

**ZARZĄDZENIE NR 0050.689.2012.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 marca 2012 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania Uchwały Budżetowej za 2011 rok.

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Uchwały Budżetowej za 2011 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

**PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry**
Marta Zawła

Tabela 1

**Realizacja budżetu miasta
w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	359 263 005	341 170 769,47	340 560 990,90	99,8
	<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>286 307 013</i>	<i>302 728 739,47</i>	<i>303 900 003,68</i>	<i>100,4</i>
1.	Dochody z podatków i opłat	48 971 030	49 471 030,00	47 918 984,59	96,9
2.	Dochody z majątku gminy	25 672 000	24 026 446,00	24 479 324,58	101,9
3.	Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	1 951 032,18	97,6
4.	Dochody od jednostek organizacyjnych gminy	7 470 989	7 507 689,00	6 640 583,70	88,5
5.	Pozostałe dochody	1 773 474	1 806 283,00	3 134 925,73	173,6
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	68 475 323	68 475 323,00	71 199 885,35	104,0
	- od osób prawnych	4 300 000	4 300 000,00	5 930 436,35	137,9
	- od osób fizycznych	64 175 323	64 175 323,00	65 269 449,00	101,7
7.	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)	100 000	100 000,00	32 563,83	32,6
8.	- wpływ z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	541 351	541 351,00	575 021,33	106,2
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500	38 671,00	38 670,34	100,0
10.	Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	330 000	563 600,00	214 990,69	38,1
11.	Dotacje z funduszy celowych	41 900	135 554,00	136 539,43	100,7
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	646 000	678 025,00	428 349,00	63,2
13.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 214 678	5 757 834,00	5 480 653,56	95,2
14.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	995 298	995 298,00	970 978,79	97,6
15.	Subwencja ogólna	90 507 017	101 816 753,00	101 816 753,00	100,0
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa	31 541 358	38 135 384,47	37 946 566,00	99,5
17.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 988 095	679 498,00	934 181,58	137,5
18.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	72 955 992	38 442 030,00	36 660 987,22	95,4
II.	Wydatki ogółem	424 721 007	427 322 444,47	403 460 973,70	94,4
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	270 342 125	286 608 559,47	282 146 468,01	98,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	123 955 851	124 918 022,97	124 557 150,26	99,7
2.	Wydatki majątkowe	154 378 882	140 713 885,00	121 314 505,69	86,2
III.	Wynik budżetu				
	deficyt / nadwyżka	-65 458 002	-86 151 675,00	-62 899 982,80	x

Realizacja dochodów i wydatków miasta w 2011 roku według działów

w złotych

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	95 067,47	92 062,77	96,8	226 500	321 567,47	313 154,05	97,4
O20	Leśnictwo	88 500	88 671,00	100 737,35	113,6	545 000	645 171,00	584 992,68	90,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	0,00	x	910 000	1 141 000,00	1 137 527,43	99,7
600	Transport i łączność	25 149 474	23 506 279,00	23 845 691,71	101,4	91 604 789	101 521 089,00	98 681 635,84	97,2
630	Turystyka	24 919 987	11 691 247,00	10 041 963,44	85,9	62 743 178	33 034 751,00	21 917 978,39	66,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 698 606	26 248 139,00	26 289 626,97	100,2	8 917 888	16 334 421,00	16 102 110,14	98,6
710	Działalność usługowa	1 437 791	1 467 350,00	1 585 910,78	108,1	1 244 440	1 463 999,00	1 372 999,32	93,8
750	Administracja publiczna	2 055 735	2 170 979,00	2 804 593,41	129,2	23 535 234	24 257 588,00	23 647 223,62	97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374	137 253,00	133 853,37	97,5	14 374	137 253,00	133 853,37	97,5
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 584 558	8 994 572,00	8 685 747,07	96,6	12 735 174	13 353 448,00	13 263 513,89	99,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 952 353	120 484 378,00	121 460 364,78	100,8	1 425 000	1 930 849,00	1 714 524,63	88,8
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	0,00	x	8 296 418	5 188 017,00	4 245 396,49	81,8
758	Różne rozliczenia	90 884 941	102 206 486,00	102 206 833,19	100,0	6 410 500	2 313 781,00	1 316 585,00	56,9
801	Oświata i wychowanie	9 722 704	10 117 245,00	8 753 112,63	86,5	110 620 174	115 261 320,00	114 335 474,87	99,2
851	Ochrona zdrowia	67 074	75 915,00	101 618,47	133,9	2 517 074	2 404 915,00	2 295 065,53	95,4
852	Pomoc społeczna	24 288 272	27 138 485,00	27 549 639,79	101,5	41 017 280	44 117 509,00	43 766 287,12	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 170	648 125,00	618 068,86	95,4	2 158 547	2 814 102,00	2 789 293,69	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 642	2 350 563,00	2 759 926,42	117,4	14 856 511	16 813 941,00	16 782 735,13	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 052 559	3 020 150,00	2 874 177,87	95,2	11 922 421	13 395 083,00	13 157 879,66	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	75 000,00	132 546,32	176,7	19 180 430	22 463 476,00	21 408 139,92	95,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	7 000,00	7 000,00	100,0	1 000	7 000,00	7 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	336 265	646 865,00	516 515,70	79,8	3 838 075	8 401 164,00	4 486 602,93	53,4
	Ogółem	359 263 005	341 170 769,47	340 560 990,90	99,8	424 721 007	427 322 444,47	403 460 973,70	94,4

Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wynik budżetu								
	plan: deficyt budżetu					-65 458 002,00			
	plan po zmianach: deficyt budżetu					-86 151 675,00			
	wykonanie: deficyt budżetu					-62 899 982,80			
		PRZYCHODY				ROZCHODY			
	Razem	119 223 058	122 758 876	119 513 595,11	97,4	53 765 056	36 607 201,00	56 613 612,31	154,7
	z tego:								
	Pożyczki i kredyty	32 331 744	33 239 513,00	33 239 513,66	100,0				
	z tego: - kredyty	32 331 744	33 239 513,00	33 239 513,66	100,0				
	Emisja obligacji	50 080 004	30 799 312,00	28 000 000,00	90,9				
	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	26 785 835							
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	5 227 962	6 248 081,00	5 802 111,45	92,9				
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 797 513	52 471 970,00	52 471 970,00	100,0				
	Spłata zobowiązań długoterminowych					46 152 517	27 506 013,00	25 506 013,66	92,7
	z tego:								
	- z kredytów i pożyczek					29 051 195	10 506 013,00	10 506 013,66	100,0
	- wykup obligacji					17 101 322	17 000 000,00	15 000 000,00	88,2
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury					7 612 539	9 101 188,00	9 035 887,75	99,3
	Wolne środki krajowe za 2011 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych							22 071 710,90	x
	Suma bilansująca	478 486 063	463 929 645,47	460 074 586,01	99,2	478 486 063	463 929 645,47	460 074 586,01	99,2

Tabela 3

Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY OGÓŁEM	359 263 005	341 170 769,47	340 560 990,90	99,8	280 926 220,40	59 634 770,50
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>286 307 013</i>	<i>302 728 739,47</i>	<i>303 900 003,68</i>	<i>100,4</i>	<i>273 140 771,00</i>	<i>30 759 232,68</i>
I.		DOCHODY WŁASNE	162 270 543	162 097 104,00	163 202 503,10	100,7	146 605 291,49	16 597 211,61
		z tego:						
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	48 971 030	49 471 030,00	47 918 984,59	96,9	47 918 984,59	
	756	1. Podatek od nieruchomości	35 800 000	35 800 000,00	35 664 759,71	99,6	35 664 759,71	
		z tego: - od osób prawnych	27 000 000	27 000 000,00	26 892 111,80	99,6	26 892 111,80	
		- od osób fizycznych	8 800 000	8 800 000,00	8 772 647,91	99,7	8 772 647,91	
	756	2. Podatek rolny	72 600	72 600,00	74 173,76	102,2	74 173,76	
		z tego: - od osób prawnych	9 900	9 900,00	10 408,68	105,1	10 408,68	
		- od osób fizycznych	62 700	62 700,00	63 765,08	101,7	63 765,08	
	756	3. Podatek leśny	43 800	43 800,00	45 369,95	103,6	45 369,95	
		z tego: - od osób prawnych	41 800	41 800,00	43 457,00	104,0	43 457,00	
		- od osób fizycznych	2 000	2 000,00	1 912,95	95,6	1 912,95	
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 210 000	1 210 000,00	1 262 970,88	104,4	1 262 970,88	
		z tego: - od osób prawnych	820 000	820 000,00	806 522,93	98,4	806 522,93	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6.5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- od osób fizycznych	390 000	390 000,00	456 447,95	117,0	456 447,95	
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000,00	1 180 340,59	69,4	1 180 340,59	
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 546 000	1 546 000,00	1 563 394,18	101,1	1 563 394,18	
	756	7. Opłata targowa	640 130	640 130,00	587 083,40	91,7	587 083,40	
	756	8. Opłata miejscowa	75 000	75 000,00	83 941,55	111,9	83 941,55	
	756	9. Opłata uzdrowskowa	320 000	320 000,00	318 326,30	99,5	318 326,30	
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000,00	40 970,00	97,5	40 970,00	
	900	11. Opłata produktowa	8 000	8 000,00	33 806,09	422,6	33 806,09	
	756	12. Opłata parkingowa	1 203 000	1 703 000,00	1 777 436,63	104,4	1 777 436,63	
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000,00	44 453,08	94,6	44 453,08	
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000,00	492 074,29	128,8	492 074,29	
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500,00	2 300,00	153,3	2 300,00	
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000,00	1 044 245,48	122,9	1 044 245,48	
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000,00	2 895 525,06	67,3	2 895 525,06	
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000,00	167 537,34	93,1	167 537,34	
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000,00	640 276,30	116,4	640 276,30	
2.		Dochody z majątku gminy	25 672 000	24 026 446,00	24 479 324,58	101,9	8 116 993,64	16 362 330,94
		<i>z tego:</i>						
	700	1. Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	17 550 000	15 855 000,00	15 864 808,19	100,1		15 864 808,19
	700	2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000,00	448 076,75	89,6		448 076,75
	700	3. Dochody z najmu i dzierżawy	2 692 000	2 692 000,00	3 028 166,59	112,5	3 028 166,59	
	700	4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 930 000	4 930 000,00	4 997 114,85	101,4	4 997 114,85	
	700	5. Inne dochody związane z obrotem nieruchomościami			91 712,20	x	91 712,20	
	600	6. Sprzedaż gruntu		49 446,00	49 446,00	100,0		49 446,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6.5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	1 951 032,18	97,6	1 951 032,18	
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	7 470 989	7 507 689,00	6 640 583,70	88,5	6 611 432,20	29 151,50
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	50 000	50 000,00	62 050,22	124,1	62 050,22	
		2. Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, z tego:	6 207 425	6 244 125,00	5 123 654,90	82,1	5 094 503,40	29 151,50
	801	- oświata i wychowania		4 986 545,00	4 117 697,37	82,6	4 088 545,87	29 151,50
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza		921 315,00	752 758,01	81,7	752 758,01	
	926	- kultura fizyczna i sport		336 265,00	253 199,52	75,3	253 199,52	
	852	3. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000,00	82 177,85	137,0	82 177,85	
	852	4. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	970 000	970 000,00	1 129 099,02	116,4	1 129 099,02	
	852	5. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	108 000	108 000,00	108 417,88	100,4	108 417,88	
	852	6. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 064	35 064,00	46 986,55	134,0	46 986,55	
	852	7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 500	40 500,00	88 197,28	217,8	88 197,28	
5.		Pozostałe dochody, z tego:	1 773 474	1 806 283,00	3 134 925,73	173,6	3 123 116,36	11 809,37
		1. Wpływy z odsetek	1 350 000	1 350 000,00	2 045 140,63	151,5	2 045 140,63	
		z tego:						
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000,00	255 303,09	127,7	255 303,09	
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000,00	240 963,66	96,4	240 963,66	
		- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tego:	900 000	900 000,00	1 548 873,88	172,1	1 548 873,88	
	020	- leśnictwo			16,79	x	16,79	
	600	- transport i łączność			79 548,58	x	79 548,58	
	630	- turystyka			36 375,21	x	36 375,21	
	700	- gospodarka mieszkaniowa			1 322,51	x	1 322,51	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	710	- działalność usługowa			762,08	x	762,08	
	750	- administracja publiczna	900 000	900 000,00	1 377 082,28	153,0	1 377 082,28	
	754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 978,12	x	6 978,12	
	756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			7 261,18	x	7 261,18	
	801	- oświata i wychowanie			24 108,99	x	24 108,99	
	851	- ochrona zdrowia			3 570,00	x	3 570,00	
	852	- pomoc społeczna			5 560,90	x	5 560,90	
	853	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8,00	x	8,00	
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza			2 244,71	x	2 244,71	
	900	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 657,95	x	3 657,95	
	921	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			34,91	x	34,91	
	926	- kultura fizyczna			341,67	x	341,67	
		2. Różne dochody	423 474	456 283,00	1 089 785,10	238,8	1 077 975,73	11 809,37
		z tego:						
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	210 000	210 000,00	152 675,79	72,7	152 675,79	
		- wpływy z innych dochodów, z tego:	213 474	234 474,00	924 950,02	394,5	924 950,02	
	600	- transport i łączność		21 000,00	90 579,52	x	90 579,52	
	700	- gospodarka mieszkaniowa			11 640,48	x	11 640,48	
	710	- działalność usługowa			159,20	x	159,20	
	750	- administracja publiczna	200 000	200 000,00	453 226,15	226,6	453 226,15	
	754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			31 882,21	x	31 882,21	
	756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			239 769,20	x	239 769,20	
	801	- oświata i wychowanie			60 390,22	x	60 390,22	
	851	- ochrona zdrowia			22 222,55	x	22 222,55	
	852	- pomoc społeczna			377,00	x	377,00	
	853	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 474	13 474,00	1 550,86	11,5	1 550,86	
	854	- edukacyjna opieka wychowawcza			6 664,14	x	6 664,14	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 024,53	x	6 024,53	
	926	- kultura fizyczna			463,96	x	463,96	
	758	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających za rok 2010		11 809,00	12 159,29	103,0	349,92	11 809,37
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	68 475 323	68 475 323,00	71 199 885,35	104,0	71 199 885,35	
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300 000	4 300 000,00	5 930 436,35	137,9	5 930 436,35	
		z tego:						
		- udziały gminy (6,71%)	3 557 707	3 557 707,00	4 906 680,20	137,9	4 906 680,20	
		- udziały powiatu (1,40%)	742 293	742 293,00	1 023 756,15	137,9	1 023 756,15	
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 175 323	64 175 323,00	65 269 449,00	101,7	65 269 449,00	
		z tego:						
		- udziały gminy (37,12%)	50 288 959	50 288 959,00	51 146 337,00	101,7	51 146 337,00	
		- udziały powiatu (10,25%)	13 886 364	13 886 364,00	14 123 112,00	101,7	14 123 112,00	
7.	900	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)	100 000	100 000,00	32 563,83	32,6	32 563,83	
8.	710	- wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	541 351	541 351,00	575 021,33	106,2	575 021,33	
9.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:	330 000	563 600,00	214 990,69	38,1	91 070,69	123 920,00
	926	- od sponsora na dofinansowanie imprez rowerowych		10 600,00	10 569,10	99,7	10 569,10	
		- od sponsorów na dofinansowanie imprez 53. Września Jeleniogórskiego, z tego:		40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	
	750	- administracja publiczna		10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	
	921	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	- refundacja kosztów poniesionych przez Miasto w realizowanym wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu zadaniu: "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska"	290 000	290 000,00				
	010	- z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - obręb Cieplice"		40 000,00	36 995,30	92,5	36 995,30	
	853	- od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn: "Adaptacja i wyposażenie części budynku przy ul. Różyckiego 21 w celu utworzenia 30 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi..."		143 000,00	123 920,00	86,7		123 920,00
	600	- udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej	40 000	40 000,00	3 506,29	8,8	3 506,29	
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500	38 671,00	38 670,34	100,0	38 670,34	
	O20	Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	38 500	38 671,00	38 670,34	100,0	38 670,34	
11.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	41 900	135 554,00	136 539,43	100,7	66 539,63	69 999,80
	853	Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900	41 900,00	42 885,63	102,4	42 885,63	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra"		23 654,00	23 654,00	100,0	23 654,00	
	754	Z państwowego funduszu celowego pn.: "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze na zakup systemu odciągu spalin do pomieszczenia garażowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 przy ul. Sudeckiej 2		20 000,00	19 999,80	100,0		19 999,80
	754	Z państwowego funduszu celowego pn.: "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej" na wykonanie zabudowy samochodu Mercedes Sprinter na ruchome miejsce pracy sztabu kryzysowego w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego		50 000,00	50 000,00	100,0		50 000,00
12.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	646 000	678 025,00	428 349,00	63,2	428 349,00	
	756	Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2010		32 025,00	32 025,00	100,0	32 025,00	
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	646 000	646 000,00	396 324,00	61,4	396 324,00	
13.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 214 678	5 757 834,00	5 480 653,56	95,2	5 480 653,56	
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600,00	45 600,00	100,0	45 600,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 644 998	3 086 220,00	2 957 699,54	95,8	2 957 699,54	
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	171 450	131 978,00	131 978,92	100,0	131 978,92	
	801	4. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	601 881	614 233,00	470 059,56	76,5	470 059,56	
	801	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych miast w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	69 845	86 925,00	85 705,00	98,6	85 705,00	
	801	6. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego		1 562,00	976,25	62,5	976,25	
	852	7. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 552 560	1 593 647,00	1 590 968,80	99,8	1 590 968,80	
	852	8. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	113 548	80 418,00	80 415,06	100,0	80 415,06	
	852	9. Z powiatu jeleniogórskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej		56 500,00	56 500,00	100,0	56 500,00	
	853	10. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	14 796	15 751,00	15 750,43	100,0	15 750,43	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	11. Z Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”		45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	
14.		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	995 298	995 298,00	970 978,79	97,6	970 978,79	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	973 000	973 000,00	691 013,02	71,0	691 013,02	
	710	<i>Działalność usługowa</i>			198,98	x	198,98	
	750	<i>Administracja publiczna</i>	526	526,00	279,83	53,2	279,83	
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 772	1 772,00	1 459,14	82,3	1 459,14	
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	20 000	20 000,00	278 027,82	x	278 027,82	
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	90 507 017	101 816 753,00	101 816 753,00	100,0	91 617 053,00	10 199 700,00
		z tego:						
1.	758	Część oświatowa	83 201 204	84 311 240,00	84 311 240,00	100,0	84 311 240,00	
		z tego: - dla gminy	31 335 673	34 234 102,00	34 234 102,00	100,0	34 234 102,00	
		- dla powiatu	51 865 531	50 077 138,00	50 077 138,00	100,0	50 077 138,00	
2.	758	Część równoważąca	7 305 813	7 305 813,00	7 305 813,00	100,0	7 305 813,00	
		z tego: - dla powiatu	7 305 813	7 305 813,00	7 305 813,00	100,0	7 305 813,00	
3.	758	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		10 199 700,00	10 199 700,00	100,0		10 199 700,00

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy południowej w Jeleniej Górze I Etap - zadanie I (ul. W.Pola-ul.Sudecka) w Jeleniej Górze, budowa węzła "Grabarów" z obiektami inżynierskimi i dojazdami oraz budowa estakady i wiaduktu n/koleją relacji Wrocław-Zgorzelec w ciągu drogi wojewódzkiej 367</i>		10 199 700,00	10 199 700,00	100,0		10 199 700,00
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 541 358	38 135 384,47	37 946 566,00	99,5	34 381 323,30	3 565 242,70
		z tego:						
1.		Dotacje celowe na zadania własne, z tego:	5 044 924	10 342 931,00	10 190 534,36	98,5	6 654 191,66	3 536 342,70
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 125 100	1 204 000,00	1 203 982,14	100,0	1 203 982,14	
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 083 000	1 491 200,00	1 491 200,00	100,0	1 491 200,00	
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	149 900	141 100,00	139 036,70	98,5	139 036,70	
	600	4. Na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Karola Miarki od ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze - etap II"		2 800 000,00	2 800 000,00	100,0		2 800 000,00
	852	5. Na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011		2 330,00	2 330,00	100,0	2 330,00	
	852	6. Na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011		1 560,00	1 560,00	100,0	1 560,00	
	852	7. Na wypłatę zasiłków stałych	1 720 000	1 572 000,00	1 564 436,10	99,5	1 564 436,10	
	852	8. Na dofinansowanie remontu prowadzonego w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze		50 000,00	49 966,00	99,9	49 966,00	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	9. Na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu - "Radosna Szkoła"		575 000,00	484 401,25	84,2		484 401,25
	801	10. Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu - "Radosna Szkoła"		6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	
	801	11. Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli		4 896,00	3 978,00	81,3	3 978,00	
	758	12. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	377 924	377 924,00	377 920,90	100,0	377 920,90	
	925	13. Na rezerваты i pomniki przyrody	1 000	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	
	926	14. Na dofinansowanie budowy składanego lodowiska w Jeleniej Górze przy Szkole Podstawowej Nr 13 przewidzianego do realizacji w ramach programu "Biały Orlik"		300 000,00	251 941,45	84,0		251 941,45
	854	15. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym		813 921,00	810 781,82	99,6	810 781,82	
	852	16. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	588 000	996 000,00	996 000,00	100,0	996 000,00	
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:	26 486 434	27 782 453,47	27 746 031,85	99,9	27 717 131,85	28 900,00
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 081 855	17 938 933,47	17 932 457,54	100,0	17 932 457,54	
		z tego:						
	750	- na administrację publiczną	365 681	365 681,00	365 681,00	100,0	365 681,00	
	750	- na narodowy spis powszechny ludności w 2011 roku		106 042,00	105 896,69	99,9	105 896,69	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	- zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników		55 067,47	55 067,47	100,0	55 067,47	
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 374	14 374,00	14 042,20	97,7	14 042,20	
	751	- na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu		122 879,00	119 811,17	97,5	119 811,17	
	752	- na obronę narodową	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	
	851	- na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji		4 080,00	4 042,72	99,1	4 042,72	
	852	- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		52 200,00	49 800,00	95,4	49 800,00	
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 628 000	17 075 000,00	17 074 634,58	100,0	17 074 634,58	
	852	- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		12 321,00	12 320,71	100,0	12 320,71	
	852	- na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		8 448,00	8 320,00	98,5	8 320,00	
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	67 800	116 841,00	116 841,00	100,0	116 841,00	
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 404 579	9 843 520,00	9 813 574,31	99,7	9 784 674,31	28 900,00
		z tego:						

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	409 440	438 999,00	438 991,18	100,0	438 991,18	
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 032 186	8 372 200,00	8 372 152,01	100,0	8 343 252,01	28 900,00
		<i>z tego: - wydatki bieżące</i>	8 032 186	8 343 300,00	8 343 252,01	100,0	8 343 252,01	
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>		28 900,00	28 900,00	100,0		28 900,00
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	401 000	434 000,00	433 953,94	100,0	433 953,94	
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	140 405,00	136 911,95	97,5	136 911,95	
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00				
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000,00	8 703,93	87,0	8 703,93	
	750	- administracja publiczna	219 079	219 079,00	219 079,00	100,0	219 079,00	
	750	- kwalifikacja wojskowa	54 000	53 202,00	53 201,14	100,0	53 201,14	
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800	18 800,00	18 797,96	100,0	18 797,96	
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	67 074	71 835,00	71 783,20	99,9	71 783,20	
3.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	9 999,79	100,0	9 999,79	
		<i>z tego:</i>						
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10 000	10 000,00	9 999,79	100,0	9 999,79	
IV.		DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ	1 988 095	679 498,00	934 181,58	137,5	537 103,21	397 078,37

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
	1.	Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	1 724 126	252 208,00	397 078,37	157,4		397 078,37
	630	- <i>Południowo-zachodni szlak cysterski</i>		14 115,00	100 412,89	x		100 412,89
	630	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	1 724 126	238 093,00	296 665,48	124,6		296 665,48
	2.	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	263 969	427 290,00	408 205,90	95,5		408 205,90
	801	- <i>"Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4</i>	55 278	55 278,00	52 946,43	95,8		52 946,43
	801	- <i>"Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4</i>	77 233	77 233,00	75 546,20	97,8		75 546,20
	801	- <i>"Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10</i>	39 248	39 248,00	37 859,34	96,5		37 859,34
	801	- <i>"Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11</i>	92 210	92 210,00	92 000,58	99,8		92 000,58
	801	- <i>"Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"</i>		53 893,00	51 678,11	95,9		51 678,11
	852	- <i>"Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		53 171,00	49 591,26	93,3		49 591,26
	852	- <i>"Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		56 257,00	48 583,98	86,4		48 583,98

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.	Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa, z tego:			128 897,31	x	128 897,31	
	630	<i>turystyka</i>			104 390,06	x	104 390,06	
	750	<i>administracja publiczna</i>			19 456,91	x	19 456,91	
	854	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>			5 050,34	x	5 050,34	
V.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	72 955 992	38 442 030,00	36 660 987,22	95,4	7 785 449,40	28 875 537,82
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach z przeznaczeniem na spłatę pożyczki płatniczej)	18 545 182			x		
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	47 316 003	30 104 156,00	28 901 589,94	96,0	26 052,12	28 875 537,82
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	22 268 700	16 705 026,00	16 705 025,91	100,0		16 705 025,91
	600	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze		608 995,00	608 995,82	100,0		608 995,82
	630	- Południowo-zachodni szlak cysterski	3 987 599	79 981,00	569 006,37	711,4		569 006,37
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	3 159 778	3 929 540,00	1 043 368,77	26,6		1 043 368,77
	630	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	250 084	179 258,00	179 257,76	100,0		179 257,76

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	4 093 104	4 069 545,00	4 069 545,70	100,0		4 069 545,70
	630	- Jeleniogórski Trakt Śródmiejski			9 492,01	x	9 492,01	
	750	- Na projekt "Uzdrowski Dolny Śląsk"	116 449	116 449,00	16 560,11	14,2	16 560,11	
	900	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2 716 929	2 346 495,00	2 346 494,77	100,0		2 346 494,77
	630	- Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	215 100			x		
	630	- Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra		358 729,00	358 729,11	100,0		358 729,11
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	9 770 048	1 349 199,00	1 681 104,51	124,6		1 681 104,51
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35.	26 181	97 105,00	97 105,55	100,0		97 105,55
	700	- Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10		33 137,00	33 137,17	100,0		33 137,17
	700	- Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13.	25 332	51 898,00	51 898,41	100,0		51 898,41
	700	- Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.	19 410	41 045,00	41 045,80	100,0		41 045,80
	700	- Renowacja budynków przy ul. Kilińskiego 24		35 587,00	35 587,17	100,0		35 587,17
	700	- Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8.	1 851	18 130,00	23 915,21	131,9		23 915,21
	900	- "Clipart" - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych	20 960			x		
	801	- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju "Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT Mechanik"	81 300			x		
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	57 082			x		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6.5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	506 096	84 037,00	505 601,75	601,6		505 601,75
	854	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego			525 718,04	x		525 718,04
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 633 447	3 261 969,00	3 092 752,46	94,8	3 092 752,46	
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	222 404	222 404,00	213 261,53	95,9	213 261,53	
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	522 525	522 525,00	516 450,79	98,8	516 450,79	
	801	- "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	137 622	137 622,00	134 400,99	97,7	134 400,99	
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	313 244	313 244,00	249 105,31	79,5	249 105,31	
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	437 652	437 652,00	418 629,03	95,7	418 629,03	
	801	- "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości"		305 394,00	305 393,61	100,0	305 393,61	
	852	- "Postaw na siebie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 004 341,00	936 723,80	93,3	936 723,80	
	852	- "Wspólne działanie - lepsze jutro" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		318 787,00	318 787,40	100,0	318 787,40	
	750	4. Refundacja wydatków poniesionych do końca 2009 r. przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	200 000	200 000,00	598 688,65	299,3	598 688,65	
	630	turystyka			307 216,98	x	307 216,98	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	z tego:		
						%	6:5	Wykonanie dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700	gospodarka mieszkaniowa			14 471,51	x	14 471,51	
	750	administracja publiczna			184 130,30	x	184 130,30	
	854	edukacyjna opieka wychowawcza			41 382,98	x	41 382,98	
	921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			51 486,88	x	51 486,88	
		5. Refundacja wydatków poniesionych do końca 2010 r. przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wykup obligacji , z tego:	5 261 360	4 875 905,00	3 979 316,65	81,6	3 979 316,65	
	600	transport i łączność	195 776	195 592,00	550 890,05	281,7	550 890,05	
	630	turystyka	1 720 148	1 472 787,00	1 286 398,59	87,3	1 286 398,59	
	700	gospodarka mieszkaniowa	680 832	680 832,00	466 396,52	68,5	466 396,52	
	801	oświata i wychowanie	1 387 789	1 369 366,00	626 303,88	45,7	626 303,88	
	854	edukacyjna opieka wychowawcza	615 327	615 327,00	615 326,38	100,0	615 326,38	
	900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 488	542 001,00	434 001,23	80,1	434 001,23	
		6. Ze środków Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", z tego:			88 639,52	x	88 639,52	
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Ecole - Partimoine - Esprit Iniziative Touristique - Europe" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			20 783,52	x	20 783,52	
	801	- Partnerski Projekt Szkół Comenius: "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8			67 856,00	x	67 856,00	

