900	
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 458 185	9 458 185	
		z tego:			
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	410 689	410 689	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121	8 129 121	
		z tego: - wydatki bieżące	8 129 121	8 129 121	
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 000	409 000	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000	65 000	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	26 500	26 500	
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	750	- administracja publiczna	219 209	219 209	
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	16 000	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	72 666	72 666	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	
		z tego:			
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	5 551 063	225 833	5 325 230
		z tego:			
	1.	Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2 325 230		2 325 230
	801	- <i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>	601 661		601 661
	630	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	1 723 569		1 723 569
		- <i>zaliczka/refundacja wydatków, w tym: pomoc de minimis</i>	1 723 569		1 723 569
			62 002		62 002
	2.	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	225 833	225 833	
	801	- <i>"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"</i>	81 780	81 780	
	852	- <i>"Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	144 053	144 053	
	3.	Na realizację projektu pn:	3 000 000		3 000 000
	926	- <i>Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze</i>	3 000 000		3 000 000
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	64 697 251	27 252 656	37 444 595
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: <i>"Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach z przeznaczeniem na spłatę pożyczki płatniczej)</i>	18 545 182	18 545 182	
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	37 456 291	11 696	37 444 595
		z tego:			

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2012	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	8 423 663		8 423 663
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	6 836 952		6 836 952
	630	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	12 309		12 309
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	1 690 973		1 690 973
	630	- Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap 1	1 459 450		1 459 450
	630	- Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	11 696	11 696	
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	9 766 895		9 766 895
		- zaliczka/refundacja wydatków	9 766 895		9 766 895
		- pomoc de minimis	351 345		351 345
	801	- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2 812 603		2 812 603
	900	- Rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze	1 359 382		1 359 382
	801	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze	1 059 047		1 059 047
	801	- Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	343 321		343 321
	926	- Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	3 680 000		3 680 000
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 279 722	1 279 722	
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"	463 420	463 420	
	852	- "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	816 302	816 302	
		4. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	7 416 056	7 416 056	
	630	Turystyka	4 416 056	4 416 056	
	801	Oświata i wychowanie	3 000 000	3 000 000	