Tabela 3.1

**Dotacje celowe otrzymane w 2011 roku z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień**

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM			5 224 678	5 767 834	5 490 653,35	95,2	5 480 768,92
Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 214 678	5 757 834	5 480 653,56	95,2	5 470 769,13
600	60004	z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 644 998	3 086 220	2 957 699,54	95,8	2 957 699,54
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	112 202	133 877	134 378,73	100,4	134 378,73
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	443 021	512 847	519 259,67	101,3	519 259,67
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	693 790	822 687	841 398,80	102,3	841 398,80
		<i>Gmina Piechowice</i>	576 366	668 206	555 312,43	83,1	555 312,43
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	819 619	948 603	907 349,91	95,7	907 349,91
754	75416	utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600	45 600,00	100,0	45 600,00
		<i>Gmina Piechowice</i>	45 600	45 600	45 600,00	100,0	45 600,00
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do:	773 331	746 211	602 038,48	80,7	592 154,05
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	601 881	614 233	470 059,56	76,5	460 175,13
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	13 180	13 180	13 179,24	100,0	13 179,24
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	30 754	31 120	31 117,65	100,0	31 117,65
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	347 061	344 815	276 397,95	80,2	276 397,95
		<i>Miasto Karpacz</i>	0	4 394	4 393,08	100,0	4 393,08
		<i>Gmina Kowary</i>	8 788	8 788	8 786,16	100,0	8 786,16
		<i>Gmina Lubomierz</i>	4 394	4 394	0,00	0,0	0,00
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	43 933	43 933	0,00	0,0	0,00
		<i>Gmina Nowogrodzic</i>	4 394	4 394	4 393,08	100,0	4 393,08
		<i>Gmina Piechowice</i>	8 788	12 448	9 518,34	76,5	9 518,34
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	101 044	101 044	91 522,50	90,6	81 638,07
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	21 969	22 653	15 741,87	69,5	15 741,87
		<i>Gmina Świerzawa</i>	8 788	8 788	5 125,26	58,3	5 125,26
		<i>Gmina Wleń</i>	4 394	8 789	8 786,16	100,0	8 786,16
		<i>Gmina Wojcieszów</i>	4 394	4 394	0,00	0,0	0,00
		<i>Gmina Wrocław</i>	0	1 099	1 098,27	99,9	1 098,27
		przedszkoli publicznych, z tego:	171 450	131 978	131 978,92	100,0	131 978,92
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	136 315	127 218	127 218,58	100,0	127 218,58
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	26 813	0	0,00	x	0,00
		<i>Miasto Szklarska Poręba</i>	0	752	751,82	100,0	751,82
		<i>Gmina Wleń</i>	8 322	4 008	4 008,52	100,0	4 008,52
801	80106	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto Jelenia Góra, z tego:	0	1 562	976,25	62,5	976,25
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	0	781	195,25	25,0	195,25
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	0	781	781,00	100,0	781,00
801	80140	sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalowania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	69 845	86 925	85 705,00	98,6	85 705,00
		<i>Powiat Lwówecki</i>	22 265	29 585	29 280,00	99,0	29 280,00
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	6 710	10 065	10 065,00	100,0	10 065,00
		<i>Powiat Lubański</i>	7 320	9 455	9 455,00	100,0	9 455,00
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	32 635	36 600	35 685,00	97,5	35 685,00
		<i>Miasto Lubomierz</i>	915	1 220	1 220,00	100,0	1 220,00
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 552 560	1 593 647	1 590 968,80	99,8	1 590 968,80
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	282 120	156 741	156 739,50	100,0	156 739,50
		<i>Powiat Jaworski</i>	0	1 153	1 152,03	99,9	1 152,03
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	250 920	224 697	222 029,35	98,8	222 029,35
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	32 520	13 747	13 746,42	100,0	13 746,42
		<i>Powiat Lubański</i>	284 760	407 252	407 250,50	100,0	407 250,50
		<i>Powiat Lwówecki</i>	225 000	242 754	242 752,45	100,0	242 752,45
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	0	34 387	34 386,66	100,0	34 386,66
		<i>Powiat Świdnicki</i>	156 000	112 075	112 074,08	100,0	112 074,08
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	256 200	262 308	262 306,75	100,0	262 306,75
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	0	69 840	69 838,50	100,0	69 838,50

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia / podmiot z którym podpisane jest porozumienie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Otrzymana kwota dotacji	% 6:5	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Miasto Legnica</i>	65 040	68 693	68 692,56	100,0	68 692,56
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	113 548	80 418	80 415,06	100,0	80 415,06
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	14 261	15 201	15 200,15	100,0	15 200,15
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 882	0	0,00	x	0,00
		<i>Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski</i>	12 917	11 841	11 840,40	100,0	11 840,40
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581	10 581	10 580,40	100,0	10 580,40
		<i>Powiat Radziejowski</i>	0	1 778	1 777,79	100,0	1 777,79
		<i>Powiat Stalowowski</i>	7 906	0	0,00	x	0,00
		<i>Powiat Świdnicki</i>	13 412	0	0,00	x	0,00
		<i>Miasto Białystok</i>	23 717	23 217	23 216,80	100,0	23 216,80
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	7 606	7 606	7 605,60	100,0	7 605,60
		<i>Miasto Legnica</i>	13 266	10 194	10 193,92	100,0	10 193,92
852	85220	na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, z tego:	0	56 500	56 500,00	100,0	56 500,00
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	56 500	56 500,00	100,0	56 500,00
853	85311	na sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	14 796	15 751	15 750,43	100,0	15 750,43
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	14 796	15 751	15 750,43	100,0	15 750,43
921	92116	na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	0	45 000	45 000,00	100,0	45 000,00
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	0	45 000	45 000,00	100,0	45 000,00
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			10 000	10 000	9 999,79	100,0	9 999,79
710	71035	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10 000	10 000	9 999,79	100,0	9 999,79
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	10 000	10 000	9 999,79	100,0	9 999,79

Tabela 4

**Realizacja dochodów budżetu miasta w 2011 roku
szczegółowo**

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	95 067,47	92 062,77	96,8
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 000,00	36 995,30	92,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	36 995,30	92,5
	01095		Pozostała działalność	0,00	55 067,47	55 067,47	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55 067,47	55 067,47	100,0
020			Leśnictwo	88 500,00	88 671,00	100 737,35	113,6
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	62 067,01	124,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	62 050,22	124,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,79	x
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	38 500,00	38 671,00	38 670,34	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	38 671,00	38 670,34	100,0
600			Transport i łączność	25 149 474,00	23 506 279,00	23 845 691,71	101,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 644 998,00	3 086 220,00	2 993 378,37	97,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35 678,83	x
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 644 998,00	3 086 220,00	2 957 699,54	95,8
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 308 700,00	19 566 026,00	20 024 698,29	102,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 175,28	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	43 115,26	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42 812,71	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	61 000,00	47 795,27	78,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	382 773,86	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 268 700,00	16 705 026,00	16 705 025,91	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	195 776,00	854 033,00	827 615,05	96,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 446,00	49 446,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 057,04	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 776,00	195 592,00	168 116,19	86,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	608 995,00	608 995,82	100,0
630			Turystyka	24 919 987,00	11 691 247,00	10 041 963,44	85,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 498 327,00	11 296 691,00	9 646 935,47	85,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35 903,50	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 298 488,00	1 078 231,00	1 208 551,32	112,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	104 390,06	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 273 014,00	9 966 252,00	7 901 012,22	79,3
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 724 126,00	252 208,00	397 078,37	157,4
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 202 699,00	0,00	0,00	x
	63095		Pozostała działalność	421 660,00	394 556,00	395 027,97	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	471,71	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	421 660,00	394 556,00	394 556,26	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 698 606,00	26 248 139,00	26 289 626,97	100,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	345 156,00	451 794,00	148 086,89	32,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	327,86	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 895,00	323 895,00	14 073,68	4,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 261,00	127 899,00	133 685,35	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 945 000,00	25 290 405,00	25 513 106,64	100,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 930 000,00	4 930 000,00	4 997 114,85	101,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	28 721,52	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 777,44	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 692 000,00	2 692 000,00	3 028 166,59	112,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	448 076,75	89,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	17 550 000,00	15 855 000,00	15 864 808,19	100,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 180,46	x
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	255 303,09	127,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58 032,78	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	140 405,00	136 911,95	97,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	973 000,00	973 000,00	691 013,02	71,0
	70095		Pozostała działalność	408 450,00	505 940,00	628 433,44	124,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 640,48	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	994,65	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 937,00	356 937,00	466 794,35	130,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 513,00	149 003,00	149 003,96	x
710			Działalność usługowa	1 437 791,00	1 467 350,00	1 585 910,78	108,1
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	551 351,00	551 351,00	584 136,29	105,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	358 000,00	358 000,00	388 972,86	108,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	411,03	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 351,00	183 351,00	186 048,47	101,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	8 703,93	87,0
	71015		Nadzór budowlany	409 440,00	438 999,00	439 700,41	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	351,05	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 440,00	438 999,00	438 991,18	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	198,98	x
	71035		Cmentarze	392 000,00	392 000,00	502 074,08	128,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 000,00	382 000,00	492 074,29	128,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	9 999,79	100,0
750			Administracja publiczna	2 055 735,00	2 170 979,00	2 804 593,41	129,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 286,00	585 286,00	585 039,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 681,00	365 681,00	365 681,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 079,00	219 079,00	219 079,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	526,00	279,83	53,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	48 116,18	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	357,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 759,02	x
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	53 202,00	53 201,14	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	53 202,00	53 201,14	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	106 042,00	105 896,69	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	106 042,00	105 896,69	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 449,00	126 449,00	233 027,34	184,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 880,02	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	116 449,00	200 690,41	172,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	19 456,91	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 449,00	0,00	0,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	1 779 312,23	136,9
		0920	Pozostałe odsetki	900 000,00	900 000,00	1 373 845,10	152,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	405 467,13	202,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	137 253,00	133 853,37	97,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	14 042,20	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 374,00	14 374,00	14 042,20	97,7
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	122 879,00	119 811,17	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	122 879,00	119 811,17	97,5
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 584 558,00	8 994 572,00	8 685 747,07	96,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 033 958,00	8 443 972,00	8 475 748,13	100,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 725,48	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 978,12	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	433,58	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 032 186,00	8 343 300,00	8 343 252,01	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 772,00	1 772,00	1 459,14	82,3
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	69 999,80	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 900,00	28 900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	545 600,00	545 600,00	204 998,94	37,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	152 675,79	72,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	290 000,00	6 723,15	2,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 952 353,00	120 484 378,00	121 460 364,78	100,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	170 148,53	94,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	167 537,34	93,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 611,19	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 667 700,00	28 699 725,00	27 997 568,61	97,6
		0310	Podatek od nieruchomości	27 000 000,00	27 000 000,00	26 892 111,80	99,6
		0320	Podatek rolny	9 900,00	9 900,00	10 408,68	105,1
		0330	Podatek leśny	41 800,00	41 800,00	43 457,00	104,0
		0340	Podatek od środków transportowych	820 000,00	820 000,00	806 522,93	98,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-269 127,78	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	81 344,99	54,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 501,99	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	646 000,00	678 025,00	428 349,00	63,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 286 830,00	15 286 830,00	14 353 863,57	93,9
		0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	8 800 000,00	8 772 647,91	99,7
		0320	Podatek rolny	62 700,00	62 700,00	63 765,08	101,7
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	1 912,95	95,6
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	456 447,95	117,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00	640 276,30	116,4
		0370	Opłata od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	44 453,08	94,6
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	320 000,00	320 000,00	318 326,30	99,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	640 130,00	640 130,00	587 083,40	91,7
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	75 000,00	83 941,55	111,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	3 164 652,84	73,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	157 007,48	157,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 348,73	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 342 500,00	7 842 500,00	7 570 373,06	96,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 180 340,59	69,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 506 000,00	1 506 000,00	1 513 030,50	100,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	40 970,00	97,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 951 032,18	97,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	50 363,68	125,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 054 500,00	2 554 500,00	2 823 982,11	110,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 261,18	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 392,82	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 846 666,00	53 846 666,00	56 053 017,20	104,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 288 959,00	50 288 959,00	51 146 337,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 557 707,00	3 557 707,00	4 906 680,20	137,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 628 657,00	14 628 657,00	15 146 868,15	103,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 886 364,00	13 886 364,00	14 123 112,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	742 293,00	742 293,00	1 023 756,15	137,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	168 525,66	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168 525,66	x
758			Różne rozliczenia	90 884 941,00	102 206 486,00	102 206 833,19	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 201 204,00	84 311 240,00	84 311 240,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 201 204,00	84 311 240,00	84 311 240,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 199 700,00	10 199 700,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	10 199 700,00	10 199 700,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 924,00	389 733,00	390 080,19	100,1
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	377 924,00	377 924,00	377 920,90	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	349,92	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 809,00	11 809,37	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 305 813,00	7 305 813,00	7 305 813,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 813,00	7 305 813,00	7 305 813,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	9 722 704,00	10 117 245,00	8 753 112,63	86,5
	80101		Szkoły podstawowe	1 029 024,00	1 963 311,00	1 798 322,64	91,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	950,00	1 634,00	172,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 440,00	428 440,00	398 749,07	93,1
		0830	Wpływy z usług	333 106,00	333 106,00	257 059,56	77,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6,50	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 641,98	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 876,00	4 876,00	21 854,17	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 404,00	527 798,00	518 655,14	98,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 248,00	93 141,00	89 537,45	96,1
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 783,52	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	575 000,00	484 401,25	84,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 347 011,00	1 294 239,00	557 057,02	43,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	45,00	22,5
		0830	Wpływy z usług	1 680,00	1 680,00	2 265,00	134,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	223,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 530,00	6 411,90	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 286 519,00	1 284 829,00	542 111,48	42,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 082,00	0,00	0,00	x
	80104		Przedszkola	2 328 520,00	2 308 100,00	1 910 496,53	82,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 524,00	4 524,00	4 615,80	102,0
		0830	Wpływy z usług	1 538 442,00	1 538 442,00	1 281 421,45	83,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 429,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 223,00	18 923,00	11 991,64	63,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773 331,00	746 211,00	602 038,48	80,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 562,00	976,25	62,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 562,00	976,25	62,5
	80110		Gimnazja	499 347,00	499 347,00	380 810,28	76,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 030,00	1 465,60	142,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 384,00	126 384,00	54 926,72	43,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 900,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 249,73	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 411,00	3 411,00	16 016,49	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 244,00	313 244,00	249 105,31	79,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 278,00	55 278,00	52 946,43	95,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 200,00	x
	80120		Licea ogólnokształcące	146 256,00	146 256,00	227 885,44	155,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 503,00	2 503,00	2 552,00	102,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 153,00	128 153,00	140 655,33	109,8
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 440,62	86,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	712,03	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	12 669,46	x
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	67 856,00	x
	80130		Szkoły zawodowe	750 357,00	699 057,00	434 521,87	62,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 936,00	2 936,00	3 683,00	125,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 050,00	506 050,00	289 924,89	57,3
		0830	Wpływy z usług	128 809,00	128 809,00	40 496,89	31,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00	29 145,00	97,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 798,14	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 262,00	31 262,00	67 273,95	215,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 200,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 300,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	677 431,00	255 719,00	675 730,21	264,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	231,06	105,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 270,00	84 537,00	84 192,40	99,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 845,00	86 925,00	85 705,00	98,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	506 096,00	84 037,00	505 601,75	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 677 516,00	1 677 516,00	1 523 252,49	90,8
		0830	Wpływy z usług	1 677 516,00	1 677 516,00	1 523 252,49	90,8
	80195		Pozostała działalność	1 267 242,00	1 272 138,00	1 244 059,90	97,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 054,31	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 097 799,00	1 097 799,00	1 069 480,81	97,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 443,00	169 443,00	167 546,78	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 896,00	3 978,00	81,3
851			Ochrona zdrowia	67 074,00	75 915,00	101 618,47	133,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	25 792,55	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 570,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 222,55	x
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 074,00	71 835,00	71 783,20	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 074,00	71 835,00	71 783,20	99,9
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 042,72	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 080,00	4 042,72	99,1
852			Pomoc społeczna	24 288 272,00	27 138 485,00	27 549 639,79	101,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 587 624,00	1 631 041,00	1 635 037,93	100,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 360,00	33 360,00	35 167,35	105,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704,00	1 704,00	6 571,78	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 330,00	2 330,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 560,00	1 593 647,00	1 590 968,80	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	970 000,00	1 020 000,00	1 179 065,02	115,6
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	1 128 876,02	116,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	223,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	49 966,00	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	108 000,00	108 000,00	108 417,88	100,4
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	108 209,50	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,38	x
	85204		Rodziny zastępcze	113 548,00	80 418,00	85 662,48	106,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 247,42	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 548,00	80 418,00	80 415,06	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	18 800,00	18 797,96	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00	18 800,00	18 797,96	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 648 000,00	17 095 000,00	17 352 751,40	101,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 628 000,00	17 075 000,00	17 074 634,58	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	278 027,82	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 700,00	257 941,00	255 877,70	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00	116 841,00	116 841,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 900,00	141 100,00	139 036,70	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 000,00	1 491 200,00	1 491 686,34	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	486,34	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 083 000,00	1 491 200,00	1 491 200,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	1 572 000,00	1 564 436,10	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 720 000,00	1 572 000,00	1 564 436,10	99,5
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 057 512,00	990 939,11	93,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 624,05	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 004 341,00	936 723,80	93,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	53 171,00	49 591,26	93,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 165 600,00	1 256 821,00	1 303 482,73	103,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,49	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	74 468,98	186,2
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	6 335,27	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	314,48	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 939,66	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 321,00	12 320,71	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 100,00	1 204 000,00	1 203 982,14	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	58 060,00	58 437,00	100,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,00	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 560,00	1 560,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 500,00	56 500,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	68 448,00	90 497,85	132,2
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	82 177,85	137,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 448,00	8 320,00	98,5
	85295		Pozostała działalność	588 000,00	1 423 244,00	1 414 550,29	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	622,37	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	756,54	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	318 787,00	318 787,40	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	56 257,00	48 583,98	86,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52 200,00	49 800,00	95,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 000,00	996 000,00	996 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 170,00	648 125,00	618 068,86	95,4
	85305		Żłobki	0,00	143 000,00	124 220,00	86,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	143 000,00	123 920,00	86,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	15 751,00	15 758,43	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00	15 751,00	15 750,43	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 000,00	434 000,00	435 204,80	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 250,86	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000,00	434 000,00	433 953,94	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 900,00	41 900,00	42 885,63	102,4
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 900,00	41 900,00	42 885,63	102,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	13 474,00	13 474,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 474,00	13 474,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 642,00	2 350 563,00	2 759 926,42	117,4
	85401		Świetlice szkolne	81 090,00	81 090,00	101 477,50	125,1
		0830	Wpływy z usług	81 090,00	81 090,00	101 477,50	125,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58 718,00	58 718,00	78 440,65	133,6
		0830	Wpływy z usług	57 718,00	57 718,00	78 140,65	135,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 253,00	3 253,00	3 487,66	107,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 652,00	2 652,00	2 664,00	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601,00	601,00	823,66	137,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	277 042,00	277 042,00	170 710,53	61,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 502,00	254 502,00	137 984,75	54,2
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	24 146,93	109,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	768,46	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	7 810,39	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 071 106,00	1 071 106,00	1 505 181,95	140,5
		0830	Wpływy z usług	453 883,00	453 883,00	359 672,77	79,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 419,67	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 896,00	1 896,00	3 045,09	160,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	615 327,00	615 327,00	615 326,38	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	525 718,04	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	813 921,00	810 781,82	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	813 921,00	810 781,82	99,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	6 664,14	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 664,14	x
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 433,00	45 433,00	36 692,27	80,8
		0830	Wpływy z usług	45 100,00	45 100,00	33 290,40	73,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333,00	333,00	401,87	120,7
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 489,90	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,58	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	41 382,98	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 050,34	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 052 559,00	3 020 150,00	2 874 177,87	95,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 545 182,00	0,00	2,86	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,86	x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 545 182,00	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	23 654,00	23 654,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 654,00	23 654,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 960,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 960,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	32 563,83	32,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	32 563,83	32,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	33 806,09	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 000,00	33 806,09	x
	90095		Pozostała działalność	3 378 417,00	2 888 496,00	2 784 151,09	96,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 655,09	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	661 488,00	542 001,00	434 001,23	80,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 716 929,00	2 346 495,00	2 346 494,77	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 000,00	132 546,32	176,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92106		Teatry	0,00	0,00	6 024,53	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 024,53	x
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	51 521,79	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,91	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	51 486,88	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	336 265,00	646 865,00	516 515,70	79,8
	92601		Obiekty sportowe	336 265,00	636 265,00	505 482,64	79,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 229,00	97 229,00	78 475,92	80,7
		0830	Wpływy z usług	239 036,00	239 036,00	167 622,41	70,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	341,67	x

Dział	Rozdz.	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 101,19	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	251 941,45	84,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 600,00	11 033,06	104,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	463,96	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 600,00	10 569,10	99,7
Ogółem				359 263 005,00	341 170 769,47	340 560 990,90	99,8

Tabela 5

Realizacja wydatków miasta w 2011 roku
Zbiorczo

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 500,00	321 567,47	313 154,05	97,4
	01008		Melioracje wodne	124 000,00	162 500,00	158 537,68	97,6
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	135 000,00	131 037,68	97,1
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 321,18	52,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 321,18	52,8
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	156 567,47	153 295,19	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	63 000,00	62 810,39	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 079,76	33 997,09	91,7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 987,71	53 987,71	100,0
020			Leśnictwo	545 000,00	645 171,00	584 992,68	90,7
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	115 000,00	115 171,00	55 427,96	48,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 671,00	38 670,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	16 757,62	21,9
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	129 564,72	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	130 000,00	129 564,72	99,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 000,00	1 141 000,00	1 137 527,43	99,7
	40002		Dostarczanie wody	910 000,00	1 141 000,00	1 137 527,43	99,7
		4260	Zakup energii	410 000,00	521 100,00	520 183,02	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	619 900,00	617 344,41	99,6
600			Transport i łączność	91 604 789,00	101 521 089,00	98 681 635,84	97,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500 536,00	12 759 029,00	12 630 507,77	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500 536,00	12 759 029,00	12 630 507,77	99,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 981 258,00	77 641 946,00	75 039 549,77	96,6
		4260	Zakup energii	110 000,00	76 530,00	75 101,82	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 680,00	49 677,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780 000,00	8 669 734,00	8 669 105,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 500,00	34 500,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 600,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 087,00	2 086,90	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 612 971,00	8 612 701,23	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 399 514,00	22 684 835,00	21 743 816,93	95,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 331 744,00	37 501 009,00	35 852 560,22	95,6
	60016		Drogi publiczne gminne	9 972 995,00	10 959 694,00	10 851 160,35	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	184 700,00	184 442,21	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	5 546 540,00	5 546 476,32	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 563,00	23 557,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	41 846,00	5 500,00	13,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 573,00	2 538 554,00	2 538 552,86	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 834,00	1 372 583,00	1 372 583,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 588,00	1 114 908,00	1 043 048,96	93,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	137 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	160 420,00	160 417,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 920,00	147 917,95	100,0
630			Turystyka	62 743 178,00	33 034 751,00	21 917 978,39	66,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 630 178,00	32 941 477,00	21 838 016,89	66,3
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,00	1 316,03	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 043,00	17 042,01	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 290,00	1 986,45	31,6
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	9 129,00	8 368,56	91,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 115,20	65,6
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	196,80	65,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	0,00	0,0
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 513,00	15 513,00	100,0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 334,00	2 334,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 855 835,00	14 465 161,00	11 302 099,44	78,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 220,00	371 875,00	366 090,65	98,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 322 123,00	17 903 602,00	10 032 815,29	56,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	128 613,00	71 139,46	55,3
	63095		Pozostała działalność	113 000,00	93 274,00	79 961,50	85,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,44	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	50 321,00	49 785,48	98,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	80,00	10,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	3 164,78	79,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 153,00	20 934,80	65,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 917 888,00	16 334 421,00	16 102 110,14	98,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 817 502,00	9 424 927,00	9 392 968,82	99,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	8 513 950,00	8 513 944,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 138,00	360 585,00	352 189,54	97,7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 364,00	420 392,00	414 984,98	98,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	130 000,00	111 850,00	86,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 000,00	4 631 905,00	4 435 401,93	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	313,07	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	50,49	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 061,00	2 061,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	36 400,00	24 683,94	20 318,86	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	20 700,00	20 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 500,00	1 063 086,56	1 017 761,06	95,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	246,00	246,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	22 600,00	21 951,60	97,1
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 512,00	1 512,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 500,00	22 500,00	20 525,81	91,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 444,37	21 444,37	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	109 200,00	109 200,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280 000,00	74 436,13	65 018,19	87,3
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	70,00	69,60	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 252,52	86,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 249 000,00	3 116 977,36	95,9
	70095		Pozostała działalność	1 608 386,00	2 277 589,00	2 273 739,39	99,8
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 400,00	16 398,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	1 172 412,00	1 172 410,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 473,00	19 472,38	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	630,00	626,07	99,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	x
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	38 135,00	38 134,15	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 418,00	574 374,00	572 404,80	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 968,00	456 165,00	454 293,33	99,6
710			Działalność usługowa	1 244 440,00	1 463 999,00	1 372 999,32	93,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	490 000,00	448 951,30	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 100,00	14 700,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	473 900,00	433 951,30	91,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 843,00	50 843,00	50 843,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	7 911,00	7 911,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	245 000,00	305 000,00	301 640,07	98,9
		2960	Przelewy redystrybucyjne	23 413,00	23 413,00	23 412,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 587,00	221 587,00	219 187,37	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 040,00	98,4
	71015		Nadzór budowlany	409 440,00	438 999,00	438 991,18	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	59,00	58,56	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272,00	61 472,00	61 472,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 032,00	237 582,00	237 581,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 335,00	25 111,00	25 110,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 598,00	48 797,00	48 796,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 429,00	3 428,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 060,00	3 060,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 223,00	10 222,64	100,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 450,00	5 449,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222,00	221,40	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	204,00	204,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 736,00	27 924,00	27 923,22	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	658,00	657,83	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	787,00	786,63	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 147,00	2 146,29	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 166,00	4 165,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	597,00	596,34	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	7 111,00	7 110,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	82 738,79	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	82 738,79	82,7
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	40 677,98	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	10 500,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	26 500,00	26 437,54	99,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	5 000,00	3 740,44	74,8
750			Administracja publiczna	23 535 234,00	24 257 588,00	23 647 223,62	97,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 760,00	584 760,00	584 760,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 629,00	468 629,00	468 629,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 742,00	44 742,00	44 742,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 389,00	71 389,00	71 389,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 400,00	653 400,00	588 870,41	90,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 053,00	17 053,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 664,00	524 664,00	497 305,10	94,8
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	2 400,00	85,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 343,00	29 343,00	18 380,38	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	69 344,93	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 440,00	96,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 199 685,00	21 707 709,00	21 337 603,82	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	21 600,00	20 816,94	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 410,00	4 410,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 514 371,00	13 467 771,00	13 243 520,43	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 258,00	961 858,00	961 851,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 579,00	2 073 379,00	2 055 446,92	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367 054,00	245 554,00	238 281,53	97,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	130 000,00	121 853,00	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00	112 215,00	108 198,50	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 700,00	682 891,00	662 209,79	97,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	49 168,71	98,3
		4260	Zakup energii	400 000,00	479 200,00	478 798,01	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	647 450,00	643 091,41	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	18 000,00	17 463,30	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 323,00	1 663 363,00	1 616 113,40	97,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	110 000,00	109 405,00	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	67 600,00	67 366,91	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	114 000,00	96 900,00	96 273,16	99,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 800,00	2 920,00	1 379,08	47,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	9 600,00	9 591,70	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 850,00	6 848,48	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 407,00	89 907,00	87 636,56	97,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 239,00	1 238,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	83 859,00	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 393,00	383 422,00	383 422,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	27,55	2,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	850,00	10,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	3 830,00	587,50	15,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 700,00	92 350,00	77 973,20	84,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	129 051,00	128 916,55	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	61 449,00	61 005,38	99,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	59 202,00	53 201,14	89,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 560,00	21 720,99	21 720,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	956,97	956,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 400,00	10 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	11 376,40	11 376,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 067,20	1 067,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 680,44	7 680,44	56,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	x
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	106 042,00	105 896,69	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 200,00	39 200,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 604,00	50 470,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 892,00	1 891,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,00	295,23	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 850,00	12 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	267,59	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95,00	95,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	84,00	81,92	97,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	521,00	519,06	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	226,74	98,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 789,00	870 056,00	747 537,05	85,9
		4090	Honoraria	0,00	5 800,00	5 730,00	98,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	0,00	0,00	x
		4128	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 993,00	10 338,00	8 891,00	86,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,00	1 825,00	1 569,00	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 700,00	2 620,58	97,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 408,00	15 453,00	11 998,87	77,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2 727,00	2 117,44	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	386 400,00	459 800,00	459 760,31	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	216 449,00	115 752,40	53,5
		4308	Zakup usług pozostałych	256 832,00	66 670,00	55 275,73	82,9
		4309	Zakup usług pozostałych	88 614,00	78 066,00	75 672,67	96,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 890,00	5 804,00	4 801,70	82,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	1 024,00	847,35	82,7
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	901,00	765,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	159,00	135,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	249 600,00	276 419,00	229 354,51	83,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 576,00	34 546,00	30 350,18	87,9
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	9 517,68	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 535,00	8 819,00	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 700,00	4 388,09	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 243,00	32 876,64	68,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	16 580,00	9 786,50	59,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	224,30	44,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	28 261,00	17 940,98	63,5
		4430	Różne opłaty i składki	111 264,00	111 264,00	111 264,00	100,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 160,00	4 190,00	4 187,14	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	137 253,00	133 853,37	97,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	14 042,20	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	1 270,20	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	162,00	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	4 248,00	4 248,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	122 879,00	119 811,17	97,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 600,00	59 560,00	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 595,00	4 595,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	658,00	656,63	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 300,00	33 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 992,00	9 989,82	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	220,00	216,89	98,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 220,00	10 210,91	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	247,86	99,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	293,24	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	744,00	740,82	99,6
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 735 174,00	13 353 448,00	13 263 513,89	99,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000,00	455 001,00	454 999,99	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	450 000,00	305 000,00	305 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 486,00	44 485,75	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 515,00	105 514,24	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 186,00	8 456 200,00	8 455 465,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	x
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	393 325,00	393 323,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	45 292,00	45 291,60	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	76 188,00	76 187,99	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 003,00	9 203,00	9 202,10	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 090 774,00	5 090 773,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	870 745,00	708 218,00	708 216,16	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	434 440,00	434 439,33	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	149 000,00	162 646,00	162 645,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,00	35 972,00	35 969,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	4 392,00	4 390,21	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 600,00	27 600,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	226 148,00	226 146,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 071,00	335 843,00	335 836,60	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 999,35	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	363,00	362,70	99,9
		4260	Zakup energii	173 235,00	227 100,00	226 411,87	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	332 236,00	332 219,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	34 416,00	34 414,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	117 205,00	117 201,31	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 899,00	4 601,00	4 600,95	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	13 369,00	13 368,12	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 537,00	10 536,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 016,00	20 015,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 100,00	3 099,08	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	5 470,00	5 469,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	28 976,00	28 976,00	28 976,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	406,00	405,90	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	699,00	698,34	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 900,00	48 899,80	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 371 900,00	984 540,00	943 542,13	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	72 650,00	72 642,69	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 167,00	1 872,54	86,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382,00	330,45	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	375,00	182,28	48,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,00	284,43	86,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	50,20	85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	75,00	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	45,87	86,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	8,11	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	15 450,00	15 000,00	97,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	38 100,00	36 525,88	95,9
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 400,00	5 234,88	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	9 193,95	91,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 250,00	4 210,60	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 150,00	2 545,49	80,8
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 945,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 755,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	510,00	30,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	90,00	30,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	550,00	399,99	72,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	884,00	656,76	74,3
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	156,00	115,89	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 350,88	83,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181,00	180,50	99,7
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 515,00	685 796,00	671 594,12	97,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 385,00	121 023,00	118 516,62	97,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	20 500,00	19 981,49	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 000,00	18 972,60	99,9
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 008,89	67,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	x
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	2 744 088,00	2 914 888,00	2 896 421,31	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 985,00	70 984,39	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 075,00	1 794 900,00	1 777 473,77	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 533,00	142 753,00	142 752,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 891,00	289 303,00	288 489,37	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 589,00	43 934,00	43 933,78	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 480,00	40 537,00	40 537,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 175,00	138 295,00	138 294,38	100,0
		4260	Zakup energii	47 000,00	42 213,00	42 212,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	62 122,00	62 121,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 213,00	3 212,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	41 701,00	41 700,18	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,00	587,00	586,92	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 947,00	1 946,47	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	6 653,00	6 652,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	624,00	623,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 516,00	6 515,46	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 245,00	59 893,00	59 892,66	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 913,00	2 913,00	2 913,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 657,00	3 656,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 142,00	161 922,00	99,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	147 500,00	135 206,05	91,7
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	19 200,00	18 732,19	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 204,73	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	60 300,00	55 991,69	92,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	9 040,44	64,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	4 392,00	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 455,00	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	390,00	26,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	364 819,00	347 897,50	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 073,41	97,6
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	909,36	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 200,00	69 816,72	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 900,00	81 835,10	99,9
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	26 843,00	18 050,28	67,2
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 737,00	3 185,35	67,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	105 299,00	101 064,26	96,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 394,00	1 394,00	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	246,00	246,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 360,00	274,72	20,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	240,00	48,50	20,2
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 999,80	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 425 000,00	1 930 849,00	1 714 524,63	88,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 425 000,00	1 930 849,00	1 714 524,63	88,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	26 740,67	44,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	14 127,16	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 823,43	60,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	93 002,60	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	19 060,84	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	967 000,00	1 472 849,00	1 351 355,42	91,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	4 815,13	80,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	53 599,38	59,6
757			Obsługa długu publicznego	8 296 418,00	5 188 017,00	4 245 396,49	81,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 296 418,00	5 188 017,00	4 245 396,49	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	480,00	96,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	582,00	581,23	99,9
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 800,00	800,00	28,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 296 418,00	5 184 135,00	4 243 535,26	81,9
758			Różne rozliczenia	6 410 500,00	2 313 781,00	1 316 585,00	56,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 316 585,00	1 316 585,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 316 585,00	1 316 585,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 410 500,00	997 196,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 860 500,00	997 196,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	110 620 174,00	115 261 320,00	114 335 474,87	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	25 418 594,00	28 898 052,00	28 780 258,95	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 485,00	250 681,00	250 680,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 014,00	20 026,00	20 020,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 662 122,00	17 333 707,00	17 333 699,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361 957,00	1 287 363,00	1 287 358,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676 583,00	2 665 469,00	2 665 389,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	24 211,00	21 914,49	90,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	4 272,00	3 867,24	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415 430,00	366 751,00	366 236,83	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 905,00	3 287,67	84,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	689,00	689,00	580,18	84,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 387,00	45 326,00	99,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 381,00	309 878,00	308 739,52	99,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 126,00	54 685,00	54 483,44	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 812,00	420 258,00	420 233,88	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,00	13 849,00	11 185,86	80,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	2 117,00	1 818,69	85,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	60 685,00	60 682,26	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 483,00	156 177,00	143 394,46	91,8
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	968,00	27 561,00	25 304,91	91,8
		4260	Zakup energii	1 387 589,00	1 831 715,00	1 831 712,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	73 804,00	839 172,00	839 028,93	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 316,00	16 662,00	16 657,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	261 713,00	329 655,00	329 649,68	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	30 998,00	37 536,00	34 365,94	91,6
		4309	Zakup usług pozostałych	3 706,00	3 817,00	3 483,00	91,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 094,00	9 656,00	9 651,24	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 532,00	41 577,00	41 572,45	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 075,00	3 075,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 737,00	5 095,00	5 094,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 070,00	5 534,00	5 530,19	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 098,00	11 615,00	11 614,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 164,00	21 933,00	21 932,13	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 755,00	1 046 146,00	1 046 146,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 447,00	20 320,00	20 318,90	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 270,00	15 456,00	15 452,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 596 617,00	1 505 980,65	94,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 395,22	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 395,23	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 745 941,00	3 733 294,00	3 733 155,25	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	81 673,00	81 672,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 174,00	2 492 089,00	2 492 088,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 280,00	224 838,00	224 836,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 048,00	392 528,00	392 527,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 298,00	55 596,00	55 594,59	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	182,30	60,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	1 410,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,00	30 426,00	30 421,32	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	15 340,00	15 338,40	100,0
		4260	Zakup energii	57 676,00	77 733,00	77 732,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	113 639,00	113 636,68	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 494,00	1 493,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00	28 240,00	28 238,80	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 516,00	1 514,61	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 233,00	4 232,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	541,00	540,29	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	2 556,00	2 555,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 081,00	124 471,00	124 471,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 464,00	1 464,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 111,00	2 110,50	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 359,00	3 897,00	3 896,08	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 082,00	37 395,00	37 394,89	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 386,00	39 804,00	39 803,89	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 740,00	909 518,00	909 511,26	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 231,00	693 615,00	693 614,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 372,00	44 875,00	44 870,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00	104 258,00	104 257,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 991,00	16 518,00	16 517,49	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 155,00	50 252,00	50 252,00	100,0
	80104		Przedszkola	13 018 838,00	13 293 857,00	13 129 515,81	98,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 640 733,00	4 079 745,00	3 925 681,18	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 047,00	7 918,00	7 859,42	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 988,00	6 626 904,00	6 626 111,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 918,00	940 218,00	935 220,98	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 063,00	134 187,00	134 184,59	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 094,00	1 094,00	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 392,00	32 392,00	32 390,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	409,00	409,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 210,00	196 555,00	196 456,55	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 672,00	18 965,00	18 962,86	100,0
		4260	Zakup energii	247 759,00	408 853,00	406 699,10	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	370 427,00	254 581,00	253 918,76	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 073,00	8 708,00	8 646,73	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	54 179,00	89 600,00	88 987,02	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 096,00	6 462,00	5 913,16	91,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 635,00	17 154,00	17 072,46	99,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375,00	828,00	827,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	1 551,00	1 549,97	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 264,00	4 543,00	4 371,30	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 129,00	431 105,00	431 105,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	744,00	765,00	765,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00	3 726,00	3 695,14	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80105		Przedszkola specjalne	583 685,00	593 706,00	593 698,85	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	291,00	290,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 417,00	438 343,00	438 342,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 483,00	33 384,00	33 383,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 473,00	66 946,00	66 945,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 717,00	7 487,00	7 486,09	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	4 651,00	4 650,63	100,0
		4260	Zakup energii	9 190,00	13 428,00	13 427,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	799,53	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	489,00	488,58	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 999,35	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	199,03	99,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	499,45	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 074,00	22 187,00	22 187,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 580,00	53 108,00	52 522,25	98,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 580,00	53 108,00	52 522,25	98,9
	80110		Gimnazja	16 599 950,00	17 676 616,00	17 378 543,49	98,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 981,00	706 905,00	706 904,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 395,00	11 160,00	11 154,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129 422,00	10 510 627,00	10 510 626,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 279,00	788 629,00	788 624,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 400,00	1 610 986,00	1 610 985,48	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00	17 162,00	17 119,93	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00	3 029,00	3 021,08	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 859,00	233 451,00	233 450,12	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	2 496,00	2 495,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	348,00	441,00	440,29	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68,00	67,05	98,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 920,00	211 577,00	211 322,71	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 574,00	37 338,00	37 292,29	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 131,00	222 896,00	222 894,82	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	4 859,00	4 008,98	82,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	858,00	707,46	82,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	89 999,00	89 994,41	100,0
		4260	Zakup energii	595 009,00	797 479,00	797 477,83	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 084,00	802 373,00	802 150,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 226,00	12 159,00	12 155,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	123 016,00	175 408,00	175 406,91	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	115 124,00	126 462,00	63 718,31	50,4
		4309	Zakup usług pozostałych	20 316,00	13 327,00	11 244,54	84,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 247,00	5 711,00	5 708,74	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	3 138,00	3 137,47	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 613,00	1 613,00	1 364,86	84,6
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	285,00	240,77	84,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 833,00	21 519,00	21 515,57	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 651,00	1 651,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	4 316,00	4 312,19	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 513,00	10 422,00	10 420,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 831,00	653 250,00	653 250,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 752,00	1 640,00	1 640,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 220,00	6 572,00	6 570,41	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	564 460,00	337 906,46	59,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 310,00	2 400,00	45,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 540,00	1 661,39	46,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 822 035,00	1 835 844,00	1 834 371,12	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	34 018,00	34 017,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 551,00	1 243 421,00	1 243 419,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 164,00	119 570,00	119 568,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 417,00	201 124,00	201 123,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 069,00	29 509,00	28 957,64	98,1
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 901,49	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 060,00	12 250,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 715,00	23 462,00	23 460,68	100,0
		4260	Zakup energii	39 966,00	53 470,00	53 469,35	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	10 271,00	10 270,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	342,00	341,75	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	21 995,00	21 993,42	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 154,00	1 152,50	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 477,00	3 475,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	4 507,00	4 505,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 855,00	57 266,00	57 266,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	37,00	36,90	99,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 340,00	3 161,00	3 160,86	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 411,00	81 906,00	80 709,48	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	81 411,00	81 906,00	80 709,48	98,5
	80120		Licea ogólnokształcące	12 663 757,00	13 222 851,00	13 201 126,87	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 442,00	1 504 261,00	1 500 423,24	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	8 687,00	8 685,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651 327,00	7 911 998,00	7 911 996,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 196,00	583 074,00	583 071,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 386,00	1 232 561,00	1 232 560,16	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,00	421,38	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 598,00	172 296,00	172 294,48	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	33,98	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 660,00	0,00	0,00	x
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 774,00	2 774,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 307,00	158 214,00	158 210,80	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 204,00	2 081,20	94,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 140,58	79,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 179,00	25 178,08	100,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 600,00	1 992,58	76,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 798,00	4 797,05	100,0
		4260	Zakup energii	355 478,00	495 594,00	495 593,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	39 511,00	383 546,00	371 043,67	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 268,00	6 053,00	6 049,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	117 216,00	148 626,00	148 625,13	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 337,00	959,96	71,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 567,00	7 555,00	7 554,88	100,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	114,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 412,00	16 071,00	16 069,71	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 917,00	9 321,00	9 320,21	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 697,00	4 655,79	99,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 100,00	29 165,00	25 677,93	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 207,00	7 010,00	7 008,42	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 154,00	445 833,00	445 833,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 730,00	1 555,00	1 554,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 714,00	2 842,00	2 841,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 948,20	99,6
	80123		Licea profilowane	1 075 488,00	978 189,00	978 185,78	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 300,00	674 134,00	674 134,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 397,00	81 068,00	81 067,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 472,00	109 164,00	109 164,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 302,00	14 197,00	14 196,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	7 281,00	7 281,00	100,0
		4260	Zakup energii	25 229,00	44 229,00	44 229,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	185,00	184,27	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	334,00	334,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 780,00	2 780,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	250,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	927,00	1 227,00	1 227,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	347,00	347,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	396,00	395,53	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 072,00	42 206,00	42 206,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	71,00	70,28	99,0
	80130		Szkoły zawodowe	22 631 833,00	23 282 242,00	23 185 050,61	99,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00	24 800,00	89,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 879 928,00	1 898 611,00	1 881 177,94	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 443,00	52 190,00	52 186,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 586 491,00	13 516 494,00	13 516 494,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 166,00	982 506,00	982 502,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 537,00	2 068 706,00	2 068 705,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310 265,00	259 939,00	259 937,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 128,00	2 127,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 319,00	356 846,00	356 834,62	100,0
		4220	Zakup środków żywności	77 096,00	32 644,00	25 432,37	77,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	315 204,00	315 190,59	100,0
		4260	Zakup energii	631 870,00	920 899,00	920 897,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	849 136,00	1 435 261,00	1 435 236,20	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 368,00	9 879,00	9 876,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 799,00	145 750,00	145 748,12	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 155,00	11 452,00	11 449,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	529,00	528,74	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 869,00	39 755,00	39 752,75	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175,00	1 210,00	1 210,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 908,00	8 497,00	8 493,87	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 128,00	22 390,00	22 387,65	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782 660,00	795 455,00	795 455,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 866,00	8 941,00	8 941,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	400,00	399,08	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 504,00	4 556,00	4 554,69	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 100,00	177 400,00	175 045,25	98,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	64 600,00	32 459,70	50,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 700,00	87 400,00	52 225,80	59,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	593 459,00	620 969,00	620 967,27	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 463,00	1 463,00	1 463,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 863,00	409 740,00	409 740,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 505,00	36 674,00	36 673,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 909,00	67 011,00	67 011,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 901,00	7 229,00	7 229,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	19 190,00	19 190,00	100,0