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	Plan 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 Nowogrodzic</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	Plan 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	Dział 926
	<u>OGÓLEM</u>	<u>2 793 664</u>	<u>1 886 983</u>	<u>372 841</u>	<u>220 940</u>	<u>312 900</u>
	z tego:					
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	312 900				312 900
2	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	236 881	236 881			
3	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	138 970	138 970			
4	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	296 522	296 522			
5	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	173 170	173 170			
6	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	200 622	200 622			
7	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	147 975	147 975			
8	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	785 639	412 798	372 841		
9	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	280 045	280 045			
10	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	143 840			143 840	
11	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	77 100			77 100	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 189.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2012 - zbiorczo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 000,00	176 000,00	176 000,00	8 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	4 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	530 000,00	530 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	65 102 879,00	24 158 463,00	24 158 463,00	0,00	24 158 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 944 416,00	40 944 416,00	33 032 316,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 458 463,00	11 458 463,00	11 458 463,00	0,00	11 458 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 811 916,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911 916,00	32 911 916,00	28 932 316,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 632 500,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 500,00	8 032 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	52 696 812,00	283 083,00	85 000,00	1 000,00	84 000,00	18 000,00	0,00	180 083,00	0,00	0,00	52 413 729,00	51 913 729,00	51 913 729,00	500 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 111 812,00	198 083,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	180 083,00	0,00	0,00	50 913 729,00	50 413 729,00	50 413 729,00	500 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 585 000,00	85 000,00	85 000,00	1 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 736 000,00	6 050 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	226 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 216 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	226 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 464 169,00	1 352 769,00	1 279 689,00	438 264,00	841 425,00	0,00	500,00	72 580,00	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	11 400,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 980,00	222 580,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	72 580,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	410 689,00	410 689,00	410 189,00	344 764,00	65 425,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035		Cmentarze	271 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	13 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 888 523,00	26 550 023,00	25 850 982,00	18 822 616,00	7 028 366,00	0,00	631 317,00	67 724,00	0,00	0,00	0,00	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 264,00	585 264,00	585 264,00	585 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	715 000,00	123 283,00	7 340,00	115 943,00	0,00	591 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 863 235,00	22 524 735,00	22 494 735,00	18 023 612,00	4 471 123,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 724,00	367 724,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	67 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 351 300,00	2 351 300,00	2 341 700,00	206 400,00	2 135 300,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670,00	14 670,00	14 670,00	10 126,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 670,00	14 670,00	14 670,00	10 126,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 118 509,00	12 118 509,00	11 450 937,00	9 556 410,00	1 894 527,00	0,00	555 084,00	112 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121,00	8 129 121,00	7 714 037,00	7 070 321,00	643 716,00	0,00	415 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 200,00	198 200,00	86 000,00	17 000,00	69 000,00	0,00	70 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 053 600,00	3 053 600,00	2 983 600,00	2 468 789,00	514 811,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	300,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	317 588,00	317 588,00	247 300,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	70 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 100 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 100 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	128 705 062,00	104 546 792,00	93 470 838,00	81 770 070,00	11 700 768,00	10 277 818,00	237 707,00	560 429,00	0,00	0,00	0,00	24 158 270,00	24 158 270,00	13 831 002,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 957 067,00	26 203 177,00	25 326 886,00	22 456 581,00	2 870 305,00	308 059,00	23 032,00	545 200,00	0,00	0,00	0,00	1 753 890,00	1 753 890,00	492 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 977 635,00	2 757 635,00	2 756 435,00	2 511 012,00	245 423,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 718,00	1 093 718,00	1 093 718,00	1 031 972,00	61 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	15 904 386,00	13 940 306,00	9 251 597,00	8 289 313,00	962 284,00	4 678 462,00	10 247,00	0,00	0,00	0,00	1 964 080,00	1 964 080,00	420 030,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	605 048,00	605 048,00	604 648,00	562 376,00	42 272,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 046,00	59 046,00	0,00	0,00	0,00	59 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	17 016 487,00	15 660 755,00	14 868 651,00	13 286 802,00	1 581 849,00	780 426,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	1 355 732,00	1 355 732,00	618 202,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 508 647,00	1 508 647,00	1 507 847,00	1 378 748,00	129 099,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 941,00	105 941,00	105 941,00	0,00	105 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	19 126 871,00	12 716 071,00	10 633 602,00	9 557 695,00	1 075 907,00	2 058 915,00	8 325,00	15 229,00	0,00	0,00	6 410 800,00	6 410 800,00	3 208 660,00	0,00	
	80123		Licea profilowane	631 400,00	631 400,00	631 080,00	565 673,00	65 407,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	28 347 455,00	21 997 255,00	19 591 865,00	17 805 998,00	1 785 867,00	2 392 910,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	6 350 200,00	6 350 200,00	3 069 000,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	642 098,00	642 098,00	640 638,00	552 098,00	88 540,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 462 865,00	1 462 865,00	1 462 065,00	1 353 727,00	108 338,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 092 060,00	1 092 060,00	1 090 670,00	959 489,00	131 181,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	759 220,00	759 220,00	759 220,00	328 433,00	430 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 543,00	1 008 543,00	1 004 196,00	789 742,00	214 454,00	0,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	8 406 575,00	2 303 007,00	2 141 779,00	340 411,00	1 801 368,00	0,00	161 228,00	0,00	0,00	0,00	6 103 568,00	6 103 568,00	6 022 610,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 502 666,00	2 502 666,00	2 411 666,00	350 644,00	2 061 022,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	1 879 000,00	350 644,00	1 528 356,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666,00	72 666,00	72 666,00	0,00	72 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	45 017 544,00	44 186 334,00	11 723 462,00	6 998 643,00	4 724 819,00	4 130 950,00	27 369 224,00	962 698,00	0,00	0,00	831 210,00	831 210,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 172 920,00	5 172 920,00	1 728 520,00	1 274 860,00	453 660,00	3 307 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 368 760,00	4 537 550,00	4 531 122,00	1 596 358,00	2 934 764,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	831 210,00	831 210,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	544 170,00	541 909,00	311 046,00	230 863,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 736 663,00	1 736 663,00	55 191,00	55 191,00	0,00	114 670,00	1 566 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 014,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 334 100,00	17 334 100,00	641 310,00	509 735,00	131 575,00	0,00	16 692 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	256 300,00	256 300,00	256 300,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 970 453,00	2 970 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 637 180,00	3 637 180,00	3 614 180,00	3 022 221,00	591 959,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	237 880,00	237 630,00	215 218,00	22 412,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 080,00	372 080,00	0,00	0,00	0,00	372 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 999 038,00	2 999 038,00	101 300,00	0,00	101 300,00	252 000,00	1 683 040,00	962 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 501 542,00	3 501 542,00	1 506 732,00	954 280,00	552 452,00	1 993 094,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	956 448,00	956 448,00	955 602,00	659 691,00	295 911,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 640,00	206 640,00	108 000,00	0,00	108 000,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 000,00	429 000,00	428 130,00	294 589,00	133 541,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 889 454,00	1 889 454,00	0,00	0,00	0,00	1 889 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 454 301,00	11 849 611,00	11 292 091,00	9 533 585,00	1 758 506,00	537 195,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	604 690,00	604 690,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 367 870,00	2 367 870,00	2 367 870,00	2 232 459,00	135 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 220 009,00	1 220 009,00	1 219 009,00	1 013 180,00	205 829,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 665,00	42 665,00	42 665,00	39 785,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745 560,00	1 745 560,00	1 745 315,00	1 610 907,00	134 408,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 164 962,00	2 754 112,00	2 739 082,00	2 275 542,00	463 540,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	410 850,00	410 850,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 978 301,00	1 978 301,00	1 596 486,00	1 173 086,00	423 400,00	378 715,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	158 480,00	158 480,00	0,00	0,00	0,00	158 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 472 763,00	1 278 923,00	1 277 973,00	1 123 157,00	154 816,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	193 840,00	193 840,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 076,00	100 076,00	100 076,00	51 882,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	203 615,00	203 615,00	203 615,00	13 587,00	190 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 442 167,00	6 479 462,00	6 357 130,00	2 500,00	6 354 630,00	0,00	0,00	122 332,00	0,00	0,00	7 962 705,00	7 947 705,00	7 672 705,00	15 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	68 901,00	68 901,00	68 901,00	0,00	68 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 615 196,00	1 616 104,00	1 616 104,00	0,00	1 616 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 092,00	1 999 092,00	1 999 092,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	134 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 575 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 334 070,00	660 457,00	622 125,00	2 500,00	619 625,00	0,00	0,00	38 332,00	0,00	0,00	5 673 613,00	5 673 613,00	5 673 613,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 535 151,00	15 400 000,00	635 200,00	4 000,00	631 200,00	14 314 000,00	0,00	450 800,00	0,00	0,00	3 135 151,00	3 135 151,00	2 995 051,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	555 200,00	555 200,00	4 000,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 680 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 025 100,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 474 251,00	479 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	2 995 051,00	2 995 051,00	2 995 051,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 951 852,00	4 206 862,00	3 560 862,00	602 572,00	2 958 290,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	12 744 990,00	12 744 990,00	12 744 990,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	14 031 852,00	1 286 862,00	1 280 862,00	597 572,00	683 290,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 744 990,00	12 744 990,00	12 744 990,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 920 000,00	2 920 000,00	2 280 000,00	5 000,00	2 275 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				425 738 847,00	279 607 786,00	201 464 722,00	129 052 710,00	72 412 012,00	35 312 057,00	29 501 873,00	2 529 134,00	0,00	10 800 000,00	146 131 061,00	145 616 061,00	122 427 193,00	515 000,00	