		4260	Zakup energii	28 557,00	37 557,00	37 557,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	562,00	561,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 308,00	8 308,00	8 308,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	428,00	428,00	428,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	703,00	703,00	703,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 359,00	1 358,62	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 711,00	30 745,00	30 745,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 889 206,00	1 909 250,00	1 909 212,36	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	306,00	305,81	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 615,00	1 392 383,00	1 392 382,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 091,00	100 983,00	100 982,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 827,00	222 449,00	222 448,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 033,00	30 422,00	30 421,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 852,00	13 821,81	99,8
		4260	Zakup energii	31 756,00	48 417,00	48 415,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 199,55	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 064,00	1 063,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	15 520,00	15 519,61	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	599,28	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 099,64	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 114,00	70 114,00	70 114,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 060 917,00	1 930 979,00	1 917 923,83	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	332,00	328,90	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 981,00	804 091,00	804 091,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 268,00	63 971,00	63 967,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 164,00	125 293,00	125 293,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 095,00	18 289,00	18 289,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 279,00	17 223,00	17 219,37	100,0
		4260	Zakup energii	28 450,00	19 712,00	19 705,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	530,00	483,39	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	785,00	782,30	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 685,00	44 298,00	44 296,97	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 156,00	1 159,00	1 156,00	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 622,00	3 603,00	3 599,13	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 571,00	17 568,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	810,00	807,55	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 697,00	727,00	725,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 203,00	50 771,00	50 771,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	2 467,00	2 464,10	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 096,00	511 096,00	506 558,60	99,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 251,00	248 251,00	239 816,62	96,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 540,00	736 625,00	735 725,53	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 448,00	253 448,00	253 412,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 667,00	19 438,00	19 405,06	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 215,00	39 997,00	39 985,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	5 821,00	5 817,43	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 792,00	6 792,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 834,00	24 824,69	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 983,00	1 982,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	404 647,00	126 123,00	125 717,60	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 590,00	14 353,03	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 594,00	13 486,00	13 486,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230 113,00	229 948,86	99,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050 246,00	2 120 379,00	1 977 005,60	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2 636,00	2 633,35	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 371,00	604 511,00	603 805,33	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 027,00	84 999,00	84 897,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 740,00	10 142,00	10 140,18	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 034,00	48 212,00	48 083,52	99,7
		4220	Zakup środków żywności	1 078 485,00	1 084 898,00	942 539,13	86,9
		4260	Zakup energii	140 935,00	180 244,00	180 243,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 584,00	8 991,00	8 989,31	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 211,00	1 209,77	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	35 119,00	35 116,30	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	82,00	81,90	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 371,00	3 359,00	3 348,17	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	505,00	604,00	548,18	90,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 146,00	1 146,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 334,00	36 692,00	36 692,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33,00	32,36	98,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 499,99	100,0
	80195		Pozostała działalność	4 722 954,00	3 383 935,00	3 317 990,56	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 460,00	68 869,00	68 000,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 162,00	147 759,00	147 335,45	99,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 581,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	279,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,00	8 398,00	8 397,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 944,00	23 015,00	23 013,88	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 464,00	76 590,00	74 947,19	97,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 717,00	11 621,88	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 852,00	3 048,00	3 047,61	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 533,00	11 554,00	10 522,65	91,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 751,00	1 597,50	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 824,00	20 090,50	92,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720 926,00	724 325,00	724 160,88	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 178,00	5 177,35	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115 111,00	130 291,00	128 264,53	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 125,00	34 251,00	33 696,44	98,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	35 923,00	35 896,32	99,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 806,00	2 194,48	22,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	4 874,00	3 526,66	72,4
		4227	Zakup środków żywności	8 400,00	18 580,00	18 579,50	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	5 200,00	5 199,94	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 825,00	16 343,00	7 501,06	45,9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263,00	2 477,00	932,20	37,6
		4260	Zakup energii	59 814,00	34 701,00	34 699,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	146 600,00	1 727,00	1 725,86	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	237 312,00	116 638,00	115 026,78	98,6
		4307	Zakup usług pozostałych	230 249,00	236 907,00	221 018,90	93,3
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	61 555,00	57 677,86	93,7
		4309	Zakup usług pozostałych	34 791,00	46 076,00	45 286,37	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 064,00	1 841,00	1 840,38	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 867,00	3 867,00	3 565,17	92,2
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	683,00	683,00	629,14	92,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835,00	814,00	813,03	99,9
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	456,00	384,52	84,3
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	80,00	67,86	84,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 679,00	2 295,00	62,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	649,00	405,00	62,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 036,00	2 018,00	2 013,14	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	678,00	677,50	99,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 502,00	2 501,57	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	56,75	94,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	332,00	332,00	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	58,66	97,8
		4437	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229 435,00	1 220 471,00	1 220 471,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 287,00	1 274,00	1 274,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 972,00	5 971,09	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 352,00	75 351,08	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	191 526,00	187 913,03	98,1
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 754,00	2 232,37	22,9
851			Ochrona zdrowia	2 517 074,00	2 404 915,00	2 295 065,53	95,4
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 000,00	329 000,00	297 903,00	90,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	418 320,00	297 320,00	275 733,00	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00	31 680,00	22 170,00	70,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	1 891 336,61	96,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 000,00	495 000,00	476 147,26	96,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 750,00	84 750,00	80 603,51	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 378,00	135 378,00	135 377,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 415,00	30 787,00	30 687,04	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 997,00	4 624,00	3 180,91	68,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 771,00	119 344,00	118 667,66	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	55 468,00	45 385,25	81,8
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 663,00	5 661,98	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 523,00	7 795,00	7 794,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	731 000,00	725 000,00	724 973,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	523 002,00	289 587,00	248 962,07	86,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	24,50	61,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	49,00	49,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	1 109,00	1 108,18	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	7 734,00	7 733,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	172,00	172,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	307,30	10,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 074,00	71 835,00	71 783,20	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 074,00	71 835,00	71 783,20	99,9
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 042,72	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,00	522,85	97,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	79,98	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 453,00	3 439,89	99,6
852			Pomoc społeczna	41 017 280,00	44 117 509,00	43 766 287,12	99,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 878 860,00	4 991 646,00	4 978 875,66	99,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 200,00	125 213,00	125 211,70	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 933 760,00	3 003 545,00	2 998 188,93	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 025,00	1 024,55	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	146 300,00	146 090,00	138 703,96	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 525,00	975 565,00	975 565,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 917,00	71 721,00	71 720,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 646,00	161 951,00	161 950,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 021,00	22 400,00	22 399,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	9 196,00	9 195,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	86 827,00	86 808,22	100,0
		4220	Zakup środków żywności	90 500,00	83 173,00	83 172,16	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 240,00	7 095,00	7 094,98	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 046,00	2 045,85	100,0
		4260	Zakup energii	128 933,00	133 924,00	133 923,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 983,00	8 643,00	8 642,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443,00	1 170,00	1 169,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	74 184,00	84 225,00	84 224,09	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	656,00	655,28	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	7 495,00	7 494,51	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 153,00	1 152,12	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	10 087,00	10 086,11	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 243,00	47 188,00	47 188,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	688,00	688,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	570,00	570,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 267 000,00	4 426 863,00	4 409 254,72	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	6 382,00	6 381,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 977,00	1 111 304,00	1 111 293,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 698,00	82 404,00	82 403,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 739,00	177 424,00	177 403,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 950,00	24 246,00	24 238,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 915,00	62 661,00	62 660,03	100,0
		4220	Zakup środków żywności	289 080,00	289 081,00	289 080,44	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 300,00	23 358,00	23 357,11	100,0
		4260	Zakup energii	224 952,00	246 981,00	246 980,62	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	113 540,00	113 459,72	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 548,00	1 547,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 856,00	67 455,00	67 454,48	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 885 688,00	1 868 632,72	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	499,00	498,17	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	541,00	540,91	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 986,00	2 985,10	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	128,00	128,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 513,00	3 512,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 414,00	55 152,00	55 152,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 016,00	33 731,00	33 731,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 558,00	12 558,00	12 558,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	283,00	282,90	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	220 000,00	219 573,45	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	525 200,00	591 609,00	589 107,77	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 236,00	1 235,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 290,00	242 477,00	242 429,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 023,00	17 781,00	17 780,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 938,00	37 910,00	37 909,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,00	3 452,00	3 451,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	21 442,00	21 441,67	100,0
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	107 999,99	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880,00	431,00	430,05	99,8
		4260	Zakup energii	53 101,00	48 516,00	48 515,22	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 663,00	6 662,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	204,00	204,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	25 077,00	22 666,93	90,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	590,00	589,70	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	520,00	519,80	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	984,00	983,51	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	523,00	522,17	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 129,00	11 127,00	11 091,00	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	9 046,00	8 925,00	8 925,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	4 751,00	4 750,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 997,98	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 565 000,00	1 523 531,00	1 519 967,74	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 373,00	132 320,00	130 342,15	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 252,00	1 256 907,00	1 255 460,63	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	78 929,00	78 928,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 377,00	7 376,00	7 238,54	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	645,60	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352,00	47 353,00	47 352,41	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	18 800,00	18 797,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,00	2 059,00	2 058,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	330,00	329,77	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	13 920,00	13 920,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 297,00	1 296,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	494,00	493,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 723 540,00	17 201 610,00	17 199 326,04	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 590,00	2 589,40	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 129 160,00	16 571 089,00	16 571 088,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 702,00	390 014,00	387 827,43	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 650,00	27 168,00	27 166,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 219,00	60 895,00	60 880,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 785,00	8 620,00	8 546,62	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 762,00	24 851,00	24 849,92	100,0
		4260	Zakup energii	21 676,00	17 134,00	17 133,62	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 796,00	3 095,00	3 094,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	474,00	473,20	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	37 817,00	67 988,00	67 987,04	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	320,00	319,30	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 920,00	4 919,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	29,70	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	127,00	126,68	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 078,00	15 939,00	15 939,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 351,00	4 349,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	369,00	99,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 700,00	297 341,00	290 636,88	97,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 700,00	297 341,00	290 636,88	97,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 583 000,00	3 085 200,00	3 085 124,98	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 000,00	3 058 124,00	3 058 049,45	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 076,00	27 075,53	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 575 000,00	2 027 255,00	1 883 555,25	92,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 000,00	2 027 255,00	1 883 555,25	92,9
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	1 965 000,00	1 955 545,12	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 000,00	1 965 000,00	1 955 545,12	99,5
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 057 512,00	986 315,06	93,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272 980,00	270 735,57	99,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 452,00	14 333,06	99,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 103,00	22 102,18	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 171,00	1 170,12	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 269,00	57 447,92	98,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 085,00	3 041,36	98,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 090,00	7 755,27	95,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	429,00	410,57	95,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143 397,00	139 634,11	97,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 592,00	7 392,39	97,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 674,00	34 429,07	96,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 889,00	1 822,72	96,5
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	434 219,00	375 258,98	86,4
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 984,00	19 866,65	86,4
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	376,00	375,06	99,8
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	20,00	19,86	99,3
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 886,00	1 882,31	99,8
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	99,65	99,7
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 772,00	2 528,64	91,2
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	147,00	133,87	91,1
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	24 575,00	24 574,69	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 302,00	1 301,01	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470 000,00	3 596 595,00	3 595 908,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 856,00	17 854,22	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 139,00	12 138,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 968,00	2 384 456,00	2 384 061,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 854,00	185 167,00	185 165,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 382,00	379 251,00	379 050,02	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 074,00	45 608,00	45 555,14	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 901,00	1 900,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	74 175,00	74 172,49	100,0
		4260	Zakup energii	162 129,00	142 284,00	142 282,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 962,00	32 959,77	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 024,00	2 018,60	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	123 773,00	123 772,06	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 326,00	1 324,36	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 714,00	3 712,94	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	21 893,00	21 888,97	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 645,00	19 644,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 242,00	4 240,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 480,00	87 302,00	87 301,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	31 857,00	31 848,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 669,00	23 669,00	23 668,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	620,00	618,97	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	731,00	730,00	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	300 940,00	300 926,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 291,00	1 290,37	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 087,00	178 576,00	178 575,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 381,00	23 381,00	23 380,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 283,00	30 775,00	30 773,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,00	2 068,00	2 067,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 490,00	11 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	19 463,00	19 460,93	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161,00	160,08	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	350,00	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	7 555,00	7 553,05	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	528,00	528,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	3 366,00	3 365,26	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	1 630,00	1 628,21	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 156,00	7 734,00	7 733,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	940,00	937,82	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	46,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,00	10 976,00	10 975,76	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 300,00	345 548,00	327 053,30	94,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 300,00	345 548,00	327 053,30	94,6
	85295		Pozostała działalność	1 762 000,00	2 603 059,00	2 540 890,79	97,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 000,00	285 250,00	285 250,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 000,00	1 877 163,00	1 872 533,12	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 014,00	49 009,95	96,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,00	8 648,81	96,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 008,00	7 593,03	94,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,00	1 339,95	94,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 118,00	1 004,41	89,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,00	177,25	89,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 629,00	3 599,75	77,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	817,00	635,25	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 996,07	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 246,00	85 772,28	97,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 573,00	15 136,29	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 750,00	6 366,40	49,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	164 412,00	127 394,80	77,5
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 013,00	22 481,43	77,5
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	935,00	850,00	90,9
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	165,00	150,00	90,9
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	425,00	85,00	20,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	75,00	15,00	20,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	852,00	852,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 547,00	2 814 102,00	2 789 293,69	99,1
	85305		Żłobki	0,00	621 600,00	600 027,03	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 413,00	518 240,83	97,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 187,00	81 786,20	92,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 640,00	207 595,00	205 514,90	99,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	98 000,00	97 789,90	99,8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	99 595,00	98 640,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	9 750,00	9 085,00	93,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 000,00	455 200,00	455 153,94	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	10 949,00	10 948,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 426,00	168 280,00	168 249,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 249,00	13 427,00	13 426,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 534,00	33 678,00	33 677,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	4 501,00	4 500,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 605,00	53 604,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	17 431,00	17 421,19	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	253,00	252,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	96 997,00	123 166,00	123 165,07	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236,00	1 104,00	1 103,94	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	0,00	x
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 655,00	1 654,32	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 184,00	19 183,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	469,00	468,13	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	133,00	133,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 642,00	7 365,00	7 365,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 510 907,00	1 510 907,00	1 510 597,82	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 907,00	1 510 907,00	1 510 597,82	100,0
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	18 800,00	18 000,00	95,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 800,00	15 000,00	94,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 856 511,00	16 813 941,00	16 782 735,13	99,8
	85401		Świetlice szkolne	2 296 335,00	2 352 067,00	2 351 982,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 979,00	1 708 607,00	1 708 603,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 328,00	120 298,00	120 290,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 821,00	261 347,00	261 344,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 876,00	38 194,00	38 181,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	352,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	81 090,00	101 890,00	101 830,68	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 889,00	121 379,00	121 379,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 055 112,00	1 132 602,00	1 131 763,73	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	600,00	599,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 457,00	710 419,00	710 418,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 201,00	47 392,00	47 391,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 586,00	111 202,00	111 201,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 839,00	15 579,00	15 578,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	24 288,00	24 287,37	100,0
		4220	Zakup środków żywności	75 970,00	98 154,00	97 322,37	99,2
		4260	Zakup energii	47 224,00	54 224,00	54 223,45	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 799,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 567,00	1 566,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 700,00	18 699,92	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	699,22	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 499,61	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 880,00	37 077,00	37 077,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	6 900,00	6 899,06	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 572,00	39 609,00	39 608,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 941,00	29 639,00	29 639,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,00	2 143,00	2 142,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	4 412,00	4 412,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	723,00	723,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 626 553,00	1 671 456,00	1 671 453,12	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	608,00	608,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 918,00	1 208 198,00	1 208 198,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 823,00	90 203,00	90 202,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 163,00	189 369,00	189 369,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 586,00	28 323,00	28 323,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,00	11 096,00	11 095,85	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 116,00	3 115,25	100,0
		4260	Zakup energii	25 095,00	34 595,00	34 594,72	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	431,00	430,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	878,00	877,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013,00	11 925,00	11 924,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	593,00	592,80	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 172,00	5 172,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,00	110,00	109,60	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	522,00	522,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 181,00	73 272,00	73 272,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	245,00	244,98	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 769 849,00	2 954 270,00	2 954 252,48	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	8 992,00	8 991,19	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 884,00	1 759 018,00	1 759 017,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 083,00	126 563,00	126 561,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 525,00	259 256,00	259 255,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 608,00	36 711,00	36 710,10	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 889,00	25 889,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 775,00	9 774,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 295,00	132 705,00	132 705,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 994,00	3 993,76	100,0
		4260	Zakup energii	253 549,00	298 937,00	298 937,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	3 553,00	3 552,10	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	3 352,00	3 351,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 270,00	137 910,00	137 908,31	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 523,00	2 985,00	2 984,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00	2 082,00	2 081,53	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 165,00	8 178,00	8 177,02	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	2 660,00	2 659,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 399,00	1 164,00	1 162,32	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 266,00	5 414,00	5 408,84	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 343,00	113 712,00	113 712,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 014,00	5 293,00	5 292,21	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145,00	2 527,00	2 526,80	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 322 162,00	5 859 369,00	5 833 625,45	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 244,00	327 732,00	327 731,67	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 870,00	2 869,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 746,00	884 155,00	884 133,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 511,00	127 843,00	127 842,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 308,00	14 111,00	14 109,65	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 053,00	8 053,00	8 052,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 751,00	1 751,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 128,00	39 554,00	39 553,51	100,0
		4220	Zakup środków żywności	255 283,00	223 969,00	223 968,42	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 902,00	11 901,92	100,0
		4260	Zakup energii	169 770,00	316 274,00	308 923,17	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	9 532,00	9 530,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	991,00	990,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	79 304,00	79 302,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 354,00	1 353,06	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 234,00	10 078,00	10 076,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,00	84,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 635,00	2 949,00	2 948,16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 009,00	54 737,00	54 737,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 325,00	1 324,60	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 315,00	84 314,76	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 153,00	810 042,00	810 041,42	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 378,00	2 839 944,00	2 821 585,19	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 462,00	991 341,00	987 118,81	99,6
		3240	Stypendia dla uczniów	40 462,00	843 821,00	841 710,00	99,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	147 520,00	145 408,81	98,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	147 402,00	150 929,00	150 927,36	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 402,00	150 929,00	150 927,36	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 298 353,00	1 407 810,00	1 407 797,95	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	978,00	977,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 914,00	906 382,00	906 382,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 826,00	67 151,00	67 150,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 495,00	138 238,00	138 238,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 616,00	20 098,00	20 098,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 512,00	32 511,89	100,0
		4220	Zakup środków żywności	58 687,00	75 417,00	75 408,05	100,0
		4260	Zakup energii	31 304,00	75 340,00	75 340,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 545,00	3 544,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	1 249,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 208,00	15 207,99	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 264,00	1 264,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	829,00	828,55	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	2 556,00	2 556,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	705,00	705,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 492,00	52 701,00	52 701,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 069,00	8 136,00	8 135,21	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 499,99	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 684,00	92 088,00	91 807,65	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 887,00	37 797,00	37 797,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	2 823,00	2 822,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	5 916,00	5 916,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	965,00	965,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 421,27	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	42 837,00	20 680,00	20 680,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 107,00	19 105,73	100,0
	85495		Pozostała działalność	167 027,00	162 400,00	162 398,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 669,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 450,00	24 450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	29 150,00	29 150,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00	458,28	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 153,00	108 340,00	108 340,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 922 421,00	13 395 083,00	13 157 879,66	98,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	33 500,00	32 154,00	25 448,99	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 154,00	25 448,99	79,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	331 245,00	329 440,46	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	331 245,00	329 440,46	99,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 720 000,00	1 725 050,00	1 657 540,11	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 363,00	1 703 813,00	1 636 303,31	96,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 237,00	21 237,00	21 236,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	106 970,00	67 585,82	63,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 560,00	6 851,00	59,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 040,00	1 209,00	59,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	1 756,00	1 040,68	59,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	310,00	183,63	59,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	668,00	284,00	167,85	59,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	50,00	29,64	59,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 402,00	2 006,00	2 006,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 953,00	354,00	354,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 720,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	480,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 970,00	47 970,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	6 800,00	22 474,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 966,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	6 800,00	4 057,92	59,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	716,10	59,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	420 000,00	419 999,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	420 000,00	419 999,30	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 816 500,00	3 666 991,00	3 666 522,54	100,0
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 281 871,00	2 281 851,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	235 061,00	234 909,63	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	937 124,00	937 123,40	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	212 935,00	212 637,77	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 473 421,00	7 104 673,00	6 983 342,44	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 170,00	46,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	8 213,71	54,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 100,00	7 909,38	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	84 970,00	68 380,76	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	385 300,00	430 235,00	418 998,24	97,4
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 536,80	90,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	271,20	90,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	4 760,00	63,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	342,68	67,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	60,47	67,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	70,44	70,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 130,40	87,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	362,00	90,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	480,00	479,83	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 586 510,00	1 585 693,98	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 929,00	2 852 627,00	2 821 088,18	98,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 690,00	56 352,45	72,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 492,00	2 026 361,00	2 004 521,92	98,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 180 430,00	22 463 476,00	21 408 139,92	95,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	528 051,00	519 890,75	98,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	137 000,00	136 888,70	99,9
		4090	Honoraria	0,00	6 400,00	6 396,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 500,00	10 492,36	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	554 700,00	365 551,00	364 354,69	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	1 759,00	20,5
	92106		Teatry	6 806 852,00	8 883 635,00	8 880 337,14	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 261 500,00	5 801 174,00	5 797 876,52	99,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 545 352,00	3 082 461,00	3 082 460,62	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 478,00	4 188 668,00	4 151 302,69	99,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 469 534,00	3 596 724,00	3 565 533,92	99,1
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	559 944,00	591 944,00	585 768,77	99,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	407 500,00	514 800,00	514 415,73	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	514 800,00	514 415,73	99,9
	92116		Biblioteki	3 149 400,00	3 362 700,00	3 362 700,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 149 400,00	3 362 700,00	3 362 700,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	982 000,00	1 008 703,00	995 603,00	98,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 000,00	979 250,00	979 250,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	29 453,00	16 353,00	55,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 250 000,00	3 976 919,00	2 983 890,61	75,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	297 940,00	297 940,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 920,00	2 109,45	42,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 500,00	3 122 950,00	2 281 090,64	73,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	551 109,00	402 750,52	73,1
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	3 838 075,00	8 401 164,00	4 486 602,93	53,4
	92601		Obiekty sportowe	1 218 075,00	5 770 564,00	1 876 849,48	32,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 373,00	7 610,00	7 609,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 850,00	339 940,00	338 369,56	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 464,00	19 372,00	19 371,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 175,00	47 298,00	47 298,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 659,00	8 157,00	8 156,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 978,00	25 977,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 589,00	95 237,00	95 236,79	100,0
		4260	Zakup energii	264 048,00	308 055,00	308 054,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	2 466,00	2 465,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653,00	1 125,00	1 125,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	186 290,00	232 509,00	232 508,64	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	1 084,00	1 083,39	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	424,00	371,46	87,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 726,00	14 900,00	14 900,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 158,00	16 409,00	16 409,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	650 000,00	564 864,81	86,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 680 000,00	193 048,71	7,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 620 000,00	2 630 600,00	2 609 753,45	99,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	847 900,00	833 756,49	98,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	854 000,00	854 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	523 000,00	528 000,00	525 700,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	3 675,98	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 550,00	8 527,51	99,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 500,00	4 311,79	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000,00	378 650,00	374 781,68	99,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,00	x
Razem:				424 721 007,00	427 322 444,47	403 460 973,70	94,4

Tabela 5.1

Realizacja wydatków miasta w 2011 roku
Zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 500,00	241 500,00	233 086,58	96,5
	01008		Melioracje wodne	124 000,00	137 500,00	133 537,68	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	135 000,00	131 037,68	97,1
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 321,18	52,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 321,18	52,8
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	101 500,00	98 227,72	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	63 000,00	62 810,39	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	32 917,33	91,4
020			Leśnictwo	545 000,00	645 171,00	584 992,68	90,7
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	115 000,00	115 171,00	55 427,96	48,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 671,00	38 670,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	16 757,62	21,9
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	129 564,72	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	130 000,00	129 564,72	99,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 000,00	1 141 000,00	1 137 527,43	99,7
	40002		Dostarczanie wody	910 000,00	1 141 000,00	1 137 527,43	99,7
		4260	Zakup energii	410 000,00	521 100,00	520 183,02	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	619 900,00	617 344,41	99,6
600			Transport i łączność	88 959 791,00	98 434 869,00	95 723 936,30	97,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 855 538,00	9 672 809,00	9 672 808,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 855 538,00	9 672 809,00	9 672 808,23	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 981 258,00	77 641 946,00	75 039 549,77	96,6
		4260	Zakup energii	110 000,00	76 530,00	75 101,82	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 680,00	49 677,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780 000,00	8 669 734,00	8 669 105,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 500,00	34 500,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 600,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 087,00	2 086,90	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 612 971,00	8 612 701,23	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 399 514,00	22 684 835,00	21 743 816,93	95,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 331 744,00	37 501 009,00	35 852 560,22	95,6
	60016		Drogi publiczne gminne	9 972 995,00	10 959 694,00	10 851 160,35	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	184 700,00	184 442,21	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	5 546 540,00	5 546 476,32	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 563,00	23 557,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	41 846,00	5 500,00	13,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 573,00	2 538 554,00	2 538 552,86	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 834,00	1 372 583,00	1 372 583,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 588,00	1 114 908,00	1 043 048,96	93,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	137 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	160 420,00	160 417,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 920,00	147 917,95	100,0
630			Turystyka	62 725 178,00	33 016 751,00	21 899 978,39	66,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 612 178,00	32 923 477,00	21 820 016,89	66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,00	1 316,03	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 043,00	17 042,01	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 290,00	1 986,45	31,6
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	9 129,00	8 368,56	91,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 115,20	65,6
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	196,80	65,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	0,00	0,0
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 513,00	15 513,00	100,0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 334,00	2 334,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 855 835,00	14 465 161,00	11 302 099,44	78,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 220,00	371 875,00	366 090,65	98,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 322 123,00	17 903 602,00	10 032 815,29	56,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	128 613,00	71 139,46	55,3
	63095		Pozostała działalność	113 000,00	93 274,00	79 961,50	85,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,44	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	50 321,00	49 785,48	98,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	80,00	10,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	3 164,78	79,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 153,00	20 934,80	65,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 817 888,00	16 194 016,00	15 965 198,19	98,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 817 502,00	9 424 927,00	9 392 968,82	99,7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 950 000,00	8 513 950,00	8 513 944,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 138,00	360 585,00	352 189,54	97,7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 364,00	420 392,00	414 984,98	98,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	130 000,00	111 850,00	86,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 392 000,00	4 491 500,00	4 298 489,98	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	313,07	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	50,49	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 061,00	2 061,00	100,0
		4260	Zakup energii	31 500,00	18 300,00	13 934,92	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	15 500,00	15 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 000,00	961 246,00	918 656,95	95,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	246,00	246,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	22 500,00	21 951,60	97,6
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 512,00	1 512,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 500,00	22 500,00	20 525,81	91,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	109 200,00	109 200,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	69 000,00	60 238,66	87,3
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	70,00	69,60	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 252,52	86,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 249 000,00	3 116 977,36	95,9
	70095		Pozostała działalność	1 608 386,00	2 277 589,00	2 273 739,39	99,8
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 400,00	16 398,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	1 172 412,00	1 172 410,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 473,00	19 472,38	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	630,00	626,07	99,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	x
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	38 135,00	38 134,15	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 418,00	574 374,00	572 404,80	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 968,00	456 165,00	454 293,33	99,6
710			Działalność usługowa	730 000,00	920 000,00	855 304,42	93,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	490 000,00	448 951,30	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 100,00	14 700,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	473 900,00	433 951,30	91,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	235 000,00	295 000,00	292 936,14	99,3
		2960	Przelewy redystrybucyjne	23 413,00	23 413,00	23 412,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	211 587,00	211 587,00	210 483,44	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 040,00	98,4
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	72 739,00	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	72 739,00	80,8
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	40 677,98	90,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	10 500,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	26 500,00	26 437,54	99,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	5 000,00	3 740,44	74,8
750			Administracja publiczna	22 896 474,00	23 513 584,00	22 903 365,79	97,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 400,00	653 400,00	588 870,41	90,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 053,00	17 053,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 664,00	524 664,00	497 305,10	94,8
		4090	Honoraria	2 800,00	2 800,00	2 400,00	85,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 343,00	29 343,00	18 380,38	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	69 344,93	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 440,00	96,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 199 685,00	21 707 709,00	21 337 603,82	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	21 600,00	20 816,94	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 410,00	4 410,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 514 371,00	13 467 771,00	13 243 520,43	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915 258,00	961 858,00	961 851,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 579,00	2 073 379,00	2 055 446,92	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367 054,00	245 554,00	238 281,53	97,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	130 000,00	121 853,00	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00	112 215,00	108 198,50	96,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 700,00	682 891,00	662 209,79	97,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	49 168,71	98,3
		4260	Zakup energii	400 000,00	479 200,00	478 798,01	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	647 450,00	643 091,41	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	18 000,00	17 463,30	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 323,00	1 663 363,00	1 616 113,40	97,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	110 000,00	109 405,00	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	67 600,00	67 366,91	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	114 000,00	96 900,00	96 273,16	99,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 800,00	2 920,00	1 379,08	47,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	9 600,00	9 591,70	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 850,00	6 848,48	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 407,00	89 907,00	87 636,56	97,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 239,00	1 238,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	83 859,00	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 393,00	383 422,00	383 422,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	27,55	2,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	850,00	10,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	3 830,00	587,50	15,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 700,00	92 350,00	77 973,20	84,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	129 051,00	128 916,55	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	61 449,00	61 005,38	99,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 789,00	870 056,00	747 537,05	85,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4090	Honoraria	0,00	5 800,00	5 730,00	98,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	0,00	0,00	x
		4128	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 993,00	10 338,00	8 891,00	86,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,00	1 825,00	1 569,00	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 700,00	2 620,58	97,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 408,00	15 453,00	11 998,87	77,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2 727,00	2 117,44	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	386 400,00	459 800,00	459 760,31	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	216 449,00	115 752,40	53,5
		4308	Zakup usług pozostałych	256 832,00	66 670,00	55 275,73	82,9
		4309	Zakup usług pozostałych	88 614,00	78 066,00	75 672,67	96,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 890,00	5 804,00	4 801,70	82,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	1 024,00	847,35	82,7
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	901,00	765,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	159,00	135,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	249 600,00	276 419,00	229 354,51	83,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 576,00	34 546,00	30 350,18	87,9
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	9 517,68	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 535,00	8 819,00	76,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 700,00	4 388,09	50,4
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 243,00	32 876,64	68,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	16 580,00	9 786,50	59,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	224,30	44,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	28 261,00	17 940,98	63,5
		4430	Różne opłaty i składki	111 264,00	111 264,00	111 264,00	100,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 160,00	4 190,00	4 187,14	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 652 388,00	4 930 648,00	4 840 761,88	98,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000,00	455 001,00	454 999,99	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	450 000,00	305 000,00	305 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 486,00	44 485,75	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 515,00	105 514,24	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	84 000,00	83 313,41	99,2
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	4 313,61	86,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,80	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 371 900,00	984 540,00	943 542,13	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	72 650,00	72 642,69	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 167,00	1 872,54	86,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382,00	330,45	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	375,00	182,28	48,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,00	284,43	86,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	50,20	85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	75,00	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	45,87	86,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	8,11	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	15 450,00	15 000,00	97,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	38 100,00	36 525,88	95,9
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 400,00	5 234,88	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	9 193,95	91,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 250,00	4 210,60	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 150,00	2 545,49	80,8
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 945,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 755,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	510,00	30,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	90,00	30,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	550,00	399,99	72,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	884,00	656,76	74,3
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	156,00	115,89	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 350,88	83,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181,00	180,50	99,7
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 515,00	685 796,00	671 594,12	97,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 385,00	121 023,00	118 516,62	97,9
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	15 500,00	14 981,49	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	13 972,60	99,8
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 008,89	67,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	x
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	2 698 488,00	2 869 288,00	2 850 821,31	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 559,00	70 544,00	70 543,39	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 531,00	1 765 356,00	1 747 929,77	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 022,00	140 242,00	140 241,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 903,00	284 315,00	283 501,37	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 804,00	43 149,00	43 148,78	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 480,00	40 537,00	40 537,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 121,00	133 241,00	133 240,38	100,0
		4260	Zakup energii	47 000,00	42 213,00	42 212,63	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	60 922,00	60 921,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 213,00	3 212,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	41 701,00	41 700,18	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,00	587,00	586,92	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 947,00	1 946,47	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	6 653,00	6 652,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	624,00	623,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 516,00	6 515,46	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 168,00	58 816,00	58 815,66	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 913,00	2 913,00	2 913,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 657,00	3 656,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 142,00	161 922,00	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	147 500,00	135 206,05	91,7
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	19 200,00	18 732,19	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 204,73	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	60 300,00	55 991,69	92,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	9 040,44	64,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 440,00	4 440,00	4 392,00	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 455,00	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	390,00	26,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	364 819,00	347 897,50	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 073,41	97,6
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	909,36	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 200,00	69 816,72	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 900,00	81 835,10	99,9
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	26 843,00	18 050,28	67,2
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 737,00	3 185,35	67,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	105 299,00	101 064,26	96,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 394,00	1 394,00	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	246,00	246,00	100,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 360,00	274,72	20,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	240,00	48,50	20,2
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 999,80	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 425 000,00	1 930 849,00	1 714 524,63	88,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 425 000,00	1 930 849,00	1 714 524,63	88,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	26 740,67	44,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	14 127,16	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 823,43	60,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	93 002,60	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	19 060,84	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	967 000,00	1 472 849,00	1 351 355,42	91,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	4 815,13	80,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	53 599,38	59,6
757			Obsługa długu publicznego	8 296 418,00	5 188 017,00	4 245 396,49	81,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 296 418,00	5 188 017,00	4 245 396,49	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	480,00	96,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	582,00	581,23	99,9
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 800,00	800,00	28,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 296 418,00	5 184 135,00	4 243 535,26	81,9
758			Różne rozliczenia	6 410 500,00	2 313 781,00	1 316 585,00	56,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 316 585,00	1 316 585,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	1 316 585,00	1 316 585,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 410 500,00	997 196,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 860 500,00	997 196,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	109 749 398,00	114 397 022,00	113 629 839,57	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	25 418 594,00	28 898 052,00	28 780 258,95	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 485,00	250 681,00	250 680,84	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 014,00	20 026,00	20 020,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 662 122,00	17 333 707,00	17 333 699,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361 957,00	1 287 363,00	1 287 358,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676 583,00	2 665 469,00	2 665 389,12	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	24 211,00	21 914,49	90,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	4 272,00	3 867,24	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415 430,00	366 751,00	366 236,83	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 905,00	3 287,67	84,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	689,00	689,00	580,18	84,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 387,00	45 326,00	99,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 381,00	309 878,00	308 739,52	99,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 126,00	54 685,00	54 483,44	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 812,00	420 258,00	420 233,88	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,00	13 849,00	11 185,86	80,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	2 117,00	1 818,69	85,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	60 685,00	60 682,26	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 483,00	156 177,00	143 394,46	91,8
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	968,00	27 561,00	25 304,91	91,8
		4260	Zakup energii	1 387 589,00	1 831 715,00	1 831 712,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	73 804,00	839 172,00	839 028,93	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 316,00	16 662,00	16 657,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	261 713,00	329 655,00	329 649,68	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	30 998,00	37 536,00	34 365,94	91,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	3 706,00	3 817,00	3 483,00	91,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 094,00	9 656,00	9 651,24	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 532,00	41 577,00	41 572,45	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 075,00	3 075,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 737,00	5 095,00	5 094,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 070,00	5 534,00	5 530,19	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 098,00	11 615,00	11 614,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 164,00	21 933,00	21 932,13	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 755,00	1 046 146,00	1 046 146,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 447,00	20 320,00	20 318,90	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 270,00	15 456,00	15 452,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 596 617,00	1 505 980,65	94,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 395,22	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 395,23	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 745 941,00	3 733 294,00	3 733 155,25	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	81 673,00	81 672,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 174,00	2 492 089,00	2 492 088,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 280,00	224 838,00	224 836,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 048,00	392 528,00	392 527,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 298,00	55 596,00	55 594,59	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	182,30	60,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	1 410,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,00	30 426,00	30 421,32	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	15 340,00	15 338,40	100,0
		4260	Zakup energii	57 676,00	77 733,00	77 732,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	113 639,00	113 636,68	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 494,00	1 493,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00	28 240,00	28 238,80	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 516,00	1 514,61	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 233,00	4 232,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	541,00	540,29	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	2 556,00	2 555,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 081,00	124 471,00	124 471,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 464,00	1 464,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 111,00	2 110,50	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 359,00	3 897,00	3 896,08	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 082,00	37 395,00	37 394,89	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 386,00	39 804,00	39 803,89	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 740,00	909 518,00	909 511,26	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 231,00	693 615,00	693 614,57	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 372,00	44 875,00	44 870,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 991,00	104 258,00	104 257,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 991,00	16 518,00	16 517,49	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 155,00	50 252,00	50 252,00	100,0
	80104		Przedszkola	12 245 507,00	12 545 646,00	12 535 361,76	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 038 852,00	3 465 512,00	3 465 506,05	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 047,00	7 918,00	7 859,42	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204 988,00	6 626 904,00	6 626 111,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 918,00	940 218,00	935 220,98	99,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 063,00	134 187,00	134 184,59	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 094,00	1 094,00	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 392,00	32 392,00	32 390,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	409,00	409,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 604,00	176 164,00	176 076,15	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 672,00	18 965,00	18 962,86	100,0
		4260	Zakup energii	134 311,00	319 094,00	316 927,41	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	370 427,00	254 581,00	253 918,76	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 073,00	8 708,00	8 646,73	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26 783,00	67 772,00	67 160,19	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 096,00	6 462,00	5 913,16	91,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 635,00	17 154,00	17 072,46	99,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375,00	828,00	827,90	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	1 551,00	1 549,97	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 264,00	4 543,00	4 371,30	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 129,00	431 105,00	431 105,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	744,00	765,00	765,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00	3 726,00	3 695,14	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	583 685,00	593 706,00	593 698,85	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	291,00	290,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 417,00	438 343,00	438 342,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 483,00	33 384,00	33 383,06	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 473,00	66 946,00	66 945,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 717,00	7 487,00	7 486,09	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	4 651,00	4 650,63	100,0
		4260	Zakup energii	9 190,00	13 428,00	13 427,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	799,53	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	489,00	488,58	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 999,35	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	199,03	99,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	499,45	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 074,00	22 187,00	22 187,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 580,00	51 546,00	51 546,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 580,00	51 546,00	51 546,00	100,0
	80110		Gimnazja	16 599 950,00	17 676 616,00	17 378 543,49	98,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 981,00	706 905,00	706 904,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 395,00	11 160,00	11 154,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129 422,00	10 510 627,00	10 510 626,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 279,00	788 629,00	788 624,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 400,00	1 610 986,00	1 610 985,48	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00	17 162,00	17 119,93	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00	3 029,00	3 021,08	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 859,00	233 451,00	233 450,12	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	2 496,00	2 495,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	348,00	441,00	440,29	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68,00	67,05	98,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	178 920,00	211 577,00	211 322,71	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 574,00	37 338,00	37 292,29	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 131,00	222 896,00	222 894,82	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	4 859,00	4 008,98	82,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	858,00	707,46	82,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	89 999,00	89 994,41	100,0
		4260	Zakup energii	595 009,00	797 479,00	797 477,83	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 084,00	802 373,00	802 150,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 226,00	12 159,00	12 155,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	123 016,00	175 408,00	175 406,91	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	115 124,00	126 462,00	63 718,31	50,4
		4309	Zakup usług pozostałych	20 316,00	13 327,00	11 244,54	84,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 247,00	5 711,00	5 708,74	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	3 138,00	3 137,47	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 613,00	1 613,00	1 364,86	84,6
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	285,00	240,77	84,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 833,00	21 519,00	21 515,57	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 651,00	1 651,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	4 316,00	4 312,19	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 513,00	10 422,00	10 420,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 831,00	653 250,00	653 250,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 752,00	1 640,00	1 640,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 220,00	6 572,00	6 570,41	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	564 460,00	337 906,46	59,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 310,00	2 400,00	45,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 540,00	1 661,39	46,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1 822 035,00	1 835 844,00	1 834 371,12	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	34 018,00	34 017,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 551,00	1 243 421,00	1 243 419,66	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 164,00	119 570,00	119 568,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 417,00	201 124,00	201 123,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 069,00	29 509,00	28 957,64	98,1
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 901,49	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 060,00	12 250,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 715,00	23 462,00	23 460,68	100,0
		4260	Zakup energii	39 966,00	53 470,00	53 469,35	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	10 271,00	10 270,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	342,00	341,75	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	21 995,00	21 993,42	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 154,00	1 152,50	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 477,00	3 475,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00	4 507,00	4 505,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 855,00	57 266,00	57 266,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	37,00	36,90	99,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 340,00	3 161,00	3 160,86	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 411,00	81 906,00	80 709,48	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	81 411,00	81 906,00	80 709,48	98,5
	80120		Licea ogólnokształcące	12 663 757,00	13 222 851,00	13 201 126,87	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 817 442,00	1 504 261,00	1 500 423,24	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	8 687,00	8 685,27	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651 327,00	7 911 998,00	7 911 996,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 196,00	583 074,00	583 071,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 386,00	1 232 561,00	1 232 560,16	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,00	421,38	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 598,00	172 296,00	172 294,48	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	33,98	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 660,00	0,00	0,00	x
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 774,00	2 774,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 307,00	158 214,00	158 210,80	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 204,00	2 081,20	94,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 140,58	79,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 179,00	25 178,08	100,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 600,00	1 992,58	76,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 798,00	4 797,05	100,0
		4260	Zakup energii	355 478,00	495 594,00	495 593,43	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	39 511,00	383 546,00	371 043,67	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 268,00	6 053,00	6 049,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	117 216,00	148 626,00	148 625,13	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 337,00	959,96	71,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 567,00	7 555,00	7 554,88	100,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	114,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 412,00	16 071,00	16 069,71	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 917,00	9 321,00	9 320,21	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 697,00	4 655,79	99,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 100,00	29 165,00	25 677,93	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 207,00	7 010,00	7 008,42	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 154,00	445 833,00	445 833,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 730,00	1 555,00	1 554,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 714,00	2 842,00	2 841,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 948,20	99,6
	80123		Licea profilowane	1 075 488,00	978 189,00	978 185,78	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 300,00	674 134,00	674 134,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 397,00	81 068,00	81 067,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 472,00	109 164,00	109 164,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 302,00	14 197,00	14 196,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,00	7 281,00	7 281,00	100,0
		4260	Zakup energii	25 229,00	44 229,00	44 229,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	185,00	184,27	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	334,00	334,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 780,00	2 780,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	250,00	250,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	927,00	1 227,00	1 227,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	347,00	347,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	396,00	395,53	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 072,00	42 206,00	42 206,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	71,00	70,28	99,0
	80130		Szkoły zawodowe	22 604 233,00	23 254 642,00	23 160 250,61	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 879 928,00	1 898 611,00	1 881 177,94	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 443,00	52 190,00	52 186,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 586 491,00	13 516 494,00	13 516 494,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 166,00	982 506,00	982 502,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 537,00	2 068 706,00	2 068 705,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310 265,00	259 939,00	259 937,83	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 128,00	2 127,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 319,00	356 846,00	356 834,62	100,0
		4220	Zakup środków żywności	77 096,00	32 644,00	25 432,37	77,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	315 204,00	315 190,59	100,0
		4260	Zakup energii	631 870,00	920 899,00	920 897,33	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	849 136,00	1 435 261,00	1 435 236,20	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 368,00	9 879,00	9 876,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 799,00	145 750,00	145 748,12	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 155,00	11 452,00	11 449,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	529,00	528,74	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 869,00	39 755,00	39 752,75	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175,00	1 210,00	1 210,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 908,00	8 497,00	8 493,87	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 128,00	22 390,00	22 387,65	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782 660,00	795 455,00	795 455,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 866,00	8 941,00	8 941,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	400,00	399,08	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 504,00	4 556,00	4 554,69	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 100,00	177 400,00	175 045,25	98,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	64 600,00	32 459,70	50,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 700,00	87 400,00	52 225,80	59,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	593 459,00	620 969,00	620 967,27	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 463,00	1 463,00	1 463,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 863,00	409 740,00	409 740,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 505,00	36 674,00	36 673,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 909,00	67 011,00	67 011,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 901,00	7 229,00	7 229,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	19 190,00	19 190,00	100,0
		4260	Zakup energii	28 557,00	37 557,00	37 557,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	562,00	561,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 308,00	8 308,00	8 308,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	428,00	428,00	428,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	703,00	703,00	703,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 359,00	1 358,62	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 711,00	30 745,00	30 745,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 889 206,00	1 909 250,00	1 909 212,36	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	306,00	305,81	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 615,00	1 392 383,00	1 392 382,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 091,00	100 983,00	100 982,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 827,00	222 449,00	222 448,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 033,00	30 422,00	30 421,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 852,00	13 821,81	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	31 756,00	48 417,00	48 415,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 199,55	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 064,00	1 063,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	15 520,00	15 519,61	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	599,28	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 099,64	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 114,00	70 114,00	70 114,00	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 991 072,00	1 844 054,00	1 832 218,83	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00	278,00	274,90	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 319,00	742 139,00	743 097,00	100,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 871,00	59 574,00	59 570,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 041,00	115 075,00	115 233,00	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 831,00	16 776,00	16 800,00	100,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 729,00	16 319,00	16 328,37	100,1
		4260	Zakup energii	26 357,00	15 916,00	15 963,93	100,3
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	530,00	483,39	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	785,00	782,30	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 377,00	43 733,00	43 740,97	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 156,00	1 159,00	1 156,00	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 422,00	3 280,00	3 280,13	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 571,00	17 568,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	974,00	777,00	774,55	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 697,00	727,00	725,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 033,00	47 601,00	47 601,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	2 467,00	2 464,10	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 096,00	511 096,00	506 558,60	99,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 251,00	248 251,00	239 816,62	96,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 540,00	736 625,00	735 725,53	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 448,00	253 448,00	253 412,42	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 667,00	19 438,00	19 405,06	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 215,00	39 997,00	39 985,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	5 821,00	5 817,43	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 792,00	6 792,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 834,00	24 824,69	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 983,00	1 982,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	404 647,00	126 123,00	125 717,60	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 590,00	14 353,03	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 594,00	13 486,00	13 486,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230 113,00	229 948,86	99,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050 246,00	2 120 379,00	1 977 005,60	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2 636,00	2 633,35	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 371,00	604 511,00	603 805,33	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 027,00	84 999,00	84 897,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 740,00	10 142,00	10 140,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 034,00	48 212,00	48 083,52	99,7
		4220	Zakup środków żywności	1 078 485,00	1 084 898,00	942 539,13	86,9
		4260	Zakup energii	140 935,00	180 244,00	180 243,11	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 584,00	8 991,00	8 989,31	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 211,00	1 209,77	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	35 119,00	35 116,30	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	82,00	81,90	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 371,00	3 359,00	3 348,17	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	505,00	604,00	548,18	90,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 117,00	1 146,00	1 146,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 334,00	36 692,00	36 692,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33,00	32,36	98,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 499,99	100,0
	80195		Pozostała działalność	4 722 954,00	3 383 935,00	3 317 990,56	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 460,00	68 869,00	68 000,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 162,00	147 759,00	147 335,45	99,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 581,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	279,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,00	8 398,00	8 397,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 944,00	23 015,00	23 013,88	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 464,00	76 590,00	74 947,19	97,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 717,00	11 621,88	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 852,00	3 048,00	3 047,61	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 533,00	11 554,00	10 522,65	91,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 751,00	1 597,50	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 824,00	20 090,50	92,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720 926,00	724 325,00	724 160,88	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 178,00	5 177,35	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115 111,00	130 291,00	128 264,53	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 125,00	34 251,00	33 696,44	98,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	35 923,00	35 896,32	99,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 806,00	2 194,48	22,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	4 874,00	3 526,66	72,4
		4227	Zakup środków żywności	8 400,00	18 580,00	18 579,50	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	5 200,00	5 199,94	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 825,00	16 343,00	7 501,06	45,9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263,00	2 477,00	932,20	37,6
		4260	Zakup energii	59 814,00	34 701,00	34 699,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	146 600,00	1 727,00	1 725,86	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	237 312,00	116 638,00	115 026,78	98,6
		4307	Zakup usług pozostałych	230 249,00	236 907,00	221 018,90	93,3
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	61 555,00	57 677,86	93,7
		4309	Zakup usług pozostałych	34 791,00	46 076,00	45 286,37	98,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 064,00	1 841,00	1 840,38	100,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 867,00	3 867,00	3 565,17	92,2
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	683,00	683,00	629,14	92,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835,00	814,00	813,03	99,9
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	456,00	384,52	84,3
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	80,00	67,86	84,8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 679,00	2 295,00	62,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	649,00	405,00	62,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 036,00	2 018,00	2 013,14	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	678,00	677,50	99,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 502,00	2 501,57	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	56,75	94,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	332,00	332,00	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	58,66	97,8
		4437	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229 435,00	1 220 471,00	1 220 471,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 287,00	1 274,00	1 274,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 972,00	5 971,09	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75 352,00	75 351,08	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	191 526,00	187 913,03	98,1
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 754,00	2 232,37	22,9
851			Ochrona zdrowia	2 450 000,00	2 329 000,00	2 219 239,61	95,3
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 000,00	329 000,00	297 903,00	90,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	418 320,00	297 320,00	275 733,00	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00	31 680,00	22 170,00	70,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	1 891 336,61	96,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 000,00	495 000,00	476 147,26	96,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 750,00	84 750,00	80 603,51	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 378,00	135 378,00	135 377,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 415,00	30 787,00	30 687,04	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 997,00	4 624,00	3 180,91	68,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 771,00	119 344,00	118 667,66	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	55 468,00	45 385,25	81,8
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 663,00	5 661,98	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 523,00	7 795,00	7 794,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	731 000,00	725 000,00	724 973,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	523 002,00	289 587,00	248 962,07	86,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	24,50	61,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	49,00	49,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	1 109,00	1 108,18	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 734,00	7 734,00	7 733,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	172,00	172,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	307,30	10,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	22 365 999,00	24 845 801,00	24 502 135,16	98,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 217 100,00	3 272 786,00	3 262 695,16	99,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 381 200,00	1 455 088,00	1 452 409,11	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 025,00	1 024,55	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	146 300,00	146 090,00	138 703,96	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 525,00	975 565,00	975 565,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 917,00	71 721,00	71 720,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 646,00	161 951,00	161 950,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 021,00	22 400,00	22 399,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	9 196,00	9 195,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	61 527,00	61 508,22	100,0
		4220	Zakup środków żywności	90 500,00	83 173,00	83 172,16	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 240,00	7 095,00	7 094,98	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 046,00	2 045,85	100,0
		4260	Zakup energii	128 933,00	133 924,00	133 923,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 983,00	8 643,00	8 642,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443,00	1 170,00	1 169,20	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	74 184,00	64 335,00	64 335,11	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	656,00	655,28	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	7 495,00	7 494,51	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 153,00	1 152,12	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 014,00	10 087,00	10 086,11	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 243,00	47 188,00	47 188,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	688,00	688,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	570,00	570,00	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 267 000,00	4 426 863,00	4 409 254,72	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 428,00	6 382,00	6 381,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 977,00	1 111 304,00	1 111 293,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 698,00	82 404,00	82 403,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 739,00	177 424,00	177 403,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 950,00	24 246,00	24 238,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 915,00	62 661,00	62 660,03	100,0
		4220	Zakup środków żywności	289 080,00	289 081,00	289 080,44	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 300,00	23 358,00	23 357,11	100,0
		4260	Zakup energii	224 952,00	246 981,00	246 980,62	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	113 540,00	113 459,72	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 548,00	1 547,40	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	56 856,00	67 455,00	67 454,48	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 885 688,00	1 868 632,72	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	499,00	498,17	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	541,00	540,91	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 986,00	2 985,10	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	128,00	128,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 513,00	3 512,74	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 414,00	55 152,00	55 152,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33 016,00	33 731,00	33 731,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 558,00	12 558,00	12 558,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	283,00	282,90	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	220 000,00	219 573,45	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	525 200,00	591 609,00	589 107,77	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 236,00	1 235,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 290,00	242 477,00	242 429,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 023,00	17 781,00	17 780,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 938,00	37 910,00	37 909,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,00	3 452,00	3 451,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	21 442,00	21 441,67	100,0
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	107 999,99	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880,00	431,00	430,05	99,8
		4260	Zakup energii	53 101,00	48 516,00	48 515,22	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 663,00	6 662,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	204,00	204,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 644,00	25 077,00	22 666,93	90,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	590,00	589,70	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	504,00	520,00	519,80	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	984,00	983,51	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	523,00	522,17	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 129,00	11 127,00	11 091,00	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	9 046,00	8 925,00	8 925,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 751,00	4 751,00	4 750,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 997,98	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	1 298 079,00	1 310 793,00	1 309 210,53	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 704,00	1 176 489,00	1 175 045,57	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	78 929,00	78 928,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 377,00	7 376,00	7 238,54	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	645,60	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 352,00	47 353,00	47 352,41	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 540,00	126 610,00	124 691,46	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	47 160,00	45 327,68	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00	2 687,00	2 686,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	7 209,00	7 198,57	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 227,00	1 154,00	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 802,00	12 801,62	100,0
		4260	Zakup energii	8 656,00	5 659,00	5 658,84	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 796,00	487,00	486,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	45 815,00	45 814,15	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154,00	2 188,00	2 188,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 376,00	1 375,02	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 900,00	180 500,00	173 795,88	96,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 900,00	180 500,00	173 795,88	96,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 583 000,00	3 085 200,00	3 085 124,98	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 000,00	3 058 124,00	3 058 049,45	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 076,00	27 075,53	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 575 000,00	2 027 255,00	1 883 555,25	92,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 000,00	2 027 255,00	1 883 555,25	92,9
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	1 965 000,00	1 955 545,12	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 000,00	1 965 000,00	1 955 545,12	99,5
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 057 512,00	986 315,06	93,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272 980,00	270 735,57	99,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 452,00	14 333,06	99,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 103,00	22 102,18	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 171,00	1 170,12	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 269,00	57 447,92	98,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 085,00	3 041,36	98,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 090,00	7 755,27	95,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	429,00	410,57	95,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143 397,00	139 634,11	97,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 592,00	7 392,39	97,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 674,00	34 429,07	96,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 889,00	1 822,72	96,5
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	434 219,00	375 258,98	86,4
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 984,00	19 866,65	86,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	376,00	375,06	99,8
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	20,00	19,86	99,3
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 886,00	1 882,31	99,8
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	99,65	99,7
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 772,00	2 528,64	91,2
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	147,00	133,87	91,1
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	24 575,00	24 574,69	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 302,00	1 301,01	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470 000,00	3 584 274,00	3 583 588,17	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 856,00	17 854,22	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 968,00	2 384 456,00	2 384 061,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 854,00	185 167,00	185 165,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 382,00	379 251,00	379 050,02	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 074,00	45 608,00	45 555,14	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 901,00	1 900,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 993,00	73 990,49	100,0
		4260	Zakup energii	162 129,00	142 284,00	142 282,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 962,00	32 959,77	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 024,00	2 018,60	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	123 773,00	123 772,06	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 326,00	1 324,36	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 714,00	3 712,94	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	21 893,00	21 888,97	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 645,00	19 644,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 242,00	4 240,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 480,00	87 302,00	87 301,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 944,00	31 857,00	31 848,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 669,00	23 669,00	23 668,92	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	620,00	618,97	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	731,00	730,00	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	244 440,00	244 426,97	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	291,00	290,37	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 087,00	162 647,00	162 646,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 381,00	23 381,00	23 380,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 283,00	27 283,00	27 281,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,00	1 325,00	1 324,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	10 319,00	10 316,93	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	702,00	700,05	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	528,00	528,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	906,00	905,26	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	445,00	442,76	99,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 156,00	5 156,00	5 155,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	494,00	491,82	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 131,00	10 803,00	10 802,76	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 300,00	337 100,00	318 733,30	94,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 300,00	337 100,00	318 733,30	94,6
	85295		Pozostała działalność	1 762 000,00	2 550 859,00	2 491 090,79	97,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 000,00	285 250,00	285 250,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 000,00	1 824 963,00	1 822 733,12	99,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 014,00	49 009,95	96,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 003,00	8 648,81	96,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 008,00	7 593,03	94,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,00	1 339,95	94,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 118,00	1 004,41	89,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,00	177,25	89,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 629,00	3 599,75	77,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	817,00	635,25	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 996,07	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 246,00	85 772,28	97,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 573,00	15 136,29	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 750,00	6 366,40	49,9
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	164 412,00	127 394,80	77,5
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 013,00	22 481,43	77,5
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	935,00	850,00	90,9
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	165,00	150,00	90,9
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	425,00	85,00	20,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	75,00	15,00	20,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	852,00	852,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 844,00	853 444,00	828 991,50	97,1
	85305		Żłobki	0,00	621 600,00	600 027,03	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 413,00	518 240,83	97,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 187,00	81 786,20	92,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 844,00	191 844,00	189 764,47	98,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	98 000,00	97 789,90	99,8
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 844,00	83 844,00	82 889,57	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	9 750,00	9 085,00	93,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	21 200,00	21 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	18 800,00	18 000,00	95,7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 800,00	15 000,00	94,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 856 511,00	16 813 941,00	16 782 735,13	99,8
	85401		Świetlice szkolne	2 296 335,00	2 352 067,00	2 351 982,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 979,00	1 708 607,00	1 708 603,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 328,00	120 298,00	120 290,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 821,00	261 347,00	261 344,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 876,00	38 194,00	38 181,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	352,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	81 090,00	101 890,00	101 830,68	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 889,00	121 379,00	121 379,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 055 112,00	1 132 602,00	1 131 763,73	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	600,00	599,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 457,00	710 419,00	710 418,08	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 201,00	47 392,00	47 391,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 586,00	111 202,00	111 201,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 839,00	15 579,00	15 578,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	24 288,00	24 287,37	100,0
		4220	Zakup środków żywności	75 970,00	98 154,00	97 322,37	99,2
		4260	Zakup energii	47 224,00	54 224,00	54 223,45	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 799,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 567,00	1 566,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 700,00	18 699,92	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	699,22	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 499,61	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 880,00	37 077,00	37 077,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	6 900,00	6 899,06	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 572,00	39 609,00	39 608,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 941,00	29 639,00	29 639,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,00	2 143,00	2 142,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	4 412,00	4 412,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	723,00	723,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 626 553,00	1 671 456,00	1 671 453,12	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	608,00	608,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 918,00	1 208 198,00	1 208 198,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 823,00	90 203,00	90 202,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 163,00	189 369,00	189 369,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 586,00	28 323,00	28 323,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,00	11 096,00	11 095,85	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 116,00	3 115,25	100,0
		4260	Zakup energii	25 095,00	34 595,00	34 594,72	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	431,00	430,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	878,00	877,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013,00	11 925,00	11 924,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	593,00	592,80	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 172,00	5 172,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,00	110,00	109,60	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	522,00	522,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 181,00	73 272,00	73 272,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	245,00	244,98	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 769 849,00	2 954 270,00	2 954 252,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930,00	8 992,00	8 991,19	100,0
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 884,00	1 759 018,00	1 759 017,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 083,00	126 563,00	126 561,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 525,00	259 256,00	259 255,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 608,00	36 711,00	36 710,10	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 889,00	25 889,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 775,00	9 774,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 295,00	132 705,00	132 705,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 994,00	3 993,76	100,0
		4260	Zakup energii	253 549,00	298 937,00	298 937,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	3 553,00	3 552,10	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	3 352,00	3 351,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 270,00	137 910,00	137 908,31	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 523,00	2 985,00	2 984,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00	2 082,00	2 081,53	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 165,00	8 178,00	8 177,02	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	2 660,00	2 659,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 399,00	1 164,00	1 162,32	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	6 266,00	5 414,00	5 408,84	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 343,00	113 712,00	113 712,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 014,00	5 293,00	5 292,21	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145,00	2 527,00	2 526,80	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 322 162,00	5 859 369,00	5 833 625,45	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 244,00	327 732,00	327 731,67	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 870,00	2 869,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 746,00	884 155,00	884 133,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 511,00	127 843,00	127 842,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 308,00	14 111,00	14 109,65	100,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 053,00	8 053,00	8 052,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 751,00	1 751,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 128,00	39 554,00	39 553,51	100,0
		4220	Zakup środków żywności	255 283,00	223 969,00	223 968,42	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 902,00	11 901,92	100,0
		4260	Zakup energii	169 770,00	316 274,00	308 923,17	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	9 532,00	9 530,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	991,00	990,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	79 304,00	79 302,41	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 354,00	1 353,06	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 234,00	10 078,00	10 076,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,00	84,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 635,00	2 949,00	2 948,16	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 009,00	54 737,00	54 737,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 325,00	1 324,60	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 315,00	84 314,76	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 153,00	810 042,00	810 041,42	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481 378,00	2 839 944,00	2 821 585,19	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 462,00	991 341,00	987 118,81	99,6
		3240	Stypendia dla uczniów	40 462,00	843 821,00	841 710,00	99,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	147 520,00	145 408,81	98,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	147 402,00	150 929,00	150 927,36	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 402,00	150 929,00	150 927,36	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 298 353,00	1 407 810,00	1 407 797,95	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	978,00	977,77	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 914,00	906 382,00	906 382,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 826,00	67 151,00	67 150,50	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 495,00	138 238,00	138 238,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 616,00	20 098,00	20 098,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 512,00	32 511,89	100,0
		4220	Zakup środków żywności	58 687,00	75 417,00	75 408,05	100,0
		4260	Zakup energii	31 304,00	75 340,00	75 340,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 545,00	3 544,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	1 249,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 208,00	15 207,99	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 264,00	1 264,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	829,00	828,55	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	2 556,00	2 556,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	705,00	705,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 492,00	52 701,00	52 701,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 069,00	8 136,00	8 135,21	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 499,99	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 684,00	92 088,00	91 807,65	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 887,00	37 797,00	37 797,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012,00	2 823,00	2 822,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	5 916,00	5 916,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	965,00	965,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 421,27	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	42 837,00	20 680,00	20 680,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 107,00	19 105,73	100,0
	85495		Pozostała działalność	167 027,00	162 400,00	162 398,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 669,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 450,00	24 450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	29 150,00	29 150,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00	458,28	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 153,00	108 340,00	108 340,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 922 421,00	13 395 083,00	13 157 879,66	98,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	33 500,00	32 154,00	25 448,99	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 154,00	25 448,99	79,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	331 245,00	329 440,46	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	331 245,00	329 440,46	99,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 720 000,00	1 725 050,00	1 657 540,11	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 363,00	1 703 813,00	1 636 303,31	96,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 237,00	21 237,00	21 236,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	106 970,00	67 585,82	63,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 560,00	6 851,00	59,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 040,00	1 209,00	59,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	1 756,00	1 040,68	59,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	310,00	183,63	59,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	668,00	284,00	167,85	59,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	50,00	29,64	59,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 402,00	2 006,00	2 006,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 953,00	354,00	354,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 720,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	480,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 970,00	47 970,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	6 800,00	22 474,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 966,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	6 800,00	4 057,92	59,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	716,10	59,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	420 000,00	419 999,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	420 000,00	419 999,30	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 816 500,00	3 666 991,00	3 666 522,54	100,0
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 281 871,00	2 281 851,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	235 061,00	234 909,63	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	937 124,00	937 123,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	212 935,00	212 637,77	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	5 473 421,00	7 104 673,00	6 983 342,44	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 170,00	46,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	8 213,71	54,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 100,00	7 909,38	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	84 970,00	68 380,76	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	385 300,00	430 235,00	418 998,24	97,4
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 700,00	1 536,80	90,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	271,20	90,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	4 760,00	63,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	342,68	67,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	60,47	67,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	70,44	70,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 130,40	87,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	362,00	90,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	480,00	479,83	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 586 510,00	1 585 693,98	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 929,00	2 852 627,00	2 821 088,18	98,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 690,00	56 352,45	72,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 492,00	2 026 361,00	2 004 521,92	98,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 180 430,00	22 418 476,00	21 363 139,92	95,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	528 051,00	519 890,75	98,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	137 000,00	136 888,70	99,9
		4090	Honoraria	0,00	6 400,00	6 396,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 500,00	10 492,36	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	554 700,00	365 551,00	364 354,69	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	1 759,00	20,5
	92106		Teatry	6 806 852,00	8 883 635,00	8 880 337,14	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 261 500,00	5 801 174,00	5 797 876,52	99,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 545 352,00	3 082 461,00	3 082 460,62	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 478,00	4 188 668,00	4 151 302,69	99,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 469 534,00	3 596 724,00	3 565 533,92	99,1
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	559 944,00	591 944,00	585 768,77	99,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	407 500,00	514 800,00	514 415,73	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	514 800,00	514 415,73	99,9
	92116		Biblioteki	3 149 400,00	3 317 700,00	3 317 700,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 149 400,00	3 317 700,00	3 317 700,00	100,0
	92118		Muzea	982 000,00	1 008 703,00	995 603,00	98,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 000,00	979 250,00	979 250,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	29 453,00	16 353,00	55,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 250 000,00	3 976 919,00	2 983 890,61	75,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	297 940,00	297 940,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 920,00	2 109,45	42,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 500,00	3 122 950,00	2 281 090,64	73,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	551 109,00	402 750,52	73,1
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	3 838 075,00	8 401 164,00	4 486 602,93	53,4
	92601		Obiekty sportowe	1 218 075,00	5 770 564,00	1 876 849,48	32,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 373,00	7 610,00	7 609,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 850,00	339 940,00	338 369,56	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 464,00	19 372,00	19 371,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 175,00	47 298,00	47 298,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 659,00	8 157,00	8 156,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 978,00	25 977,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 589,00	95 237,00	95 236,79	100,0
		4260	Zakup energii	264 048,00	308 055,00	308 054,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 150,00	2 466,00	2 465,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 653,00	1 125,00	1 125,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	186 290,00	232 509,00	232 508,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	1 084,00	1 083,39	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	424,00	371,46	87,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 726,00	14 900,00	14 900,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 158,00	16 409,00	16 409,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	650 000,00	564 864,81	86,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 680 000,00	193 048,71	7,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 620 000,00	2 630 600,00	2 609 753,45	99,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	847 900,00	833 756,49	98,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	854 000,00	854 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	523 000,00	528 000,00	525 700,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	3 675,98	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 550,00	8 527,51	99,7
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 500,00	4 311,79	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000,00	378 650,00	374 781,68	99,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,00	x
Razem:				391 190 815,00	391 931 117,00	368 398 221,26	94,0