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr 189.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2012 - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 000,00	176 000,00	176 000,00	8 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	4 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	530 000,00	530 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	62 644 416,00	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 944 416,00	40 944 416,00	33 032 316,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 811 916,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911 916,00	32 911 916,00	28 932 316,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 632 500,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 500,00	8 032 500,00	4 100 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	52 678 812,00	265 083,00	85 000,00	1 000,00	84 000,00	0,00	0,00	180 083,00	0,00	0,00	52 413 729,00	51 913 729,00	51 913 729,00	500 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 093 812,00	180 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 083,00	0,00	0,00	50 913 729,00	50 413 729,00	50 413 729,00	500 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 585 000,00	85 000,00	85 000,00	1 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 636 000,00	5 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	226 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 216 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	226 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 020 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	940 980,00	829 580,00	757 000,00	28 500,00	728 500,00	0,00	0,00	72 580,00	0,00	0,00	111 400,00	111 400,00	11 400,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 980,00	222 580,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	72 580,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	260 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	13 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	27 303 259,00	25 964 759,00	25 265 718,00	18 237 352,00	7 028 366,00	0,00	631 317,00	67 724,00	0,00	0,00	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	715 000,00	123 283,00	7 340,00	115 943,00	0,00	591 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 863 235,00	22 524 735,00	22 494 735,00	18 023 612,00	4 471 123,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 724,00	367 724,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	67 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	2 351 300,00	2 351 300,00	2 341 700,00	206 400,00	2 135 300,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 938 788,00	3 938 788,00	3 686 741,00	2 448 261,00	1 238 480,00	0,00	139 559,00	112 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 200,00	198 200,00	86 000,00	17 000,00	69 000,00	0,00	70 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	3 008 000,00	3 008 000,00	2 938 441,00	2 430 961,00	507 480,00	0,00	69 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	300,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	317 588,00	317 588,00	247 300,00	0,00	247 300,00	0,00	0,00	70 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	5 100 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 100 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	127 798 158,00	103 639 888,00	93 227 313,00	81 674 290,00	11 553 023,00	9 614 536,00	237 610,00	560 429,00	0,00	0,00	24 158 270,00	24 158 270,00	13 831 002,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 957 067,00	26 203 177,00	25 326 886,00	22 456 581,00	2 870 305,00	308 059,00	23 032,00	545 200,00	0,00	0,00	1 753 890,00	1 753 890,00	492 500,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 977 635,00	2 757 635,00	2 756 435,00	2 511 012,00	245 423,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 718,00	1 093 718,00	1 093 718,00	1 031 972,00	61 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	15 146 069,00	13 181 989,00	9 116 020,00	8 289 313,00	826 707,00	4 055 722,00	10 247,00	0,00	0,00	0,00	1 964 080,00	1 964 080,00	420 030,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	605 048,00	605 048,00	604 648,00	562 376,00	42 272,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 124,00	54 124,00	0,00	0,00	0,00	54 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	17 016 487,00	15 660 755,00	14 868 651,00	13 286 802,00	1 581 849,00	780 426,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	1 355 732,00	1 355 732,00	618 202,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 508 647,00	1 508 647,00	1 507 847,00	1 378 748,00	129 099,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 941,00	105 941,00	105 941,00	0,00	105 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80120		Licea ogólnokształcące	19 126 871,00	12 716 071,00	10 633 602,00	9 557 695,00	1 075 907,00	2 058 915,00	8 325,00	15 229,00	0,00	0,00	6 410 800,00	6 410 800,00	3 208 660,00	0,00	
	80123		Licea profilowane	631 400,00	631 400,00	631 080,00	565 673,00	65 407,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	28 311 835,00	21 961 635,00	19 591 865,00	17 805 998,00	1 785 867,00	2 357 290,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	6 350 200,00	6 350 200,00	3 069 000,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	642 098,00	642 098,00	640 638,00	552 098,00	88 540,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 462 865,00	1 462 865,00	1 462 065,00	1 353 727,00	108 338,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	984 015,00	984 015,00	982 722,00	863 709,00	119 013,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	759 220,00	759 220,00	759 220,00	328 433,00	430 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 543,00	1 008 543,00	1 004 196,00	789 742,00	214 454,00	0,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	8 406 575,00	2 303 007,00	2 141 779,00	340 411,00	1 801 368,00	0,00	161 228,00	0,00	0,00	0,00	6 103 568,00	6 103 568,00	6 022 610,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 430 000,00	2 430 000,00	2 339 000,00	350 644,00	1 988 356,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	1 879 000,00	350 644,00	1 528 356,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	25 637 431,00	24 806 221,00	11 085 452,00	6 543 018,00	4 542 434,00	2 157 280,00	10 600 791,00	962 698,00	0,00	0,00	831 210,00	831 210,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 293 720,00	3 293 720,00	1 691 620,00	1 274 860,00	416 760,00	1 465 200,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 368 760,00	4 537 550,00	4 531 122,00	1 596 358,00	2 934 764,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	831 210,00	831 210,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	544 170,00	541 909,00	311 046,00	230 863,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 546 650,00	1 546 650,00	55 191,00	55 191,00	0,00	0,00	1 491 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 100,00	127 100,00	127 100,00	68 124,00	58 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 970 453,00	2 970 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 637 180,00	3 637 180,00	3 614 180,00	3 022 221,00	591 959,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	237 880,00	237 630,00	215 218,00	22 412,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 080,00	355 080,00	0,00	0,00	0,00	355 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 999 038,00	2 999 038,00	101 300,00	0,00	101 300,00	252 000,00	1 683 040,00	962 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 202,00	1 184 202,00	1 096 156,00	659 691,00	436 465,00	87 200,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	954 002,00	954 002,00	953 156,00	659 691,00	293 465,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 200,00	190 200,00	108 000,00	0,00	108 000,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 454 301,00	11 849 611,00	11 292 091,00	9 533 585,00	1 758 506,00	537 195,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	604 690,00	604 690,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 367 870,00	2 367 870,00	2 367 870,00	2 232 459,00	135 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 220 009,00	1 220 009,00	1 219 009,00	1 013 180,00	205 829,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 665,00	42 665,00	42 665,00	39 785,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745 560,00	1 745 560,00	1 745 315,00	1 610 907,00	134 408,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 164 962,00	2 754 112,00	2 739 082,00	2 275 542,00	463 540,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	410 850,00	410 850,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 978 301,00	1 978 301,00	1 596 486,00	1 173 086,00	423 400,00	378 715,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	158 480,00	158 480,00	0,00	0,00	0,00	158 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 472 763,00	1 278 923,00	1 277 973,00	1 123 157,00	154 816,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	193 840,00	193 840,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 076,00	100 076,00	100 076,00	51 882,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	203 615,00	203 615,00	203 615,00	13 587,00	190 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 442 167,00	6 479 462,00	6 357 130,00	2 500,00	6 354 630,00	0,00	0,00	122 332,00	0,00	0,00	7 962 705,00	7 947 705,00	7 672 705,00	15 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	68 901,00	68 901,00	68 901,00	0,00	68 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 615 196,00	1 616 104,00	1 616 104,00	0,00	1 616 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 092,00	1 999 092,00	1 999 092,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 000,00	134 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 575 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 334 070,00	660 457,00	622 125,00	2 500,00	619 625,00	0,00	0,00	38 332,00	0,00	0,00	5 673 613,00	5 673 613,00	5 673 613,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 535 151,00	15 400 000,00	635 200,00	4 000,00	631 200,00	14 314 000,00	0,00	450 800,00	0,00	0,00	3 135 151,00	3 135 151,00	2 995 051,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	555 200,00	555 200,00	4 000,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	5 680 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 025 100,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 474 251,00	479 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	2 995 051,00	2 995 051,00	2 995 051,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 951 852,00	4 206 862,00	3 560 862,00	602 572,00	2 958 290,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	12 744 990,00	12 744 990,00	12 744 990,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 031 852,00	1 286 862,00	1 280 862,00	597 572,00	683 290,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 744 990,00	12 744 990,00	12 744 990,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 920 000,00	2 920 000,00	2 280 000,00	5 000,00	2 275 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				391 181 517,00	245 050 456,00	188 653 663,00	120 093 413,00	68 560 250,00	30 751 211,00	12 316 448,00	2 529 134,00	0,00	10 800 000,00	146 131 061,00	145 616 061,00	122 427 193,00	515 000,00