Wykonanie wydatków budżetowych w 2011 roku wg jednostek organizacyjnych oświaty

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorzec

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem		§ 3020		§ 3050		§ 3240		§ 3260		§ 4010		§ 4040		§ 4110	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	3 539 801,00	3 539 792,36	2 160,00	2 159,10			52 574,00	52 574,00	5 544,00	5 544,00	1 993 920,00	1 993 920,00	152 643,00	152 641,73	306 756,00	306 756,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	2 564 904,00	2 564 896,31	1 017,00	1 016,40			31 801,00	31 801,00	4 747,00	4 747,00	1 623 867,00	1 623 867,00	125 640,00	125 638,28	245 005,00	245 004,97
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnicza 1	949 032,00	949 025,49	546,00	545,77			18 802,00	18 802,00	1 478,00	1 478,00	631 691,00	631 691,00	45 858,00	45 857,10	91 414,00	91 414,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 614 534,00	2 614 525,88	3 468,00	3 467,56			45 534,00	45 534,00	6 301,00	6 301,00	1 708 616,00	1 708 616,00	117 177,00	117 175,53	259 102,00	259 101,17
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10	1 869 716,00	1 869 577,29	1 241,00	1 240,96			72 217,00	72 217,00	10 368,00	10 368,00	1 196 942,00	1 196 942,00	85 459,00	85 456,94	181 391,00	181 391,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	4 810 970,00	4 809 980,08	1 422,00	1 421,24			43 592,00	43 592,00	11 653,00	11 653,00	2 993 520,00	2 993 520,00	215 548,00	215 546,28	460 837,00	460 837,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morenka 31	3 385 731,00	3 374 483,56	936,00	935,49			49 979,00	49 328,41	3 998,00	3 998,00	2 041 314,00	2 041 305,52	145 755,00	145 753,75	320 990,00	320 987,86
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	7 637 232,00	7 628 836,27	5 245,00	5 243,59			40 731,00	40 731,00	7 420,00	7 420,00	4 439 163,00	4 439 163,00	334 984,00	334 981,41	690 329,00	690 329,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19	2 500 940,00	2 500 285,75	1 773,00	1 772,92			68 330,00	68 330,00	8 812,00	8 598,85	1 465 412,00	1 464 988,45	104 997,00	104 995,63	229 988,00	229 987,69
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamienneogórska 9	2 254 389,00	2 254 209,97	2 218,00	2 217,50			34 928,00	34 857,65	4 066,00	4 013,50	1 451 850,00	1 451 850,00	111 914,00	111 912,73	222 535,00	222 533,69
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	4 057 505,62	3 830 612,13	756,00	755,41			28 394,62	28 394,62	6 853,00	6 518,62	2 388 252,00	2 388 252,00	172 754,00	172 753,22	359 037,00	359 037,00
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 318 956,09	2 318 501,05	2 475,00	2 474,75			36 856,09	36 856,09	3 254,00	3 050,32	1 418 773,00	1 418 772,46	113 468,00	113 467,20	224 534,00	224 526,97
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	1 780 980,00	1 780 968,74					9 450,00	9 450,00	455,00	455,00	1 135 065,00	1 135 064,35	131 333,00	131 331,69	187 947,00	187 945,57
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	4 021 519,00	3 933 932,64	2 501,00	2 500,48			40 494,00	40 494,00	7 702,00	7 313,60	1 947 017,00	1 947 017,00	143 612,00	143 610,95	302 911,00	302 911,00
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	1 041 841,00	1 041 835,00	380,00	379,47							691 992,00	691 991,84	50 886,00	50 885,11	107 567,00	107 566,92
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	3 134 922,00	3 133 279,45	16 222,00	16 221,14	3 600,00	3 600,00					1 406 966,00	1 405 395,56	95 049,00	95 048,05	198 987,00	198 986,10
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259	1 777 510,00	1 777 506,24	608,00	608,00							1 256 015,00	1 256 015,00	93 669,00	93 667,97	196 588,00	196 588,00
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	6 112 344,00	5 972 268,40	3 102,00	3 101,01			18 698,00	18 698,00	4 428,00	4 428,00	4 033 088,00	4 033 086,93	305 331,00	305 329,47	621 677,00	621 675,39
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 435 940,00	3 435 046,20	3 660,00	3 659,26			6 670,00	6 670,00	199,00	199,00	2 342 782,00	2 342 782,00	172 281,00	172 280,26	360 476,00	360 476,00
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	4 199 006,00	4 194 568,71	1 877,00	1 877,00			12 866,00	12 866,00	1 759,00	1 759,00	2 722 161,00	2 722 160,56	196 293,00	196 291,46	432 027,00	432 026,71
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	6 264 394,50	6 115 656,65	6 086,00	6 083,34			43 684,50	43 684,50	8 624,00	7 996,60	3 720 136,00	3 720 101,28	279 356,00	279 320,84	568 053,00	568 043,24
22	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	3 736 448,00	3 736 431,06	15 176,00	15 174,73			21 172,00	21 172,00	7 698,00	7 698,00	2 229 053,00	2 229 050,66	121 262,00	121 261,85	322 288,00	322 287,10
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 884 919,00	4 882 544,49	12 350,00	12 349,22			15 415,00	15 415,00	654,00	654,00	2 987 990,00	2 987 990,00	224 565,00	224 564,08	478 684,00	478 684,00
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 654 711,00	1 654 142,42	14 399,00	14 398,82			11 187,00	11 187,00	770,00	770,00	1 077 640,00	1 077 640,00	87 140,00	87 139,10	169 487,00	169 487,00
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196	2 574 004,82	2 573 989,67	616,00	614,48			13 281,82	13 281,82	2 478,00	2 478,00	1 686 756,00	1 686 756,00	127 810,00	127 808,89	259 310,00	259 310,00
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. I. Maia 39/41	5 105 671,00	5 099 005,09	4 036,00	4 035,42			33 460,00	33 460,00	2 104,00	2 104,00	2 800 132,00	2 800 132,00	210 505,00	210 504,17	436 548,00	436 548,00
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	7 831 486,00	7 827 302,84	2 723,00	2 722,51			23 004,00	23 004,00	29 261,00	29 261,00	5 287 071,00	5 287 067,68	392 608,00	392 604,48	823 730,00	823 726,79
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 124 944,00	1 124 933,41	114 165,00	114 164,52							667 339,00	667 337,85	110 587,00	110 586,28	113 598,00	113 597,71
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 420 985,00	4 420 965,13	6 922,00	6 921,83			22 530,00	22 530,00	1 726,00	1 726,00	3 126 726,00	3 126 726,00	230 359,00	230 358,38	461 296,00	461 294,47
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	1 001 315,00	1 001 231,45	196,00	192,90							676 765,00	676 765,00	54 211,00	54 207,85	104 790,00	104 790,00
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	2 194 013,00	2 130 119,80	978,00	977,77			3 098,00	3 098,00	2 941,00	2 829,32	1 350 453,00	1 350 453,00	97 662,00	97 660,65	213 264,00	213 264,00
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 161 477,00	1 103 330,71	956,00	901,49							719 893,00	719 893,00			104 432,00	104 432,00
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasiczkiego 6	910 315,00	898 891,20	398,00	397,63							600 519,00	600 519,00			85 931,00	85 929,70
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 584 241,00	1 579 239,57	2 014,00	2 013,04							978 425,00	978 425,00			136 980,00	136 980,00
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	1 039 487,00	1 039 067,25	1 467,00	1 465,98							655 136,00	655 135,46			88 254,00	88 254,00
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	1 047 613,00	1 027 720,80	40,00	39,48							650 979,00	650 979,00			89 173,00	89 172,35
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Jumałów 2a	1 473 881,00	1 466 108,73	485,00	483,39							964 468,00	964 467,28			124 470,00	124 469,91
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	3 428 777,00	3 356 467,03	4 110,00	4 108,20							1 740 277,00	1 738 780,19			267 534,00	262 436,96
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 468 205,00	1 467 851,63	1 084,00	1 083,56							945 100,00	945 100,00			131 761,00	131 761,00
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	915 413,00	908 034,57	1 900,00	1 900,00							494 000,00	493 978,51			72 750,00	72 749,43
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	989 676,00	989 670,60	970,00	969,79							390 155,00	390 155,00			55 093,00	55 092,63
	OGÓŁEM	118 819 749,03	117 926 835,62	242 678,00	242 595,15	3 600,00	3 600,00	798 749,03	798 028,09	145 293,00	143 361,81	72 637 419,00	72 633 852,58	4 850 716,00	4 850 641,33	11 107 524,00	11 102 392,33

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4111		§ 4117		§ 4119		§ 4120		§ 4121		§ 4127		§ 4129		§ 4130	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8							36 200,00	36 200,00								
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a							36 522,00	36 521,26								
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Łazieńczyca 1							12 846,00	12 846,00								
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74							38 898,00	38 897,70								
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10							24 384,00	24 384,00								
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13							63 074,00	63 074,00								
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31			24 211,00	21 914,49	4 272,00	3 867,24	43 095,00	43 066,06			3 905,00	3 287,67	689,00	580,18		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Mionuszyki 9			62 003,00	61 716,27	10 942,00	10 891,11	99 518,00	99 518,00			9 383,00	8 564,18	1 656,00	1 511,32		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skarży 19							35 617,00	35 616,58								
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9							27 209,00	27 207,92								
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23							52 905,00	52 905,00								
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53							28 058,00	28 056,96								
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a							27 047,00	27 045,32								
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33			21 303,00	21 260,62	3 760,00	3 751,85	43 804,00	43 804,00			2 985,00	2 983,32	528,00	526,47		
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12							11 873,00	11 872,10								
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12							32 995,00	32 994,12								
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259							29 502,00	29 502,00								
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18							87 116,00	87 114,26							375,00	374,40
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	422,00	421,38					51 448,00	51 448,00	34,00	33,98						
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25							59 736,00	59 734,44							188,00	187,20
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34							79 093,00	79 091,91								
22	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a							45 523,00	45 521,49								
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10							61 910,00	61 910,00							188,00	187,20
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5							23 099,00	23 098,69								
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196							31 192,00	31 192,00								
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41							48 006,00	48 006,00							1 264,00	1 263,60
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			10 446,00	9 090,23			114 713,00	114 709,27			1 682,00	1 470,15			281,00	280,80
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75							16 176,00	16 175,35								
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27							62 777,00	62 765,85							562,00	561,60
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53							14 580,00	14 580,00								
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9							30 121,00	30 119,77								
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32							15 075,00	15 075,00								
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6							13 373,00	13 372,28								
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15							20 132,00	20 131,16								
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4							12 091,00	12 091,00								
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13							12 413,00	12 411,95								
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a							18 063,00	18 061,53								
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2							34 039,00	34 038,08								
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12							19 679,00	19 679,00								
40	Bursa Szkoła Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7							7 703,00	7 702,40								
41	Bursa Szkoła Nr 4 ul. Łazieñkowska 1b							6 408,00	6 407,25								
	OGÓŁEM	422,00	421,38	117 963,00	113 981,61	18 974,00	18 510,20	1 528 013,00	1 527 947,70	34,00	33,98	17 955,00	16 305,32	2 873,00	2 617,97	2 858,00	2 854,80

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4140		§ 4160		§ 4170		§ 4171		§ 4177		§ 4179		§ 4210 w tym:		inicjatywy lokalne	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8													27 058,00	27 057,99		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a					11 357,00	11 357,00							40 038,00	40 037,83		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Łazienkowa 1													14 564,00	14 563,06		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74					1 500,00	1 500,00							38 861,00	38 860,63		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10													27 681,00	27 681,00	5 000,00	5 000,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13													26 551,00	26 544,23		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31					4 840,00	4 839,40			159 381,00	158 242,77	28 126,00	27 925,19	47 342,00	47 326,61	1 200,00	1 198,99
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9					7 826,00	7 826,00			409 374,00	409 371,62	72 243,00	72 242,05	58 035,00	57 755,01		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19					14 400,00	14 400,00							44 181,00	44 180,93		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9					18 201,00	18 200,00							124 954,00	124 954,00		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23					2 080,00	2 080,00							20 272,00	20 271,92		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53					9 500,00	9 500,00							35 036,00	35 035,75		
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a					6 122,00	6 121,06							17 435,00	17 434,25	9 400,00	9 400,00
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33									456 002,00	455 606,44	80 472,00	80 401,12	75 254,00	75 252,35		
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12					2 000,00	2 000,00							22 957,00	22 957,00		
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	25 889,00	25 889,00			34 753,00	34 752,30							237 735,00	237 734,79		
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259													24 096,00	24 095,85		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18					15 118,00	15 118,00							98 275,00	98 263,69	20 500,00	20 500,00
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2							2 774,00	2 774,00					38 857,00	38 856,88		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25													40 383,00	40 382,22		
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34													186 193,00	186 193,00		
22	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a					2 870,00	2 869,11							38 620,00	38 619,31		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10													84 798,00	84 788,31		
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5													19 389,00	19 388,95		
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196					1 296,00	1 295,00							39 946,00	39 945,37		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41					900,00	900,00							66 547,00	66 546,70		
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3					2 120,00	2 120,00			70 526,00	70 505,53			75 013,00	74 977,49		
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75													1 630,00	1 628,32		
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27													32 921,00	32 917,66		
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53													15 371,00	15 367,37		
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Szprzymierzonych 9					12 571,00	12 571,00							53 950,00	53 949,89		
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32			7 343,00	7 342,74									15 605,00	15 519,73		
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6			60,00	59,99	409,00	409,00							10 630,00	10 629,10		
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15			309,00	308,97									70 381,00	70 380,55	2 000,00	2 000,00
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4			18 113,00	18 112,61									25 105,00	25 070,52		
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13			58,00	57,96									30 135,00	30 134,77	15 000,00	15 000,00
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a			5 093,00	5 092,74									39 774,00	39 773,34		
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2			1 284,00	1 283,56									40 367,00	40 262,06		
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 094,00	1 094,00	132,00	131,52									15 670,00	15 670,00		
40	Bursa Szkoła Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7			8 053,00	8 052,09	351,00	351,00							24 973,00	24 972,74		
41	Bursa Szkoła Nr 4 ul. Łazienkowska 1b					2 750,00	2 750,00							14 581,00	14 580,77		
	OGÓLEM	26 983,00	26 983,00	40 445,00	40 442,18	150 964,00	150 958,87	2 774,00	2 774,00	1 095 283,00	1 093 726,36	180 841,00	180 568,36	1 961 164,00	1 960 561,94	53 100,00	53 098,99

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4211		§ 4217		§ 4219		§ 4220		§ 4227		§ 4240		§ 4241		§ 4247	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8											4 947,00	4 946,91				
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a											4 983,00	4 982,20				
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Łazienkowa 1											1 998,00	1 997,64				
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74											6 842,00	6 841,85				
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10											2 000,00	2 000,00				
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13			1 853,00	880,02							5 010,00	5 009,24				
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31			11 996,00	10 305,84	2 117,00	1 818,69					5 926,00	5 925,78			1 913,00	1 643,59
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9			16 371,00	16 363,76	2 888,00	2 887,72					7 000,00	6 999,87			1 933,00	1 932,05
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skarży 19											12 148,00	12 148,00				
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9											11 131,00	11 130,71				
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23											5 000,00	5 000,00				
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53											4 635,00	4 634,30				
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a											2 879,00	2 878,79				
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33			6 304,00	5 435,16	1 113,00	959,14					80 912,00	80 909,08			12 110,00	3 350,40
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12											3 994,00	3 993,76				
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12																
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259											8 616,00	8 615,25				
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18											5 000,00	5 000,00				
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	2 204,00	2 081,20									12 977,00	12 975,90	2 600,00	1 992,58		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25			2 700,00	2 140,58							11 085,00	11 085,00			4 798,00	4 797,05
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34											9 405,00	9 394,68				
22	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a											53 607,00	53 606,37				
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10											186 692,00	186 690,24				
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5							2 600,00	2 043,40			12 020,00	12 019,86				
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196							2 458,00	2 458,00			28 180,00	28 178,48				
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41							27 586,00	20 930,97			18 400,00	18 400,00				
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			18 107,00	18 106,38			200 044,00	199 153,05	18 580,00	18 579,50	11 000,00	10 998,40			2 300,00	2 218,61
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75																
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27											7 368,00	7 367,99				
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53																
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9							75 417,00	75 408,05			4 340,00	4 340,00				
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32							149 679,00	94 709,94			3 235,00	3 234,10				
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6							80 134,00	68 921,46			3 000,00	2 999,00				
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15							150 480,00	145 486,80			3 000,00	2 999,95				
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4							66 614,00	66 613,74			3 443,00	3 442,82				
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13							113 463,00	93 579,50			283,00	283,00				
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a							86 689,00	78 926,80								
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2							309 830,00	266 640,63			3 004,00	3 003,99				
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12							128 009,00	127 660,26			3 000,00	3 000,00				
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7							83 969,00	83 969,00								
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b							140 000,00	139 999,42			11 902,00	11 901,92				
	OGÓŁEM	2 204,00	2 081,20	57 331,00	53 231,74	6 118,00	5 665,55	1 616 972,00	1 466 501,02	18 580,00	18 579,50	558 962,00	558 935,08	2 600,00	1 992,58	23 054,00	13 941,70

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	§ 4249		§ 4260		§ 4270 w tym:		remonty		inicjatywy lokalne		§ 4280		§ 4300 w tym:		inicjatywy lokalne	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8			167 906,00	167 905,32	48 339,00	48 338,24	40 751,00	40 750,40			1 437,00	1 436,80	37 565,00	37 564,05		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a			180 264,00	180 263,94	81 826,00	81 824,79	78 949,00	78 947,95			1 043,00	1 042,60	23 584,00	23 584,00		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Łazienkowa 1			50 308,00	50 307,83	860,00	859,16					777,00	776,50	22 021,00	22 020,20		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74			142 957,00	142 956,66	30 796,00	30 795,77	28 253,00	28 252,93			2 407,00	2 406,50	31 007,00	31 005,40		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10			86 223,00	86 222,08	17 468,00	17 335,15	16 000,00	15 868,14			1 066,00	1 065,30	30 158,00	30 157,23	10 000,00	10 000,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13			99 248,00	99 248,00	557 864,00	557 863,15	552 716,00	552 714,80			1 726,00	1 726,00	34 858,00	34 856,62		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morenka 31	338,00	290,04	163 879,00	163 879,00	79 892,00	79 890,95	58 714,00	58 712,43	6 300,00	6 298,42	1 824,00	1 823,10	46 705,00	46 704,07		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Młotuskiej 9	341,00	340,95	741 949,00	741 949,00	91 716,00	91 712,60	82 066,00	82 064,71			2 977,00	2 976,60	149 076,00	147 526,06		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skargi 19			188 181,00	188 179,58	143 376,00	143 373,67	138 309,00	138 308,00			1 938,00	1 937,30	31 149,00	31 147,16		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9			37 291,00	37 290,04	31 862,00	31 861,31	17 251,00	17 250,58	6 000,00	6 000,00	1 467,00	1 466,50	39 107,00	39 060,21		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23			153 169,00	153 168,98	4 869,00	4 868,02	3 450,00	3 450,00			2 464,00	2 464,00	34 316,00	34 315,60		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53			73 786,00	73 786,00	207 155,00	206 938,53	181 446,00	181 444,55	22 000,00	21 785,76	1 372,00	1 372,00	27 760,00	27 757,84		
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			87 845,00	87 844,66	34 304,00	34 303,26	27 180,00	27 180,00	4 600,00	4 600,00	812,00	811,20	24 277,00	24 276,65		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 136,00	591,25	134 298,00	134 297,19	34 146,00	34 144,46	29 476,00	29 475,40			3 149,00	3 148,30	53 496,00	53 494,70		
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12			59 500,00	59 500,00	1 860,00	1 859,76					900,00	899,40	24 682,00	24 681,18		
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12			547 492,00	547 491,38	4 159,00	4 157,80					3 577,00	3 577,00	389 367,00	389 365,77		
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259			34 595,00	34 594,72	431,00	430,50					878,00	877,80	13 925,00	13 924,77		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18			292 415,00	292 415,00	175 443,00	175 443,00	150 000,00	150 000,00			2 382,00	2 382,00	119 965,00	119 963,96		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2			113 274,00	113 273,44	77 803,00	77 802,79	70 380,00	70 379,90			2 281,00	2 281,00	55 910,00	55 909,18		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25			205 070,00	205 069,99	137 458,00	137 455,88	109 124,00	109 122,67	8 000,00	7 999,99	2 150,00	2 146,60	39 054,00	39 053,26		
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			328 586,00	328 586,00	634 024,00	634 024,00	486 014,63	486 014,63			4 183,00	4 181,40	53 863,00	53 863,00		
22	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a			95 717,00	95 717,00	513 397,00	513 393,88	511 658,00	511 655,89			1 877,00	1 876,10	45 618,00	45 616,19		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10			256 735,00	256 735,00	84 946,00	84 944,80	77 654,00	77 653,47			1 993,00	1 992,80	40 042,00	40 041,80		
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5			115 753,00	115 752,15	8 790,00	8 783,01	7 583,00	7 576,80			733,00	733,00	18 658,00	18 657,83		
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196			137 030,00	137 030,00	6 199,00	6 198,20					2 156,00	2 154,80	26 940,00	26 937,35		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41			163 457,00	163 457,00	999 879,00	999 872,68	997 420,00	997 414,16			1 671,00	1 670,30	27 420,00	27 420,00		
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			205 366,00	205 362,39	53 286,00	53 282,61	39 951,00	39 950,40			4 352,00	4 350,90	75 043,00	75 040,75		
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75			7 437,00	7 436,26	252,00	252,00					376,00	375,00	13 890,00	13 889,01		
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27			154 240,00	154 239,18	27 952,00	27 951,84	26 689,00	26 688,87			1 764,00	1 763,80	32 417,00	32 416,75		
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53			12 305,00	12 298,93	530,00	483,39					785,00	782,30	43 202,00	43 200,97		
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9			109 809,00	109 809,00	78 717,00	78 717,00	14 951,88	14 951,88	68 538,00	4 773,48	1 478,00	1 477,60	31 330,00	31 329,33		
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32			52 108,00	50 747,51	2 612,00	2 461,23					678,00	619,00	7 927,00	7 319,91		
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6			33 302,00	33 301,52	9 094,00	8 890,91	8 150,00	7 947,13			361,00	360,20	8 769,00	8 767,95		
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15			73 346,00	73 346,00	54 880,00	54 877,74	38 785,00	38 784,25	12 000,00	12 000,00	1 283,00	1 282,60	10 031,00	10 029,68		
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4			47 053,00	46 976,56	45 357,00	45 055,32	45 057,00	45 055,32			945,00	944,10	17 961,00	17 960,18		
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13			62 425,00	62 424,37	713,00	712,56					683,00	682,40	24 099,00	24 097,81		
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a			93 300,00	93 299,83	27 507,00	27 506,42	16 851,00	16 850,09			1 180,00	1 180,00	24 737,00	24 735,37		
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2			148 315,00	147 598,42	79 659,00	79 653,89	73 381,00	73 377,37			3 845,00	3 845,00	29 081,00	29 078,92		
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12			79 248,00	79 248,00	43 750,00	43 750,00	30 450,00	30 450,00			944,00	943,20	21 137,00	21 136,10		
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7			99 270,00	91 919,17	4 294,00	4 293,49					691,00	690,80	65 602,00	65 601,10		
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b			217 004,00	217 004,00	5 238,00	5 237,30					300,00	300,00	17 302,00	17 301,31		
OGÓŁEM		2 815,00	1 222,24	6 051 456,00	6 041 931,10	4 442 703,00	4 089 826,57	4 157 062,00	3 804 926,69	58 900,00	58 684,17	68 905,00	68 821,80	1 863 051,00	1 860 809,22	10 000,00	10 000,00

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4307		§ 4309		§ 4350		§ 4360		§ 4361		§ 4367		§ 4369		§ 4370		§ 4377	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Armi Krajowej 8					511,00	510,14									3 341,00	3 341,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 14a					1 314,00	1 313,64									3 441,00	3 440,30		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Lemnicza 1					1 111,00	1 111,00									2 014,00	2 013,15		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Cieplicka 74					351,00	350,88									3 791,00	3 790,79		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul.Stefana Okrzei 10					351,00	350,40									2 697,00	2 696,33		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Paderewskiego 13	14 630,00	14 629,03			874,00	873,56									5 460,00	5 460,00		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul.Morcinka 31	22 273,00	19 141,91	3 706,00	3 378,00	1 211,00	1 210,08									4 436,00	4 435,21		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul.Momuski 9	27 891,00	23 004,25	4 060,00	4 059,57	941,00	940,96									5 583,00	5 581,74	456,00	384,52
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.Piotra Skarżi 19					2 725,00	2 723,66									7 926,00	7 924,97		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul.Kamiennogórska 9					2 108,00	2 107,30									3 702,00	3 701,99		
11	Gimnazjum Nr 1 ul.Piłsudskiego 23					352,00	351,85									2 650,00	2 650,00		
12	Gimnazjum Nr 2 ul.Sudecka 53					881,00	880,04									1 130,00	1 129,34		
13	Gimnazjum Nr 3 ul.Grunwaldzka 64a															1 280,00	1 279,68		
14	Gimnazjum Nr 4 ul.Kartowicza 33	307 104,00	234 558,96	43 534,00	41 392,89	351,00	350,64	2 688,00	2 687,47			5 480,00	4 930,03	968,00	869,91	2 645,00	2 644,04		
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Słotowskiej 12					932,00	931,59									3 154,00	3 153,59		
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12					2 053,00	2 052,81	3 166,00	3 164,92							5 448,00	5 394,89		
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259					593,00	592,80									5 172,00	5 172,00		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18					2 540,00	2 540,00	1 500,00	1 500,00							11 552,00	11 552,00		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2					3 513,00	3 512,88			114,00						4 740,00	4 739,23		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	1 337,00	959,96			2 512,00	2 512,00									3 973,00	3 972,48		
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34					4 120,00	4 119,35									12 586,00	12 585,41		
22	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a					1 375,00	1 374,13									7 032,00	7 030,34		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10					1 089,00	1 088,36									5 196,00	5 195,75		
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 3					3 153,00	3 152,08									1 866,00	1 865,64		
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196					704,00	703,69									5 111,00	5 110,35		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41					1 830,00	1 830,00	529,00	528,74							11 802,00	11 802,00		
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	28 374,00	27 174,00			2 700,00	2 696,16									9 100,00	9 097,84		
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75					326,00	324,70									1 106,00	1 104,96		
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27					2 976,00	2 975,80									8 379,00	8 378,77		
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53					1 159,00	1 156,00									2 936,00	2 932,13		
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9					2 408,00	2 407,78	829,00	828,55							5 160,00	5 159,99		
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32					1 302,00	791,48									2 234,00	2 233,91		
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasiczkiego 6					159,00	158,30									1 822,00	1 821,27		
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15					688,00	687,61									2 203,00	2 202,17		
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4					1 117,00	1 116,84									2 656,00	2 655,09		
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Kartowicza 13					656,00	654,94									2 273,00	2 271,11		
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a					1 166,00	1 165,25									2 089,00	2 088,10		
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2					1 011,00	976,12									5 995,00	5 907,98		
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12					445,00	444,52									1 241,00	1 241,00		
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Klińskiego 5/7					526,00	525,06									7 076,00	7 075,18		
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b					828,00	828,00									3 002,00	3 001,29		
	OGÓŁEM	401 609,00	319 468,11	51 300,00	48 830,46	54 962,00	54 392,40	8 712,00	8 709,68	114,00	0,00	5 480,00	4 930,03	968,00	869,91	185 000,00	184 833,01	456,00	384,52

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4379		§ 4390		§ 4400		§ 4410		§ 4417		§ 4421		§ 4427		§ 4430		§ 4437	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8					5 095,00	5 094,84									2 276,00	2 276,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a							214,00	213,80							2 327,00	2 327,00		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lemnicza 1							1 212,00	1 211,28							682,00	682,00		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74							737,00	736,70							2 083,00	2 082,94		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10							127,00	127,00							1 188,00	1 188,00		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13							3 914,00	3 913,01				11 615,00	11 614,60		2 285,00	2 285,00		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31															2 897,00	2 896,19		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	80,00	67,86	3 075,00	3 075,00			2 910,00	2 675,70							5 065,00	5 065,00		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skarży 19					2 018,00	2 013,14	311,00	310,42							1 516,00	1 516,00		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9							1 093,00	1 091,92							1 614,00	1 614,00		
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23							711,00	710,06							2 154,00	2 154,00		
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53			738,00	738,00			1 604,00	1 603,50							1 623,00	1 623,00		
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a							749,00	748,16							1 228,00	1 228,00		
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Kartowicza 33							1 399,00	1 397,32							2 134,00	2 133,34		
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Słotowskiej 12							499,00	498,28							323,00	323,00		
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnica 12			17 560,00	17 559,92			665,00	664,04							5 551,00	5 544,12		
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259							1 110,00	1 109,60							522,00	522,00		
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18							6 785,00	6 783,02							2 800,00	2 799,24		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2							2 132,00	2 132,00			4 697,00	4 655,79			2 325,00	2 324,90		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25							2 642,00	2 641,99					29 165,00	25 677,93	2 797,00	2 797,00		
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34			2 470,00	2 470,00			3 424,00	3 422,25							3 760,00	3 759,01		
22	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a							953,00	952,80							7 066,00	7 066,00		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10							932,00	931,44							4 288,00	4 287,00		
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 3							1 545,00	1 543,89							1 144,00	1 144,00		
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196							1 507,00	1 505,67							3 579,00	3 578,39		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41							6 772,00	6 772,00							2 038,00	2 037,04		
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3			9 840,00	9 840,00			1 041,00	1 039,89	2 502,00	2 501,57					5 112,00	5 111,00	350,00	
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75																		
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27							2 698,00	2 697,21							2 886,00	2 886,00		
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53					17 571,00	17 568,00	727,00	724,55							727,00	725,00		
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9							705,00	705,00							1 951,00	1 950,08		
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32			404,00	348,18											760,00	589,00		
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasiczkiego 6			1 028,00	1 027,90											693,00	693,00		
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15															948,00	947,30		
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4							299,00	298,53							282,00	282,00		
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Kartowicza 13							584,00	584,00							320,00	320,00		
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a							489,00	488,64							603,00	603,00		
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2															1 364,00	1 364,00		
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12							582,00	581,80							719,00	719,00		
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7															1 698,00	1 698,00		
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b							84,00	84,00							1 251,00	1 250,16		
	OGÓLEM	80,00	67,86	35 115,00	35 059,00	24 684,00	24 675,38	51 156,00	50 899,47	2 502,00	2 501,57	4 697,00	4 655,79	40 780,00	37 292,53	84 579,00	84 389,71	350,00	0,00

Dział 801, 851, 854, 926 Zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4440		§ 4480		§ 4580		§ 4610		§ 4700		§ 4780		§ 6050 w tym:		inicjatywy lokalne		§ 6060	
		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	154 956,00	154 956,00	2 341,00	2 341,00					3 202,00	3 201,11			531 030,00	531 028,13				
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14a	134 834,00	134 834,00	312,00	312,00					6 768,00	6 767,30							4 000,00	4 000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Leśnicza 1	48 046,00	48 046,00							2 804,00	2 803,80								
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	163 117,00	163 117,00	680,00	680,00					10 309,00	10 307,80								
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Stefana Okrzei 10	122 157,00	122 157,00	78,00	77,90					6 520,00	6 520,00								
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	245 495,00	245 495,00	1 223,00	1 222,00					8 718,00	8 717,10								
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	147 252,00	147 252,00	1 878,00	1 878,00					8 655,00	8 652,47								
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	294 885,00	294 885,00	6 583,00	6 583,00					22 600,00	22 561,50								
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Piotra Skarży 19	123 563,00	123 563,00	7 141,00	7 141,00					5 438,00	5 436,80								
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	120 171,00	120 171,00	1 358,00	1 358,00					5 610,00	5 610,00								
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	184 248,00	184 248,00	315,00	315,00	5 972,00	5 971,09	61 399,00	61 398,68	5 773,00	5 772,60			556 310,00	329 756,46			6 500,00	6 500,00
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	121 598,00	121 598,00	300,00	300,00					4 420,00	4 400,00								
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	101 782,00	101 782,00	123,00	123,00					2 697,00	2 696,10			8 150,00	8 150,00				
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Kartowicza 33	187 848,00	187 848,00	162,00	162,00					11 197,00	11 195,16								
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Skłodowskiej 12	53 583,00	53 583,00	1 962,00	1 962,00					2 797,00	2 797,00								
16	Miejski Ośrodek Sportu ul. Złotnica 12	91 520,00	91 520,00	3 331,00	3 330,21					8 837,00	8 835,53								
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259	87 145,00	87 145,00							11 245,00	11 244,98							12 800,00	12 800,00
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	276 622,00	276 622,00	1 768,00	1 767,80					12 364,00	12 363,03							14 000,00	13 948,20
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	164 419,00	164 419,00	281,00	281,00					7 067,00	7 064,55								
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25	259 878,00	259 878,00	246,00	245,80					9 851,00	9 850,60			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	281 459,00	281 459,00	520,00	520,00					12 769,00	12 767,21							22 000,00	22 000,00
22	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64a	189 210,00	189 210,00	2,00	2,00					9 932,00	9 932,00							7 000,00	7 000,00
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	248 206,00	248 206,00	476,00	476,00					10 370,00	10 368,24			177 400,00	175 045,25	17 000,00	17 000,00		
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 3	80 297,00	80 297,00	442,00	442,00					4 599,00	4 599,00								
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Zywnościowych ul. Cieplicka 196	168 999,00	168 999,00	6 653,00	6 653,00		400,00	399,08		8 403,00	8 402,10							13 000,00	13 000,00
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	231 966,00	231 966,00	219,00	219,00					8 600,00	8 599,47								
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	328 131,00	328 131,00							16 180,00	16 179,80	6 900,00	6 899,06						
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	75 472,00	75 472,00	1 464,00	1 464,00					1 126,00	1 125,45								
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	222 857,00	222 857,00	629,00	629,00					11 000,00	11 000,00								
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53	43 543,00	43 543,00							11 917,00	11 914,06								
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	90 637,00	90 637,00							5 500,00	5 500,00	15 194,00	15 192,15					5 500,00	5 499,99
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	66 186,00	66 186,00							3 148,00	3 026,49							7 900,00	7 900,00
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	53 933,00	53 933,00							1 200,00	1 200,00							5 500,00	5 499,99
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	67 841,00	67 841,00							11 300,00	11 300,00								
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	46 280,00	46 280,00							3 214,00	3 212,50							4 100,00	4 100,00
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Kartowicza 13	56 182,00	56 182,00	765,00	765,00					2 369,00	2 368,60								
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	77 588,00	77 588,00							6 180,00	6 179,13								
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	119 892,00	119 892,00							1 570,00	1 570,00			549 413,00	534 240,83	16 000,00	16 000,00	88 187,00	81 786,20
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	68 696,00	68 696,00							5 914,00	5 912,67								
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	34 262,00	34 262,00							1 795,00	1 794,60							6 500,00	6 500,00
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1b	37 763,00	37 763,00							730,00	730,00			84 315,00	84 314,76				
	OGÓLEM	5 672 519,00	5 672 519,00	41 252,00	41 249,71	5 972,00	5 971,09	61 799,00	61 797,76	294 688,00	294 478,75	22 094,00	22 091,21	1 923 618,00	1 679 535,43	50 000,00	50 000,00	196 987,00	190 534,38

Tabela 5.2

Realizacja wydatków miasta w 2011 roku
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 067,47	55 067,47	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	55 067,47	55 067,47	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 079,76	1 079,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 987,71	53 987,71	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	140 405,00	136 911,95	97,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	140 405,00	136 911,95	97,5
		4260	Zakup energii	4 900,00	6 383,94	6 383,94	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	101 840,56	99 104,11	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 444,37	21 444,37	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 436,13	4 779,53	87,9
710			Działalność usługowa	504 440,00	533 999,00	507 695,11	95,1
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 843,00	50 843,00	50 843,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	7 911,00	7 911,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	8 703,93	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 703,93	87,0
	71015		Nadzór budowlany	409 440,00	438 999,00	438 991,18	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	59,00	58,56	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272,00	61 472,00	61 472,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 032,00	237 582,00	237 581,27	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 335,00	25 111,00	25 110,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 598,00	48 797,00	48 796,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 429,00	3 428,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 060,00	3 060,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 223,00	10 222,64	100,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 450,00	5 449,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222,00	221,40	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	204,00	204,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 736,00	27 924,00	27 923,22	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	658,00	657,83	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	787,00	786,63	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 147,00	2 146,29	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 166,00	4 165,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	597,00	596,34	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	7 111,00	7 110,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	x
750			Administracja publiczna	638 760,00	744 004,00	743 857,83	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 760,00	584 760,00	584 760,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 629,00	468 629,00	468 629,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 742,00	44 742,00	44 742,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 389,00	71 389,00	71 389,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	53 202,00	53 201,14	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 560,00	21 720,99	21 720,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	956,97	956,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 400,00	10 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	11 376,40	11 376,40	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 067,20	1 067,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 680,44	7 680,44	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	x
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	106 042,00	105 896,69	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 200,00	39 200,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 604,00	50 470,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 892,00	1 891,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,00	295,23	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 850,00	12 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	267,59	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95,00	95,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	84,00	81,92	97,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	521,00	519,06	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	226,74	98,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	137 253,00	133 853,37	97,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	14 042,20	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 434,00	1 270,20	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	162,00	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	8 362,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	4 248,00	4 248,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	122 879,00	119 811,17	97,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 600,00	59 560,00	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 595,00	4 595,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	658,00	656,63	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 300,00	33 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 992,00	9 989,82	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	220,00	216,89	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 220,00	10 210,91	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	247,86	99,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	293,24	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	744,00	740,82	99,6
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 037 186,00	8 377 200,00	8 377 152,01	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 032 186,00	8 372 200,00	8 372 152,01	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	x
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 084,00	393 325,00	393 323,29	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	45 292,00	45 291,60	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 600,00	76 188,00	76 187,99	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 003,00	9 203,00	9 202,10	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 137 558,00	5 090 774,00	5 090 773,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	861 745,00	699 218,00	699 216,16	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	427 959,00	434 440,00	434 439,33	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	149 000,00	162 646,00	162 645,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 869,00	35 972,00	35 969,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	4 392,00	4 390,21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 600,00	27 600,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	246 236,00	226 148,00	226 146,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 071,00	335 843,00	335 836,60	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 999,35	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	363,00	362,70	99,9
		4260	Zakup energii	169 235,00	222 100,00	222 098,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	332 236,00	332 219,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	34 416,00	34 414,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	117 205,00	117 201,31	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 899,00	4 601,00	4 600,95	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	13 369,00	13 368,12	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 537,00	10 536,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 016,00	20 015,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 100,00	3 099,08	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	5 470,00	5 469,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	28 976,00	28 976,00	28 976,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 765,00	1 765,00	1 764,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	421,00	406,00	405,90	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	699,00	698,34	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 900,00	28 900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	67 074,00	75 915,00	75 825,92	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 074,00	71 835,00	71 783,20	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 074,00	71 835,00	71 783,20	99,9
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 042,72	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,00	522,85	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	79,98	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 453,00	3 439,89	99,6
852			Pomoc społeczna	16 722 600,00	17 283 610,00	17 280 714,25	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	18 800,00	18 797,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,00	2 059,00	2 058,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	330,00	329,77	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	13 920,00	13 920,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 297,00	1 296,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	494,00	493,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 628 000,00	17 075 000,00	17 074 634,58	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 590,00	2 589,40	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 129 160,00	16 571 089,00	16 571 088,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 502,00	342 854,00	342 499,75	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 766,00	24 481,00	24 480,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 572,00	53 686,00	53 682,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 582,00	7 393,00	7 392,62	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 762,00	12 049,00	12 048,30	100,0
		4260	Zakup energii	13 020,00	11 475,00	11 474,78	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 608,00	2 607,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	474,00	473,20	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 817,00	22 173,00	22 172,89	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	320,00	319,30	99,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 920,00	4 919,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	29,70	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	127,00	126,68	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	13 751,00	13 751,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 635,00	1 635,00	1 635,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 975,00	2 974,81	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	369,00	99,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 800,00	116 841,00	116 841,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00	116 841,00	116 841,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 321,00	12 320,71	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 139,00	12 138,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	182,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 448,00	8 320,00	98,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 448,00	8 320,00	98,5
	85295		Pozostała działalność	0,00	52 200,00	49 800,00	95,4
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 200,00	49 800,00	95,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 000,00	434 000,00	433 953,94	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 000,00	434 000,00	433 953,94	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	10 949,00	10 948,76	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 426,00	168 280,00	168 249,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 249,00	13 427,00	13 426,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 534,00	33 678,00	33 677,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	4 501,00	4 500,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 605,00	53 604,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	16 231,00	16 221,19	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	253,00	252,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	76 997,00	103 166,00	103 165,07	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236,00	1 104,00	1 103,94	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	0,00	x
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 655,00	1 654,32	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 184,00	19 183,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	469,00	468,13	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	133,00	133,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 642,00	7 365,00	7 365,00	100,0
Razem:				26 486 434,00	27 782 453,47	27 746 031,85	99,9

Tabela 5.3

Realizacja wydatków miasta w 2011 roku
Zadania realizowane na podstawie porozumień

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
600			Transport i łączność	2 644 998,00	3 086 220,00	2 957 699,54	95,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 644 998,00	3 086 220,00	2 957 699,54	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644 998,00	3 086 220,00	2 957 699,54	95,8
630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 999,79	100,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	9 999,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 999,79	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	441,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 544,00	29 544,00	29 544,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 511,00	2 511,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	4 988,00	4 988,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	785,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	5 054,00	5 054,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,00	1 077,00	1 077,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	870 776,00	864 298,00	705 635,30	81,6
	80104		Przedszkola	773 331,00	748 211,00	594 154,05	79,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 881,00	614 233,00	460 175,13	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 606,00	20 391,00	20 380,40	99,9
		4260	Zakup energii	113 448,00	89 759,00	89 771,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 396,00	21 828,00	21 826,83	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 562,00	976,25	62,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 562,00	976,25	62,5
	80130		Szkoły zawodowe	27 600,00	27 600,00	24 800,00	89,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00	24 800,00	89,9
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	69 845,00	86 925,00	85 705,00	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	54,00	54,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 662,00	61 952,00	60 994,00	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	4 397,00	4 397,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123,00	10 218,00	10 060,00	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 513,00	1 489,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	904,00	891,00	98,6
		4260	Zakup energii	2 093,00	3 796,00	3 742,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	565,00	556,00	98,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	323,00	319,00	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	33,00	33,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	3 170,00	3 170,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 928 681,00	1 988 098,00	1 983 437,71	99,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 661 760,00	1 718 860,00	1 716 180,50	99,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 200,00	125 213,00	125 211,70	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 552 560,00	1 548 457,00	1 545 779,82	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 300,00	25 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 890,00	19 888,98	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	266 921,00	212 738,00	210 757,21	99,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 373,00	132 320,00	130 342,15	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	113 548,00	80 418,00	80 415,06	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	56 500,00	56 500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 929,00	15 929,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 492,00	3 492,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	743,00	743,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 490,00	11 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 144,00	9 144,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161,00	160,08	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 853,00	6 853,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 185,00	1 185,45	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 578,00	2 578,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	446,00	446,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	46,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	173,00	173,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 703,00	1 526 658,00	1 526 348,25	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	15 751,00	15 750,43	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 796,00	15 751,00	15 750,43	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 510 907,00	1 510 907,00	1 510 597,82	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 907,00	1 510 907,00	1 510 597,82	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
Razem:				7 043 758,00	7 608 874,00	7 316 720,59	96,2

Tabela 5.4

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY				
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	2 000 000	1 951 032,18	97,6
z tego:				
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	1 951 032,18	97,6
WYDATKI				
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	2 000 000	1 921 336,61	96,1
z tego:				
Rozdział 85153 - Zwalczania narkomanii	30 000	30 000	30 000,00	100,0
z tego:				
I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	30 000	30 000	30 000,00	100,0
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	30 000	30 000	30 000,00	100,0
z tego:				
- Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	30 000	30 000	30 000,00	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi	1 970 000	1 970 000	1 891 336,61	96,0
z tego:				
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	422 000	422 000	375 320,95	88,9
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	130 000	190 750	145 580,39	76,3
- Stowarzyszenie Azymut Zdrowie, ul. Rataja 10/3, 58-560 Jelenia Góra	7 000	7 000	7 000,00	100,0
- Klub Lotnika "Śmigiełko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	8 000	8 000	8 000,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	13 000	13 000	13 000,00	100,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	9 000	9 000	4 856,88	54,0
- Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	8 000	8 000	4 000,00	50,0
- Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		12 000	12 000,00	100,0
- Biuro Wystaw Artystycznych		10 000	10 000,00	100,0
- Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"		4 000	4 000,00	100,0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury		20 750	19 504,11	94,0
- Miejski Dom Kultury "Mufflon"		14 000	13 099,40	93,6
- Wydział Dialogu Społecznego	85 000	85 000	50 120,00	59,0
2) Wydział Kultury i Turystyki	60 750	0	0,00	x
z tego:				
- Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	12 000	0	0,00	x
- Biuro Wystaw Artystycznych	10 000	0	0,00	x
- Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	4 000	0	0,00	x
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	20 750	0	0,00	x
- Miejski Dom Kultury "Mufflon"	14 000	0	0,00	x
3) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	50 000	50 000	49 999,86	100,0
z tego:				
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	25 000	25 000	25 000,00	100,0
- Młodzieżowy Dom Kultury	5 000	5 000	5 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
- Wydział Edukacji i Polityki Społecznej "Moja Mała Ojczyzna"	20 000	20 000	19 999,86	100,0
4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 250	175 250	173 746,79	99,1
5) Straż Miejska	6 000	6 000	5 993,91	99,9
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	314 000	321 252	318 996,45	99,3
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	200 000	213 000	210 790,38	99,0
z tego:				
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	18 900	18 900	18 900,00	100,0
- Klub Lotnika "Śmigielko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	20 000	20 000	20 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszfelda 15, 58-560 Jelenia Góra	26 000	26 000	26 000,00	100,0
- Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra	65 000	65 000	65 000,00	100,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	5 300	5 300	5 090,38	96,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	24 800	24 800	24 800,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Pl. Św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra	20 000	20 000	20 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra	20 000	20 000	20 000,00	100,0
- Osiedlowy Dom Kultury		13 000	11 000,00	84,6
2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	88 000	92 252	92 207,87	100,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 3	13 000	13 000	12 999,23	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 5	5 000	5 000	5 000,00	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 10		4 252	4 223,85	99,3
- Szkoła Podstawowa Nr 13	14 000	14 000	13 999,27	100,0
- Szkoła Podstawowa Nr 15	14 000	14 000	13 997,81	100,0
- Gimnazjum Nr 2	14 000	14 000	13 992,25	99,9
- Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3	14 000	14 000	13 995,46	100,0
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	14 000	14 000	14 000,00	100,0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000	16 000	15 998,20	100,0
z tego:				
- Świetlica Środowiskowa	13 000	16 000	15 998,20	100,0
4) Wydział Kultury i Turystyki	13 000	0	0,00	x
z tego:				
- Osiedlowy Dom Kultury	13 000	0	0,00	x
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	313 000	314 748	306 355,73	97,3
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	200 000	211 000	203 000,00	96,2
- Wydział Dialogu Społecznego	200 000	0	0,00	x
- Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra		20 000	20 000,00	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra		31 000	31 000,00	100,0
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra		46 000	46 000,00	100,0
- Klub Lotnika "Śmigielko" ul. 1 Maja 67/67of, 58-500 Jelenia Góra		30 000	30 000,00	100,0
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, ul. Hirszfelda 15, 58-560 Jelenia Góra		12 000	12 000,00	100,0
- Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra		10 000	10 000,00	100,0
- Liga Obrony Kraju Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6, 58-500 Jelenia Góra		3 000	3 000,00	100,0
- Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		5 000	3 000,00	60,0
- Szkoła Piłkarska "GOL" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		5 000	5 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
- Jeleniogórski Klub SHIDOKAN KARATE, ul. Łabska 31/5, 58-560 Jelenia Góra		5 000	5 000,00	100,0
- Miejski Klub Sportowy FINEPHARM Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		4 000	4 000,00	100,0
- Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 12, 58-500 Jelenia Góra		5 500	5 500,00	100,0
- Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra		4 000	2 000,00	50,0
- Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra		4 000	2 000,00	50,0
- Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		5 000	5 000,00	100,0
- Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12", ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra		5 500	3 500,00	63,6
- Uczniowski Klub Sportowy "MOS Karkonosze", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra		5 000	5 000,00	100,0
- Osiedlowy Dom Kultury		11 000	11 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	36 000	31 748	31 745,73	100,0
z tego:				
- Szkoła Podstawowa Nr 10		748	746,93	99,9
- Szkoła Podstawowa Nr 15	16 000	16 000	15 998,80	100,0
- Młodzieżowy Dom Kultury	15 000	15 000	15 000,00	100,0
- Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	5 000	0	0,00	x
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72 000	72 000	71 610,00	99,5
4) Wydział Kultury i Turystyki	5 000	0	0,00	x
z tego:				
- Osiedlowy Dom Kultury	5 000	0	0,00	x
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	90 000	87 000	84 337,69	96,9
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	50 000	50 000	47 500,00	95,0
z tego:				
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	15 000	15 000	12 500,00	83,3
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	35 000	35 000	35 000,00	100,0
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	37 000	36 837,69	99,6
z tego:				
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	40 000	37 000	36 837,69	99,6
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	761 000	761 000	760 973,89	100,0
z tego:				
1) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówka Wielofunkcyjna	6 000	6 000	6 000,00	100,0
z tego:				
- doposażenie placu zabaw	6 000	6 000	6 000,00	100,0
2) Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	575 000	568 100	568 099,99	100,0
z tego:				
- remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000	243 100	243 100,00	100,0
- remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	200 000	325 000	324 999,99	100,0
- "Radosna szkoła" - utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11	125 000	0	0,00	x
3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	30 000	30 000	30 000,00	100,0
z tego:				
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	30 000	30 000	30 000,00	100,0
4) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	150 000	156 900	156 873,90	100,0
z tego:				
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os. Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap II	150 000	156 900	156 873,90	100,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zm.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
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	64 000	45 351,90	70,9
z tego:				
1) Wydział Dialogu Społecznego	70 000	64 000	45 351,90	70,9