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr 189.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2012 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	512 189,00	512 189,00	511 689,00	409 764,00	101 925,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	410 689,00	410 689,00	410 189,00	344 764,00	65 425,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	585 264,00	585 264,00	585 264,00	585 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 264,00	585 264,00	585 264,00	585 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 670,00	14 670,00	14 670,00	10 126,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 670,00	14 670,00	14 670,00	10 126,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 134 121,00	8 134 121,00	7 719 037,00	7 070 321,00	648 716,00	0,00	415 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 129 121,00	8 129 121,00	7 714 037,00	7 070 321,00	643 716,00	0,00	415 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 666,00	72 666,00	72 666,00	0,00	72 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 666,00	72 666,00	72 666,00	0,00	72 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 310 900,00	17 310 900,00	601 110,00	455 625,00	145 485,00	17 000,00	16 692 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 014,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 000,00	17 207 000,00	514 210,00	441 611,00	72 599,00	0,00	16 692 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 000,00	409 000,00	408 130,00	294 589,00	113 541,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000,00	409 000,00	408 130,00	294 589,00	113 541,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 139 810,00	27 139 810,00	10 013 566,00	8 825 689,00	1 187 877,00	17 000,00	17 109 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3c do Uchwały Nr 189.XXI.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2012 - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	2 458 463,00	2 458 463,00	2 458 463,00	0,00	2 458 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 458 463,00	2 458 463,00	2 458 463,00	0,00	2 458 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 600,00	45 600,00	45 159,00	37 828,00	7 331,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 600,00	45 600,00	45 159,00	37 828,00	7 331,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	906 904,00	906 904,00	243 525,00	95 780,00	147 745,00	663 282,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	758 317,00	758 317,00	135 577,00	0,00	135 577,00	622 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	35 620,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	108 045,00	108 045,00	107 948,00	95 780,00	12 168,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 069 213,00	2 069 213,00	36 900,00	0,00	36 900,00	1 956 670,00	75 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 879 200,00	1 879 200,00	36 900,00	0,00	36 900,00	1 842 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	190 013,00	190 013,00	0,00	0,00	0,00	114 670,00	75 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 908 340,00	1 908 340,00	2 446,00	0,00	2 446,00	1 905 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 889 454,00	1 889 454,00	0,00	0,00	0,00	1 889 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 417 520,00	7 417 520,00	2 797 493,00	133 608,00	2 663 885,00	4 543 846,00	76 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3.1
do uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

Załącznik nr 3.2
do uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Plan na rok 2012
1	2	3	4
OGÓŁEM			2 199 344
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	1 889 454
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 889 454
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, z tego:	1 889 454
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	1 889 454

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

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801, 851, 853, 854 i 926

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 921 477	2 036 521
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 347 663	1 724 891
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	1 001 701	682 347
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 545 833	1 709 670
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 740 578	1 191 327
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 219 185	3 058 653
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	3 033 343	2 122 759
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 542 052	4 547 686
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 389 643	1 563 115
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	2 142 042	1 474 059
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 492 708	2 516 143
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 991 364	1 401 745
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 903 904	2 010 835
14	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1 023 476	723 010
15	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	3 101 384	1 533 407
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 824 401	1 335 335
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 577 053	3 859 006

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 134 057	2 171 253
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 812 460	2 694 233
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 361 771	3 677 110
21	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	4 702 597	3 317 144
22	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 546 242	3 211 342
23	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 523 268	1 055 267
24	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	2 612 273	1 841 468
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 769 708	2 668 824
26	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	7 176 601	5 041 130
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 502 889	3 287 071
28	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	873 447	604 404
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 902 641	1 300 856
30	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 070 642	747 667
31	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	910 252	635 561
32	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 547 815	1 095 581
33	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	964 050	686 997
34	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	953 764	664 212
35	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 591 404	1 147 534
36	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	2 705 901	1 862 218
37	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 317 367	932 821
38	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	912 829	521 554
39	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	704 511	409 944

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
40	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	11 666 388	115 516
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1 378 728	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	135 929	115 516
	Przedszkola	4 055 722	
	w tym:		
	Niepubliczne przedszkola	4 055 722	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	410 539	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	553 535	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	862 592	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	336 734	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	424 377	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	309 057	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	488 956	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" ul. Al. Jana Pawła II 20a	355 185	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	144 072	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	64 580	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	106 095	
	Niepubliczne punkty przedszkolne	54 124	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	54 124	
	Niepubliczne szkoły	5 504 690	
	w tym:		
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	308 059	
	Społeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	162 575	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	617 851	
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	67 140	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	331 245	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	94 642	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	103 246	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul.Mickiewicza 10	178 529	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	49 472	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	25 812	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	184 981	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	582 905	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	440 943	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	101 304	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	103 507	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla dorosłych) ul.Mickiewicza 15	52 855	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	32 698	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al.Jana Pawła II 25	209 043	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. K. Miarki 42	77 080	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	19 821	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 428	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13, ul.Paderewskiego 20, ul.Łączna 3	58 521	
	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	110 223	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul.Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	427 239	
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	103 507	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	202 608	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	24 225	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 136	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	125 529	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	57 259	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	330 339	
	Policealna Szkoła WILIAMS w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 18	162 968	
	Niepubliczne bursy szkolne	378 715	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	378 715	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	158 480	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. B. Zwycięzcy 10	60 595	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	62 926	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	34 959	
	OGÓŁEM	117 060 684	73 180 216

Dział 801**ZBIORCZO JEDNOSTKI**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 662 569	1 842 616
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 144 848	1 584 074
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	856 852	585 261
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 352 440	1 567 168
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 634 300	1 116 605
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 972 780	2 875 036
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 898 695	2 035 908
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 156 354	4 275 724
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 243 693	1 466 211
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	2 009 011	1 395 544
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 491 524	2 516 143
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 972 996	1 401 745
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 831 415	1 959 585
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 577 053	3 859 006
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 134 057	2 171 253
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 773 473	2 665 606
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 309 303	3 639 669
18	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	4 634 552	3 283 815
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 452 025	3 142 304
20	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 521 268	1 055 267

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
21	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	2 612 273	1 841 468
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 717 587	2 631 477
23	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	5 789 452	4 128 538
24	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 422 317	3 229 059
25	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	873 447	604 404
26	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	610 698	422 771
27	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 070 642	747 667
28	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	910 252	635 561
29	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 547 815	1 095 581
30	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	964 050	686 997
31	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	953 764	664 212
32	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 591 404	1 147 534
33	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 841 899	1 332 647
34	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 317 367	932 821
36	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	10 927 284	103 970
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	1 190 406	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	122 342	103 970
	Przedszkola	4 055 722	
	w tym:		
	Niepubliczne przedszkola	4 055 722	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	410 539	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	553 535	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	862 592	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	336 734	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	424 377	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	309 057	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	488 956	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" ul. Al. Jana Pawła II 20a	355 185	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	144 072	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	64 580	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	106 095	
	Niepubliczne punkty przedszkolne	54 124	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	54 124	
	Niepubliczne szkoły	5 504 690	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	308 059	
	Spółeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	162 575	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	617 851	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	67 140	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	331 245	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	94 642	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	103 246	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	178 529	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	49 472	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	25 812	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	184 981	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	582 905	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	440 943	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	101 304	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	103 507	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla dorosłych) ul.Mickiewicza 15	52 855	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	32 698	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al.Jana Pawła II 25	209 043	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. K. Miarki 42	77 080	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	19 821	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 428	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13, ul.Paderewskiego 20, ul.Łączna 3	58 521	
	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	110 223	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul.Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2	427 239	
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	103 507	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	202 608	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	24 225	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 136	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	125 529	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	57 259	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	330 339	
	Policealna Szkoła WILIAMS w Jeleniej Górze ul.Kochanowskiego 18	162 968	
OGÓŁEM		102 779 459	64 643 247

Dział 854**ZBIORCZO JEDNOSTKI**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	258 908	193 905
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	190 815	140 817
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	124 849	97 086
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	193 393	142 502
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	106 278	74 722
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	246 405	183 617
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	120 148	86 851
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	369 448	271 962
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	129 950	96 904
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	105 031	78 515
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 184	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 368	
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	72 489	51 250
14	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1 003 476	723 010
15	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	1 814 522	1 079 925
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 824 401	1 335 335
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	38 987	28 627
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	52 468	37 441
19	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	48 045	33 329
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	91 217	69 038
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	50 121	37 347

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
22	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 387 149	912 592
23	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	76 572	58 012
24	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 291 943	878 085
25	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	912 829	521 554
26	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	704 511	409 944
27	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	632 104	11 546
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	81 322	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	13 587	11 546
	Niepubliczne bursy szkolne	378 715	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	378 715	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	158 480	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. B. Zwycięzcy 10	60 595	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	62 926	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	34 959	
OGÓŁEM		11 849 611	7 553 916

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 625 213	1 842 616
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	1 954 665	1 463 919
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	778 722	540 039
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 172 117	1 489 568
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 492 061	1 044 206
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 655 565	2 682 732
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 760 169	1 969 696
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	5 914 950	4 113 216
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 808 518	1 210 369
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 915 412	1 357 765
11	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	455 585	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	147 526	
	Niepubliczne szkoły	308 059	
	w tym:		
	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	308 059	
Rozdział 80101		25 532 977	17 714 126

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	2 402 328	1 759 617
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	315 307	222 191
Rozdział 80102		2 717 635	1 981 808

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	133 838	104 791
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	59 261	45 222
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	51 513	38 357
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	97 547	72 399
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	217 251	163 923
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	89 346	66 212
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	179 445	134 107
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	215 018	162 839
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	50 499	37 779
Rozdział 80103		1 093 718	825 629

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80104- Przedszkola**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	951 576	681 683
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	802 154	577 033
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 372 227	993 409
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	870 590	632 836
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	788 951	567 761
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 464 243	1 078 917
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 668 532	1 233 966
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 142 994	831 374

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
9	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	4 070 722	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	15 000	
	Przedszkola	4 055 722	
	w tym:		
	Niepubliczne przedszkola	4 055 722	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	410 539	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jeleniej Górze ul. Kolberga 5	553 535	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 15	862 592	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	336 734	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	424 377	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	309 057	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	488 956	
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Happy Kids" ul. Al. Jana Pawła II 20a	355 185	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	144 072	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	64 580	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	106 095	
Rozdział 80104		13 131 989	6 596 979

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	605 048	442 419
Rozdział 80105		605 048	442 419

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	54 124	
	w tym:		
	Niepubliczne punkty przedszkolne	54 124	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Noskowskiego 10	54 124	
Rozdział 80106		54 124	

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80110 - Gimnazja**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 455 261	2 516 143
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 933 929	1 401 745
3	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 752 518	1 959 585
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 776 706	1 230 442
5	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 296 886	1 549 232
6	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 187 462	1 567 040
7	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	427 567	293 396
8	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	795 426	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	15 000	
	Niepubliczne szkoły	780 426	
	w tym:		
	Społeczne Gimnazjum w Jeleniej Górze Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	162 575	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	617 851	
Rozdział 80110		15 625 755	10 517 583

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 217 607	882 923
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	291 040	200 580
Rozdział 80111		1 508 647	1 083 503

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 900	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	8 800	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	5 700	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	14 440	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	400	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 000	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	8 360	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	4 940	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 660	
10	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	12 300	
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	800	
12	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	6 498	
13	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	2 500	
14	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	30 643	
Rozdział 80113		105 941	

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	3 690 954	2 609 631
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 100 301	2 171 253
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 607 782	2 630 316
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	197 890	141 014
5	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	2 068 915	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	10 000	
	Niepubliczne szkoły	2 058 915	
	w tym:		
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. B. Czecha 1 a	67 140	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	331 245	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	94 642	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	103 246	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 10	178 529	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	49 472	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	25 812	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	184 981	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	582 905	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	440 943	
Rozdział 80120		12 665 842	7 552 214

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80123 - Licea profilowane

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	631 400	426 976
Rozdział 80123		631 400	426 976

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 633 933	1 197 085
2	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 357 709	1 716 775
3	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 168 101	3 001 290
4	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 428 338	998 807
5	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	2 123 994	1 548 072
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 471 129	2 499 805
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 376 141	3 229 059
8	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	2 387 290	
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	30 000	
	Niepubliczne szkoły	2 357 290	
	w tym:		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	101 304	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 16	103 507	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	52 855	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Jeleniej Górze (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	32 698	
	Policealne Studium Farmaceutyczne w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 25	209 043	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" w Jeleniej Górze ul. K. Miarki 42	77 080	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	19 821	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13	26 428	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Jeleniej Górze ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	58 521	
	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	110 223	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2,	427 239	
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	103 507	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	202 608	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	24 225	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	132 136	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	125 529	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	57 259	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	330 339	
	Policealna Szkoła WILIAMS w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 18	162 968	
Rozdział 80130		21 946 635	14 190 893

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	642 098	439 079
Rozdział 80132		642 098	439 079

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 462 865	1 043 579
Rozdział 80134		1 462 865	1 043 579

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	148 037	103 291
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. ul. Sudecka 53	835 978	576 019
	w tym:		
	<i>1,5-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne</i>	85 657	57 602
	<i>2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne</i>	180 585	124 305
	<i>2-letnie licea ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych zaoczne</i>	258 753	178 854
	<i>3-letnie technika dla dorosłych zaoczne</i>	139 548	94 006
	<i>3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne</i>	171 435	121 252
Rozdział 80140		984 015	679 310

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	19 638	15 364
2	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	38 320	28 381
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	38 255	28 401
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	24 163	18 933
5	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	36 123	27 297
6	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	74 176	56 460
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	38 042	28 381
8	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. ul. Sudecka 53	37 469	28 385
9	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	35 064	26 684
10	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	417 970	
Rozdział 80146		759 220	258 286

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	104 863	65 984
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	87 977	58 528
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	166 119	102 172
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	86 359	54 161
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	114 363	69 767
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	122 426	68 617
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	162 715	98 681
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	163 721	101 447
Rozdział 80148		1 008 543	619 357

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	35 456	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	36 707	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	10 069	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	128 810	39 243
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	44 692	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	55 944	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	34 740	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	23 304	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	214 157	93 003
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	34 740	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	31 323	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	36 407	
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	66 597	
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	84 430	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	33 756	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	165 691	35 290
17	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	68 863	
18	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	82 883	
19	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	86 034	
20	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	18 754	
21	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	58 212	
22	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	60 379	
23	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	101 604	
24	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	46 176	
25	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	4 351	
26	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	14 203	
27	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	20 121	
28	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	9 469	
29	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	7 101	
30	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	15 386	
31	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	4 735	
32	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	10 652	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
33	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	10 652	
34	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	646 609	103 970
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	524 267	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	122 342	103 970
Rozdział 80195		2 303 007	271 506

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	12 000	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	20 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	14 500	
4	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	16 250	
5	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	16 000	
6	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	28 000	
7	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	16 000	
8	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	20 000	
9	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	20 000	
10	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców pokoju 10	3 000	
11	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	2 000	
12	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	2 000	
13	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 000	
14	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	17 000	
Rozdział 85154		190 750	

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85305 - Żłobki**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	864 002	529 571
2	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	90 000	
Rozdział 85305		954 002	529 571

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	257 724	193 905
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	187 264	140 817
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	124 849	97 086
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	189 842	142 502
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	100 360	74 722
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	246 405	183 617
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	117 780	86 851
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	365 897	271 962
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	101 719	75 519
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	105 031	78 515
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	68 938	51 250
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	38 987	28 627
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	50 101	37 441
14	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	44 494	33 329
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	91 217	69 038
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	50 121	37 347

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	151 753	113 922
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	75 388	58 012
Rozdział 85401		2 367 870	1 774 462

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 220 009	798 670
Rozdział 85403		1 220 009	798 670

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	42 665	31 571
Rozdział 85404		42 665	31 571

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 745 560	1 284 357
Rozdział 85406		1 745 560	1 284 357

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	988 957	723 010
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 765 155	1 079 925
Rozdział 85407		2 754 112	1 802 935

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	906 911	521 554
2	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	692 675	409 944
3	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	378 715	
	w tym:		
	Bursy szkolne	378 715	
	w tym:		
	Niepubliczne bursy szkolne	378 715	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	378 715	
Rozdział 85410		1 978 301	931 498

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	158 480	
	w tym:		
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	158 480	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" w Jeleniej Górze ul. B. Zwycięzcy 10	60 595	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" w Jeleniej Górze ul. Wiejska 41 b	62 926	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	34 959	
Rozdział 85417		158 480	

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 278 923	878 085
Rozdział 85421		1 278 923	878 085

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	28 231	21 385
2	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	25 523	19 407
3	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	46 322	
Rozdział 85446		100 076	40 792

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 184	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	3 551	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	3 551	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	5 918	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 368	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	3 551	
7	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 184	
8	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 368	
9	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 551	
10	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	14 519	
11	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	49 367	
12	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	10 653	
13	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 367	
14	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	3 551	
15	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	15 387	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
16	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 184	
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	13 020	
18	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	5 918	
19	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	11 836	
20	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	48 587	11 546
	w tym:		
	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	35 000	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	13 587	11 546
Rozdział 85495		203 615	11 546

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 286 862	453 482
Rozdział 92601		1 286 862	453 482

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 na rok 2012	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
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	x
z tego:		
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	x
WYDATKI		
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	556 000
z tego:		
Rozdział 85153 - Zwalczania narkomanii	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>	30 000	26 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	30 000	26 000
z tego:		
- Wydział Dialogu Społecznego	30 000	26 000
- Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa		
Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi	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>	411 250	80 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	150 930	80 000
- Wydział Dialogu Społecznego	85 930	80 000
- Biuro Wystaw Artystycznych	10 000	
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	26 000	
- Miejski Dom Kultury "Muflon"	14 000	
- Osiedlowy Dom Kultury	15 000	

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	33 000	0
z tego:		
- Młodzieżowy Dom Kultury	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"	17 000	
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	219 320	0
4) Straż Miejska	8 000	0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	343 750	200 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	216 000	200 000
z tego:		
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury	16 000	
2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	112 750	0
z tego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 3	12 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 10	14 500	
- Szkoła Podstawowa Nr 11	16 250	
- Szkoła Podstawowa Nr 13	16 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 15	18 000	
- Gimnazjum Nr 2	16 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	10 000	
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	0
z tego:		
- Świetlica Środowiskowa	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	330 000	200 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	210 000	200 000
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	200 000
- Osiedlowy Dom Kultury	10 000	
2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	45 000	0
z tego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 5	10 000	
- Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000	
- Młodzieżowy Dom Kultury	15 000	
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	10 000	

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	w tym:
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	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	50 000
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	50 000	50 000
z tego:		
- Wydział Dialogu Społecznego	50 000	50 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	0
z tego:		
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	40 000	
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	725 000	0
z tego:		
1) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	400 000	0
z tego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - remont boiska sportowego	200 000	
- Gimnazjum Nr 4 - remont boiska sportowego	200 000	
2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	55 000	0
z tego:		
- remont placów zabaw dla dzieci, w tym placu przy ul.Dembowskiego	30 000	
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	25 000	
3) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	270 000	0
z tego:		
- 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	0
z tego:		
1) Wydział Dialogu Społecznego	70 000	0

Załącznik nr 3.5
do uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**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 na rok 2012
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
I		Dochody gminy	50 000
1		Dochody gminy	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	50 000
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	50 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
II		Wydatki gminy	50 000
1		Wydatki gminy	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	50 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	50 000

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			1 859 000
630	<u>TURYSTYKA</u>		<u>10 000</u>
	63095 Pozostała działalność	z tego:	10 000
		<i>zadania w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku</i>	<i>10 000</i>
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>		<u>10 000</u>
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	z tego:	10 000
		<i>ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie</i>	<i>10 000</i>
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>556 000</u>
	85153 Zwalczanie narkomanii	zadanie realizowane na podstawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	26 000
		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	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	530 000
		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>		1 000 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	z tego:	1 000 000
		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	1 000 000

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)				4 669 320	4 570 680	98 640
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				396 000	396 000	0
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>
	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	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			<u>91 000</u>	<u>91 000</u>	<u>0</u>
	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.Trzczińskiego 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.Trzczińskiego 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.Trzczińskiego 12	aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych - dofinansowanie działalności zespołu wokalnego "Marzenie"	5 000	5 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 273 320	4 174 680	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	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		372 080	372 080	
		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>300 000</u>	<u>300 000</u>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000	300 000	
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	konserwacja tabernakulum i antepedium ołtarza głównego w Bazylice Mniejszej Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	30 000	30 000	
		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. Piastowskim 20	15 000	15 000	
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamenhofa 1	remont elewacji kamienicy przy ul. Zamenhofa 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	

Załącznik nr 3.8
do uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje ogółem:				<u>10 779 393</u>
z tego:				
801		<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 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jeleniej Górze ul. Bronka Czecha 1a	308 059
	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. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	345 960
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek" ul. Różyckiego 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
			<i>na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym</i>	

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	kwota dotacji
1	2	3	4	5
	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 Bąkowicz 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

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	kwota dotacji
1	2	3	4	5
	80130	Szkoły zawodowe		2 357 290
			<i>na dofinansowanie działalności dydaktycznej</i>	
	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 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.Obrońców 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	Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	202 608
			Zaocznej Policealnej Szkoły Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul. Konopnickiej 1	24 225
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	132 136
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	125 529
			Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" w Jeleniej Górze ul.Konopnickiej 1	57 259

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	kwota dotacji
1	2	3	4	5
	80130	Bożena Sugalska ul. Hłakowiczówny 12 70-787 Szczecin	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej w Jeleniej Górze ul. Waryńskiego 20	330 339
	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**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>14 054 100</u>
		z tego:	
		1) dotacja na działalność bieżącą	13 557 000
		w tym:	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	202 693
		2) dotacja celowa na organizację imprez	457 000
		w tym:	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	100 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	40 100
		z tego:	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	40 100
92106		Teatry	5 580 000
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 558 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 408 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	150 000
		w tym:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Festiwal Teatrów Wędrujących " - współudział w finansowaniu zadania	100 000
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	2 022 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	2 022 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 649 000
		z tego:	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcinińskiego 12	765 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	765 000
		w tym:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	18 578
		Miejski Dom Kultury "Mufłon", ul. Cieplicka 172	548 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	548 000
		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 "Mufłon" - współudział w finansowaniu zadania	29 000
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	394 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	302 000
		2) dotacja celowa na organizację imprez	92 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	1 942 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 727 000
		w tym:	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
		- 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	155 115
		2) dotacja celowa na organizację imprez	215 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	465 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	465 000
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 335 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 335 000
	92118	Muzea	1 025 100
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	529 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	529 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	496 100
		1) dotacja na działalność bieżącą	456 000
		2) dotacje celowe na inwestycje	40 100
		z tego:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Rewaloryzacja zabytkowego parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze - Jagniątkowie" współudział w finansowaniu zadania	40 100

Załącznik nr 3.10
do uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**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 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.

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:	1 220 075	25 521 808	21 571 808	3 950 000	40 000	25 292 199	6 716 170	20 000	1 449 684
	w tym:									
600	Transport i łączność	23 193	1 658 600	1 658 600	0	0	1 552 450	916 170	20 000	129 343
	w tym:									
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a	23 193	1 658 600	1 658 600	0	0	1 552 450	916 170	20 000	129 343
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 196 882	23 863 208	19 913 208	3 950 000	40 000	23 739 749	5 800 000	0	1 320 341
	z tego:									
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze	1 196 882	23 863 208	19 913 208	3 950 000	40 000	23 739 749	5 800 000	0	1 320 341

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
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
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	0	15 330	15 330	0
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	0	49 140	49 140	0
13	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	0	5 744	5 744	0
14	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	0	46 228	46 228	0
15	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Żłotnicza 12	0	142 800	142 800	0
16	Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wolności 259	0	3 592	3 592	0
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	0	51 072	51 072	0
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	0	4 999	4 999	0
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	0	62 601	62 601	0
20	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	0	9 765	9 765	0
21	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	0	4 725	4 725	0
22	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	0	15 750	15 750	0
23	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	0	11 550	11 550	0
24	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	0	49 723	49 723	0

Lp.	Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
25	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	0	71 548	71 548	0
26	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	0	164 066	164 066	0
27	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	0	85 701	85 701	0
28	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	0	231	231	0
29	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	0	47 620	47 620	0
30	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	0	154 636	154 636	0
31	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	0	80 344	80 344	0
32	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	0	172 955	172 955	0
33	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	0	67 144	67 144	0
34	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	0	139 406	139 406	0
35	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	0	89 147	89 147	0
36	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	0	219 119	219 119	0
37	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	0	121 842	121 842	0
38	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	0	147 743	147 743	0
39	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	0	136 984	136 984	0
Razem jednostki		0	2 816 853	2 816 853	0

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2012

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
										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+...+XII)	-	-	292 738,5	116 091,1	146 151,1	146 131,1	8 562,9	69 648,5	67 919,7	20,0
I.	600		Transport i łączność	-	-	119 196,6	62 938,6	40 964,4	40 944,4	4 954,1	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	2012-2013	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 kanalicją 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

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
8.		60015	budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzeniowej na ul. Wrocławskiej	2012	konstrukcje wsporcze wraz z kamerami sygnalizacyjnymi, szafa sterownicza	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0
9.		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
10.		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
11.		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
12.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg	2012	dokumentacje, w tym na przebudowę al. Wojska Polskiego, ul. Kaczawskiej, ul. Powstania Listopadowego	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
13.		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
14.		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
15.		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
16.		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
17.		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
18.		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

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
19.		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
20.		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
21.		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
22.		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
23.		60016	przebudowa chodników na ulicy 1 Maja (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do dworca PKP oraz od ul. J. Kochanowskiego do hotelu Fenix)	2012	nawierzchnia chodników z kostki betonowej	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
24.		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
25.		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	-	-	90 784,6	38 358,2	52 413,7	52 413,7	566,1	27 773,1	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)	13 312,8	10 575,2	2 737,6	2 737,6	0,0	1 046,6	1 691,0 RPO	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
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
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 (innowacyjne 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 EWT P-S	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
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
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)	

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
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 w tym: 102,3 NFOŚiGW (p) 17,1 (o)	51,2 NFOŚiGW (d)	0,0
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 w tym: 165,8 NFOŚiGW (p) 27,6 (o)	82,9 NFOŚiGW (d)	0,0
VI.	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
VII.	801		Oświata i wychowanie	-	-	41 608,3	6 619,5	24 158,3	24 158,3	490,0	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 PO liŚ	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 PO liŚ	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
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 PO liś	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 PO liś	0,0
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 liś	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 liś	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 liś	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 liś	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 liś	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 liś	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 liś	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
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
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

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
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
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

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
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
3.		80101	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	2012	place 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 SP Specjalnej w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka	180,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
5.		80102	ZSziPS ul. Kruszwicka zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Grottgera, w tym utworzenie placu zabaw	2012	tereny zielone, urządzenia zabawowe, drogi wewnętrzne	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
6.		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
7.		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

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
8.		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	0,0
												w tym: 2.812,6 RPO 601,7 b.p.	
9.		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	0,0
												EWT P-S	
VIII.	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	249,4	0,0
												NFOŚiGW (d)	
												w tym: 498,7 NFOŚiGW (p) 83,1 (o)	
IX.	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	123,3	0,0
												NFOŚiGW (d)	
												w tym: 246,5 NFOŚiGW (p) 41,1 (o)	

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
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
X.	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
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

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
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	0,0
												EWT P-S	
XI.	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
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
												EWT P-S	
XII.	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.	

Plan zadań remontowych na rok 2012

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.		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.		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 w 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.		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 źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:	
								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	wyrzedzające finansowanie				
środkami własnymi	obligacje																	
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		
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:		wydatki własne miasta	wydatki razem	z tego źródła finansowania:						
obligacje	budżet państwa/samorząd wojewódz.	środkami z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	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 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 wkladem 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 źródła finansowania:		
								środki z budżetu krajowego						z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
								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				
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:			
								z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
wydatki razem	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		270 970 186	133 754 109	137 216 077	124 956 327	63 916 878	57 963 936	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)

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 189.XXI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2012
1	2	3	4
Przychody ogółem			99 001 096,00
	z tego:		
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	83 648 237,00
	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		62 237 931,00
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	3 300 000,00
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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2012
1	2	3	4
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:		
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