Tabela 5.5

**Zestawienie dotacji udzielonych w 2011 roku dla jednostek z sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta**

w złotych

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M (I+II)				4 685 450	7 099 528	7 037 257,89	6 938 617,89	98 640,00
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				528 750	505 750	501 603,31	501 603,31	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			450 000	415 000	414 999,80	414 999,80	0,00
	<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		450 000	305 000	305 000,00	305 000,00	0,00
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	450 000	305 000	305 000,00	305 000,00	
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	75495	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			70 000	69 999,80	69 999,80	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	na wykonanie zabudowy samochodu Mercedes Sprinter na ruchome miejsce pracy sztabu kryzysowego		50 000	50 000,00	50 000,00	
			na zakup odciążu spalin do pomieszczenia garażowego jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 przy ul. Sudeckiej 2		20 000	19 999,80	19 999,80	
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>							
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
	3000	Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze	współfinansowanie kosztów utrzymania systemu alarmowania i wczesnego ostrzegania ludności		40 000	40 000,00	40 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			78 750	84 750	80 603,51	80 603,51	0,00
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		78 750	84 750	80 603,51	80 603,51	0,00
	<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>			60 750	60 750	58 603,51	58 603,51	0,00
	2800	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie imprezy pn. "Książka w walce o trzeźwość"	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	
		Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra	realizacja projektu "front ART"	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna" ul. Michałowicka 32, 58-570 Jelenia Góra	dofinansowanie imprez pn: Dzień kobiet w muzeum "Wybitne dolnoślązaczki" i Wielkanoc w muzeum "Wielkanocne jajo"	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60 , 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie imprezy pn. "Skok w blok 2011"	20 750	20 750	19 504,11	19 504,11	
		Miejski Dom Kultury "Mufлон" ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	dofinansowanie działalności Teatru Osób Uzależnionych Karawana	14 000	14 000	13 099,40	13 099,40	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				13 000	13 000	11 000,00	11 000,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w ramach programu "Większy kawałek słońca"	13 000	13 000	11 000,00	11 000,00	
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				5 000	11 000	11 000,00	11 000,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, ul. K.Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	na organizację wypoczynku letniego "Słońce w mieście"	5 000	11 000	11 000,00	11 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85395	Pozostała działalność		0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
<i>Edukacja obywatelska społeczności lokalnej - aktywizacja społeczna środowisk osób starszych</i>				0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
	2800	Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze	dofinansowanie koncertów zespołu "Marzenie"		3 000	3 000,00	3 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			3 000	3 000,00	3 000,00	0,00
	2800	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	współfinansowanie badań monitoringowych na terenie miasta		3 000	3 000,00	3 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 156 700	6 593 778	6 535 654,58	6 437 014,58	98 640,00
630	TURYSTYKA			0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
	63095	Pozostała działalność			5 000	5 000,00	5 000,00	0,00
	2360	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie"	"Eliminacje Międzypowiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego"		700	700,00	700,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze ul. Wolności 56, 58-500 Jelenia Góra	XI Międzynarodowy Rajd Kolarski Miast i Powiatów Partnerskich – Jelenia Góra – Bautzen – Jabloniec nad Nisou „Razem w Unii Europejskiej”		500	500,00	500,00	
			IV Międzynarodowy Jeleniogórski Maraton Rowerowy „Wrzesień 2011”		500	500,00	500,00	
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Sudety Zachodnie" ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra	50 Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Górskiej - 2011		200	200,00	200,00	
			„41 edycja Rajd na Raty - 2011”		600	600,00	600,00	
			„Krajoznawcze Spacerzy – 2011” - Edycja 2		200	200,00	200,00	
			„Relaks z rowerem - 2011” - Edycja 15		200	200,00	200,00	
			„VI Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej”		400	400,00	400,00	
			Ogólnopolskie Seminarium Krajoznawcze „Mijające Krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej”		200	200,00	200,00	
		Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Dwudniowy rajd „ Niewidomy też turysta”		300	300,00	300,00	
		Towarzystwo Izersko –Karkonoskie ul. Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra	III Rowerowa Parada Retro i Osobliwości		1 200	1 200,00	1 200,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>							
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
	2820	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Karkonoska	zakup sprzętu ratowniczego		10 000	10 000,00	10 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			325 000	525 000	506 147,26	506 147,26	0,00
	<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>							
	85153	Zwalczanie narkomanii		30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>			30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
	2360	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		295 000	495 000	476 147,26	476 147,26	0,00
I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia				45 000	45 000	36 856,88	36 856,88	0,00
	2360	Stowarzyszenie "Azymut Zdrowie", ul. Rataja 10/3	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	
		Klub Lotnika "Śmigiełko", ul.1 Maja 67/67 of	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	13 000	13 000	13 000,00	13 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	9 000	9 000	4 856,88	4 856,88	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	8 000	8 000	4 000,00	4 000,00	
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				200 000	200 000	199 790,38	199 790,38	0,00
	2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	18 900	18 900	18 900,00	18 900,00	
		Klub Lotnika "Śmigiełko", ul.1 Maja 67/67 of	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszfelda 15	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	26 000	26 000	26 000,00	26 000,00	
		Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	65 000	65 000	65 000,00	65 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	5 300	5 300	5 090,38	5 090,38	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	24 800	24 800	24 800,00	24 800,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Pl. św. Jana Apostoła 1	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych				0	200 000	192 000,00	192 000,00	0,00
	2360	Rada Przyjaciół Harcerstwa ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra	"W wakacje czynnie odpoczywamy, a nie rozrabiamy". Nieobozowa akcja letnia - trzy turnusy półkolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28	"Harcerskie obozy profilaktyczne"		31 000	31 000,00	31 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	Kolonia letnia "Pomagamy sobie i swoim bliskim"		46 000	46 000,00	46 000,00	
		Klub Lotnika "Śmigiełko" ul. 1 Maja 67/67of, 58-500 Jelenia Góra	"Słońce świeci dla każdego", program realizowany podczas wakacji przez Klub Lotnika "Śmigiełko"		30 000	30 000,00	30 000,00	
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, ul. Hirszfelda 15, 58-560 Jelenia Góra	Półkolonie letnie		12 000	12 000,00	12 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	"Przygody Borowych Ludzi"		10 000	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Liga Obrony Kraju Jeleniogórski Zarząd Rejonowy, ul. Wzgórze Kościuszki 6, 58-500 Jelenia Góra	"Lato z LOK-2011"		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	"Lato z zapasami"		5 000	3 000,00	3 000,00	
		Szkołka Piłkarska "GOL" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja obozu sportowego nad morzem w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Jeleniogórski Klub SHIDOKAN KARATE ul. Łabska 31/5, 58-560 Jelenia Góra	Wakacje z Shidokan Karate alternatywą na spędzenie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Miejski Klub Sportowy FINEPHARM Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja obozu sportowego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez sekcję piłki ręcznej dziewcząt		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" Sporty Zimowe, ul. Karkonoska 5, 58-500 Jelenia Góra	"Sport to zdrowie" obóz sportowy dla zawodników Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Karkonosze" Sporty Zimowe		5 500	5 500,00	5 500,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja wypoczynku letniego podczas przerwy wakacyjnej z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień		4 000	2 000,00	2 000,00	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja wypoczynku letniego podczas przerwy wakacyjnej z realizacją programu terapeutycznego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią uzależnień		4 000	2 000,00	2 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	"Trenuję, gram, trzeźwy umysł mam i z patologią wygrywam"		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień realizowanego podczas ferii letnich		5 500	3 500,00	3 500,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "MOS Karkonosze" ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja obozu piłkarskiego dla dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego "MOS Karkonosze" - Jelenia Góra "Play with UKS" zagrożonych patologią uzależnień		5 000	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne				50 000	50 000	47 500,00	47 500,00	0,00
	2360	Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	15 000	15 000	12 500,00	12 500,00	
		Stowarzyszenie Abstynenckie, Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "Boberek", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	35 000	35 000	35 000,00	35 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			3 633 060	3 719 343	3 695 492,23	3 695 492,23	0,00
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 933 760	3 003 545	2 998 188,93	2 998 188,93	0,00
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	2 933 760	3 003 545	2 998 188,93	2 998 188,93	0,00
			<i>Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80</i>	1 560 960	1 661 737	1 659 054,28	1 659 054,28	
			<i>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6</i>	1 372 800	1 341 808	1 339 134,65	1 339 134,65	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85 000	85 000	85 000,00	85 000,00	0,00
	2820	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	85 000	85 000	85 000,00	85 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		380 300	345 548	327 053,30	327 053,30	0,00
	2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 300	345 548	327 053,30	327 053,30	
	85295	Pozostała działalność		234 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie zadania: "Wigilia dla ubogich mieszkańców miasta"		6 000	6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:		
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Wydział Dialogu Społecznego</i>									
	85295	Pozostała działalność		0	45 250	45 250,00	45 250,00	0,00	
1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu edukację prawną i społeczną						11 000	11 000,00	11 000,00	0,00
	2360	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, ul. Jasna 11, 58-500 Jelenia Góra	Przemoc w rodzinie i rówieśnicza - edukacja społeczna i prawna		5 000	5 000,00	5 000,00		
		Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	Rzecznik Osoby Bezdomnej i Najuboższej		6 000	6 000,00	6 000,00		
2. Zapewnienie schronienia, posiłku i pomocy materialnej osobom tego pozbawionym, w tym dostarczenie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta					0	34 250	34 250,00	34 250,00	0,00
	2360	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	Rozszerzenie oferty Punktu Pomocy Materialnej poprzez utworzenie "sklepu dobroczynnego" w Jeleniej Górze		10 000	10 000,00	10 000,00		
		Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Teatralna 1, 58-500 Jelenia Góra	Zapewnienie schronienia, posiłku i pomocy materialnej osobom tego pozbawionym, w tym dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta		9 000	9 000,00	9 000,00		
		Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Jeleniej Górze, ul. Panieńska 36, 58-500 Jelenia Góra	Prowadzenie punktu wydawania żywności w Jeleniej Górze.		2 250	2 250,00	2 250,00		
		Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	Z nami łatwiej		5 000	5 000,00	5 000,00		
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych ul. Wolności 28, 58-500 Jelenia Góra	Transport żywności na trasie Jelenia Góra - Wrocław - Jelenia Góra		8 000	8 000,00	8 000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			98 640	197 595	196 429,90	97 789,90	98 640,00	
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640	197 595	196 429,90	97 789,90	98 640,00	
	2580	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze,	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760	65 760	65 760,00		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	33 835	32 880,00		32 880	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>				0	98 000	97 789,90	97 789,90	
	2360	Stowarzyszenie „W Cieniu Lipy Czarnoleskiej”, ul. Trzczińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	Wydanie tomiku autorskiego osoby niepełnosprawnej, Elżbiety Szulc		3 515	3 515,00	3 515,00	
		Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Niepełnosprawny - Pełnoprawny		4 830	4 830,00	4 830,00	
		Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Sukces w naszych rękach		7 042	7 042,00	7 042,00	
		Caritas Diecezji Legnickiej ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica	Budowanie lepszego jutra - tworzenie aktywnych form rehabilitacji zawodowej		8 500	8 500,00	8 500,00	
		Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	Obóz przetrwania i samorządności		15 735	15 735,00	15 735,00	
			Dni Otwartych Drzwi w WTZ		4 230	4 230,00	4 230,00	
		Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	Terapia słowem – wydanie autorskiej książki Jana Owczarka pt: „Syberiada i inne opowiadania z gór”		1 000	1 000,00	1 000,00	
			Terapia słowem – wydanie autorskiej książki Elżbiety Kotlarskiej pt: „LITERACKA JELENIA GÓRA – monografia”		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy, al. J.Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Edukacja interaktywna w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej przy wykorzystaniu sprzętu audiowizualnego – tablicy interaktywnej		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra	Działania artystyczne w ramach zespołów: wokalnego „Ósemka” oraz integracyjnego zespołu instrumentalnego „Canto” w Szkole Podstawowej Nr 8 – „Siódmy zmysł integracji”		5 000	5 000,00	5 000,00	
			III Integracyjne impresje plastyczne - wspólnie w twórczy świat		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra	Przewycięzanie barier w komunikowaniu się jako element prawidłowego kształtowania wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie		5 000	4 789,90	4 789,90	
			Prowadzenie Punktu Informacji Społecznej i Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych		7 000	7 000,00	7 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7, 58-500 Jelenia Góra	Niewidomy aktywny zawodowo i społecznie		5 648	5 648,00	5 648,00	
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Rejonowy, ul. Poniatowskiego 5, 59-902 Zgorzelec	Przygotowanie i udział niepełnosprawnych Jeleniogórczan w przeglądach lokalnych		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Polski Związek Głuchych - Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław	Organizacja Międzynarodowego Dnia Głuchego - Integracyjny Dzień Spotkań Osób Głuchych		3 000	3 000,00	3 000,00	
			Utworzenie Centrum Integracji z Osobami Głuchymi i Słabosłyszącymi		8 000	8 000,00	8 000,00	
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, ul. Rataja 18/31, 58-560 Jelenia Góra,	Organizacja spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych p.n. Pieczenie ziemniaka		1 500	1 500,00	1 500,00	
			Kształtowanie prawidłowego wizerunku osób z zespołem Downa		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra	Międzynarodowy Dzień Osób Starszych		3 000	3 000,00	3 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	434 940	434 828,70	434 828,70	0,00
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			137 000	136 888,70	136 888,70	0,00
	2360	Rzymско - Katolicka Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, pl. Św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra	XIV Święto Osiedla Zabobrze III w Jeleniej Górze		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Stowarzyszenie W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, ul. Krzysztofa Komedy - Trzcńskiego 12, 58-506 Jelenia Góra	Organizacja seminarium <i>Jestem z Kresów Wschodnich, ponad pół wieku żyję w Kotlinie Jeleniogórskiej, chcę wspierać dzisiejszych imigrantów</i>		1 000	1 000,00	1 000,00	
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, ul. Bohaterów Getta 2, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja konkursu <i>Ocalić od zapomnienia</i>		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 25, 58-500 Jelenia Góra	XII Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie - Jelenia Góra 2011		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, ul. Tuwima 2, 58-500 Jelenia Góra	Dzień Rzemiosła i Przedsiębiorczości		2 500	2 500,00	2 500,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze, ul. 1. Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Parafia Rzymsko - Katolicka Matki Bożej Miłosierdzia, ul. PCK 23, 58-560 Jelenia Góra	Konfrontacje z kinematografią polską na przykładzie twórczości Krzysztofa Zanussi		1 000	1 000,00	1 000,00	
		Integracyjne Stowarzyszenie Artystyczne na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną " PENTATONIKA"	Ogólnopolski Koncert Charytatywny "Gwiazda na Gwiazdkę"		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, ul. Bohaterów Getta 2, 58-500 Jelenia Góra	Przygotowanie i organizacja wystawy pt. Kina w Jeleniej Górze 1896-2011 (zorganizowanej w ramach projektu <i>Jelenieogórska Scieżka Filmowa</i>)		2 000	2 000,00	2 000,00	
			Opracowanie i wydanie: <i>Rocznik Jeleniogórski. Pismo Regionu Karkonoszy</i> t. XLIII, 2011		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Teatr Odnaleziony. Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Kulturalno - Teatralnych, ul. Paderewskiego 36/2, 58-506 Jelenia Góra	<i>Ratuszowe lato</i> - cykl weekendowych koncertów kameralnych		5 700	5 700,00	5 700,00	
			Aleje Wolności		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Franciszka z Asyżu, ul. Morcinka 8 a, 58-500 Jelenia Góra	Festyn Rodzinny		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	Impreza integracyjna <i>Pożegnanie lata w Sobieszowie</i>		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, ul. Podwale 1 a, 58-500 Jelenia Góra	XV Konkurs Fotograficzny <i>Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2011</i>		3 000	3 000,00	3 000,00	
			Obchody 50-lecia Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego		7 000	7 000,00	7 000,00	
		Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra	Warsztaty muzyczne - propagowanie śpiewu gregoriańskiego w ramach obchodów uroczystości ogłoszenia kościoła p.w. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze Bazyliką Mniejszą		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	Spotkanie poetycko - literackie i wystawa artystyczna promujące twórczą aktywność osób niepełnosprawnych intelektualnie		2 000	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "SILESIA EUROPAEA", ul. Piłsudskiego 21/3, 58-500 Jelenia Góra	II edycja: <i>Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu</i>		8 000	8 000,00	8 000,00	
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta KOŁO JELENIOGÓRSKIE, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	Cykl imprez kulturalnych w ramach obchodów X-lecia Jeleniogórskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Stowarzyszenie Pomoc w Integracji Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra	XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej Ósemka pod hasłem <i>Muzyka bez granic - to szansa na sukces</i>		1 000	1 000,00	1 000,00	
		Stowarzyszenie "JAK" Jeleniogórska Alternatywa Kulturalna, ul. Bartka Zwycięzcy 3/1, 58-500 Jelenia Góra	Festiwal <i>Labolatorium Myśli Muzycznej</i>		8 000	8 000,00	8 000,00	
			<i>Zabobrze - przewodnik artystyczny</i>		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, ul. Probusa 9/4, 50-242 Wrocław	<i>Festiwal Literacko - Artystyczny preTEXTY - Jelenia Góra 2011</i>		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Stowarzyszenie Magna Silesia, ul. M. Skłodowskiej - Curie 11, 58-500 Jelenia Góra	Imprezy w galerii Skene		2 500	2 500,00	2 500,00	
		Parafia Ewangelicko - Augsburgska, Pl. Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra	Cieplickie Koncerty Organowe 2011		7 000	6 891,50	6 891,50	
		Parafia Prawosławna Św. Ap. Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 40, 58-500 Jelenia Góra	Organizacja dwóch koncertów muzyki cerkiewnej		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Stowarzyszenie Teatralne "TEATR CINEMA", ul. Kolonijna 8, 58-573 Jelenia Góra	<i>Festiwal Muzyki Teatralnej</i>		9 000	9 000,00	9 000,00	
		Stowarzyszenie "Miłośnicy Cieplic", Pl. Piastowski 28, 58-560 Jelenia Góra	Wystawa pocztówek i fotografii: <i>Cieplice przełomu XIX/XX wieku</i>		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Towarzystwo Izersko - Karkonoskie, ul. Strumykowa 2, 58-500 Jelenia Góra	Wystawa fotograficzna: <i>Białoruś w obiektywie</i>		800	797,20	797,20	
		Parafia Rzymsko - Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 45, 58-500 Jelenia Góra	XIV Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze		20 000	20 000,00	20 000,00	
		Jeleniogórski Klub Literacki, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	wydanie autorskiej książki "Portrety twórców"		1 000	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	297 940	297 940,00	297 940,00	0,00
	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	konserwacja barokowego Ołtarza Św. Józefa w kościele parafialnym p.w. Św. Erazma i Pankracego	30 000	27 940	27 940,00	27 940,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	konserwacja i marmoryzacja kolumn barokowych empór kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego	40 000	40 000	40 000,00	40 000,00	
		PTTK Oddział "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86	remont budynku schroniska na Zamku Chojnik	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	
		Wspólnota mieszkaniowa ul. Zamenhofa	remont elewacji przy ul. Zamenhofa 1		50 000	50 000,00	50 000,00	
		Wspólnota mieszkaniowa ul. Jasna 1 i 2	wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Jasnej 1 i 2		40 000	40 000,00	40 000,00	
		Parafia Rzymsko - Katolicka św. Piotra i Pawła Apostołów	uzupełnienie 6 sztuk aniołków w zabytkowych ołtarzach		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Parafia Ewangelicko - Augsburgska - Kościół ewangelicki przy Pl. Piastowskim	remont dachu		40 000	40 000,00	40 000,00	
		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Erazma i Pankracego	remont dachu kaplicy Św. Anny		35 000	35 000,00	35 000,00	
		Katarzyna Mścisz	remont dachu młyna przy ul. Wrocławskiej 69 w Jeleniej Górze		25 000	25 000,00	25 000,00	
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>			0	1 701 900	1 687 756,49	1 687 756,49	0,00
	<i>Wydział Edukacji i Polityki Społecznej</i>							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 293 900	1 279 756,49	1 279 756,49	0,00
	2360	Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka - lotnisko, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		50 000	50 000,00	50 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		14 000	14 000,00	14 000,00	
		Integracyjny Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Dwudziestolecia 8/13, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych		5 000	5 000,00	5 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000,00	1 000,00	
		Jeleniogórski Klub "Oyama", ul. Okrężna 56, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate", ul. Łabska 31/5, 58 -560 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000,00	1 000,00	
		Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, ul. Kiepur 17/31, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		18 000	18 000,00	18 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		8 000	8 000,00	8 000,00	
		Jeleniogórskie Stowarzyszenie Sportowe "Gwardia", ul. Nowowiejska 43, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Karkonoski Klub Kajakowy, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000,00	5 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		30 000	30 000,00	30 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	0,00	0,00	
			dofinansowanie organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół		4 000	2 085,51	2 085,51	
		Karkonoski Klub Sportowy "Polonia", ul. Kadetów 3, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		12 000	12 000,00	12 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		30 000	30 000,00	30 000,00	
		Klub Sportowy Wielosekcyjny "Spartakus" ul. Wolności 21/1, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3c/3 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	40 000,00	40 000,00	
		Klub Sportowy "Sudety", ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	40 000,00	40 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Klub Sportowy "Wichoś", ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Klub Szachowy "Jelonka", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		4 000	4 000,00	4 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	1 901,30	1 901,30	
		Klub Tenisowy "Jelenia Góra", ul. Kiepur 53/45, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		8 000	8 000,00	8 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	0,00	0,00	
		Liga Obrony Kraju, Jeleniogórski Zarząd Rejonowy ul. Wzg. Kościuszki 6, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 500	1 500,00	1 500,00	
		Miejski Klub Sportowy "Boby", ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		18 000	18 000,00	18 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 500	5 500,00	5 500,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		50 000	50 000,00	50 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Miejski Klub Sportowy Finepharm Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		37 000	37 000,00	37 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		6 000	6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12", ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		35 000	35 000,00	35 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000,00	1 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		110 000	110 000,00	110 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		11 200	11 175,00	11 175,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra, ul. Morcinka 33/8, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		40 000	40 000,00	40 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		3 000	3 000,00	3 000,00	
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Just Swim Jelenia Góra, ul. Moniuszki 11, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka", ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		25 000	25 000,00	25 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 500	2 500,00	2 500,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		32 000	32 000,00	32 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		8 000	8 000,00	8 000,00	
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Orle", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		19 500	19 500,00	19 500,00	
		Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Karkonosze", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Okręgowy Związek Piłki Nożnej, ul. Żłotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		2 000	2 000,00	2 000,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 000	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rio Grappling Club Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 26e, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		1 367	1 261,80	1 261,80	
		Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy "Aesculap", ul. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Szkoła Piłkarska "Gol" Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		11 500	11 500,00	11 500,00	
			dofinansowanie organizacji imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym		4 000	0,00	0,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" Jelenia Góra, ul. Moniuszki 9, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Amator", ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Uczniowski Klub Narciarski "15", ul. Kamiennogórska 9, 58-570 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		8 000	8 000,00	8 000,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Kopernikus", ul. PCK 14, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		4 000	4 000,00	4 000,00	
		Akademia Piłkarska MOS Karkonosze, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży		4 000	4 000,00	4 000,00	
			dofinansowanie organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół		5 200	5 200,00	5 200,00	
		Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orlik Jelenia Góra, ul. Moniuszki 1/3, 58-506 Jelenia Góra	Mistrzostwa Dolnego Śląska o puchar lata kobiet w piłce nożnej		633	632,88	632,88	
		Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra	"TURNIEJ KOSZYKÓWKI Turniej Trio Basket - Above the Rim Sobieszów"		1 000	1 000,00	1 000,00	
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		90 000	90 000,00	90 000,00	
		Miejski Klub Sportowy Finepharm Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000,00	50 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Morcinka 33/8, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		104 000	104 000,00	104 000,00	
		Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		32 000	32 000,00	32 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		5 000	5 000,00	5 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum" ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe, ul. Karkonoska 5, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		60 000	60 000,00	60 000,00	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		9 000	9 000,00	9 000,00	
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" ul. Grunwaldzka 64a, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	15 000,00	15 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Bobry" ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		15 000	15 000,00	15 000,00	
<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			408 000	408 000	408 000	
	2820	Klub Piłki Ręcznej Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		90 000	90 000,00	90 000,00	
		Miejski Klub Sportowy Finepharm Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000,00	50 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Morcinka 33/8, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000,00	50 000,00	
		Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		70 000	70 000,00	70 000,00	
		Klub Siatkarski Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		8 000	8 000,00	8 000,00	
		Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000,00	50 000,00	
		Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra" ul. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		5 000	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdz./ §	Podmiot	Zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dotacje przekazane	z tego:	
							dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Karkonoski Klub Kajakowy ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	
		Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum" ul. Słowackiego 14, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		9 000	9 000,00	9 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - sporty zimowe, ul.Karkonoska 5, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		50 000	50 000,00	50 000,00	
		Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra ul. Dwudziestolecia 3c/3, 58-560 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		6 000	6 000,00	6 000,00	
		Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" ul. Grunwaldzka 64a, 58-500 Jelenia Góra	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		10 000	10 000,00	10 000,00	

**Wykaz dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu miasta w 2011 roku
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

w złotych								
Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje ogółem :				11 028 795	8 971 972	8 796 048,54	98,04	
w tym:								
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		10 529 149	8 493 311	8 317 389,51	97,93	
	80101	Szkoły podstawowe		223 485	250 681	250 680,84	100,00	
	80101	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Spółecznej Szkoły Podstawowej Spółecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	223 485	250 681	250 680,84	100,00
	80104	Przedszkola		4 640 733	4 079 745	3 925 681,18	96,22	
	80104	Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej	Niepublicznego Przedszkola "Piątka " ul. Mickiewicza 19 dzieci w wieku przedszkolnym	500 821	472 627	430 887,93	91,17
	80104	Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9		Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	668 543	593 560	587 014,01	98,90
	80104	Krystyna Michałak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1		Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	935 738	806 865	794 415,30	98,46
	80104	Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6		Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	390 991	353 232	334 972,35	94,83
	80104	Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2		Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różyckiego 2	461 280	440 041	440 040,18	100,00
	80104	Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5		Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	430 530	384 396	371 581,35	96,67
	80104	Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152		Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	501 602	474 994	472 061,75	99,38
	80104	Akademia Happy Kids Sp.z o.o 58-500 Jelenia Góra ul.Solna 3		Przedszkola Niepublicznego "Akademia Happy Kids" ul.AI.Jana Pawła II 20a	395 382	408 566	358 402,11	87,72
	80104	Krzysztof Bajer 58-560 Jelenia Góra ul.Żwirki 32		Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul.Żwirki 32	131 796	114 710	105 554,64	92,02
	80104	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul.Sobieskiego 19/4		Niepublicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 15 /rozpoczęcie działalności od 01.09.2011 r./	65 897	17 208	17 206,23	99,99
	80104	Firma Usługowo-Handlowa Józef Jasiński 58-506 Jelenia Góra ul.Wrocławska 49		Niepublicznego Przedszkola "Bajkoland" ul. W.Pola 27	158 153	13 546	13 545,33	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		140 580	53 108	52 522,25	98,90	
	80106	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" Sp.z.o.o 58-500 Jelenia Góra ul.Karola Miarki 42	na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul.Kiepur 29D/2	140 580	6 248	6 248,00	100,00
	80106	P. W. "PABO" Paweł Połulich 58-500 Jelenia Góra ul.Słowackiego 39/16		Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul.Kiepur 29D/2	0	46 860	46 274,25	98,75
	80110	Gimnazja		826 981	706 905	706 904,06	100,00	
	80110	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1a	109 769	125 841	125 840,67	100,00
	80110	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6		Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	640 851	581 064	581 063,39	100,00
	80110	Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej 58-400 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 7		Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul.Armi Krajowej 8 /planowane rozpoczęcie działalności od 01.09.2011r./	76 361	0	0,00	x
	80120	Licea ogólnokształcące		1 817 442	1 504 261	1 500 423,24	99,74	
	80120	Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	226 026	214 370	214 369,66	100,00
				Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	49 803	73 905	73 904,06	100,00
	80120	Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W.Polskiego 61		Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	61 296	60 816	60 815,22	100,00
				Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	84 281	89 388	89 387,20	100,00
	80120	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19		Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Paderewskiego 13	38 310	40 225	40 224,24	100,00
				Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	34 479	28 572	28 571,98	100,00
	80120	Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a		Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Bronka Czecha 1 a	97 345	83 956	83 955,36	100,00
	80120	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2		Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych ul.Konopnickiej 1	86 197	32 244	28 412,36	88,12

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80120	"COSINUS" Sp. z o.o. 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	679 992	512 860	512 859,06	100,00	
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	459 713	367 925	367 924,10	100,00	
	80130	Szkoły zawodowe		2 879 928	1 898 611	1 881 177,94	99,08	
	80130	Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	na dofinansowanie działalności dydaktycznej	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul.Cieplicka 16	173 283	149 218	149 217,88	100,00
				Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej ul.Cieplicka 16	78 390	86 127	86 126,91	100,00
	80130	Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4		Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla dorosłych) ul.Mickiewicza 15	82 516	59 825	59 824,68	100,00
				Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	65 202	33 303	33 302,50	100,00
	80130	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83		Policealnego Studium Farmaceutycznego Al.Jana Pawła II 25	231 782	185 515	185 514,75	100,00
	80130	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. K.Miarki 42		Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" ul. Karola Miarki 42	113 459	85 096	85 095,45	100,00
				Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego ul. Karola Miarki 42	43 321	3 783	3 782,02	99,97
	80130	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2		Studium Medycznego TEB Edukacja ul. 1 Maja 43,ul.Konopnickiej 1,W.Polskiego 30a,ul.Ogińskiego 6,ul.Zeromskiego 2,ul.Złotnicza 12	118 078	95 624	89 891,70	94,01
				Policealnej Szkoły TEB Edukacja ul.1 Maja 43,ul Konopnickiej 1 , ul.Obr.Pokoju 10, ul.Ogińskiego 6, ul.Zeromskiego 2, ul.Konopnickiej 1	220 730	258 381	246 690,85	95,48
	80130	Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19		Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego ul. Paderewskiego 13	24 755	22 693	22 692,12	100,00
				Zaocznego Policealnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	33 007	30 257	30 256,16	100,00
				Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul.Paderewskiego 20, ul.Łączna 3	38 900	39 548	39 547,52	100,00

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	"COSINUS" Sp. z o.o 91-336 Łódź ul. Gliniana 32	Zaocznej Policealnej Szkoły Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41,ul. Solna 3, ul.Krótką 22	22 692	7 049	7 048,31	99,99
			Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41,ul. Solna 3, ul.Krótką 22	231 044	190 821	190 820,10	100,00
			Zaocznej Policealnej Szkoły Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41,ul. Solna 3, ul.Krótką 22	10 315	5 502	5 501,12	99,98
			Zaocznej Policealnej Szkoły Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41,ul. Solna 3, ul.Krótką 22	138 214	74 266	74 265,12	100,00
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41,ul. Solna 3, ul.Krótką 22	119 648	104 350	104 349,37	100,00
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41,ul. Solna 3, ul.Krótką 22	167 095	135 466	135 465,08	100,00
			Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul.1 Maja 39/41,ul. Solna 3, ul.Krótką 22	177 409	90 769	90 768,48	100,00
	80130	Bożena Sugalska ul. Młakowiczówny 12 70-787 Szczecin	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej ul. Waryńskiego 20	233 107	241 018	241 017,82	100,00
	80130	AZAREES COMPANY Sp z.o.o ul. Spokojna 8a/20 20-074 Lublin	Policealnej Szkoły WILIAMS ul.Kochanowskiego 18	556 981	0	0,00	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		499 646	478 661	478 659,03	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		352 244	327 732	327 731,67	100,00
	85410	Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	na dofinansowanie zadań statutowych Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	352 244	327 732	327 731,67	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		147 402	150 929	150 927,36	100,00
	85417	Adam Popławski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/2	na dofinansowanie zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" ul. Bartka Zwycięzcy 10	56 360	57 708	57 707,52	100,00
	85417	Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-502 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	58 527	59 928	59 927,04	100,00
	85417	Magdalena Krausiewicz-Łada ul.Skowronków 15A 58-500 Jelenia Góra	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	32 515	33 293	33 292,80	100,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na podstawie porozumień dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie / Podmiot dotowany	Planowana kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Przekazana kwota dotacji	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			1 819 080	1 841 040	1 835 951,67	99,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	25 000	25 000,00	100,0
	01008	Melioracje wodne	0	25 000	25 000,00	100,0
		dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Jelenia Góra	0	25 000	25 000,00	100,0
630		TURYSTYKA	18 000	18 000	18 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000	18 000,00	100,0
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000	18 000	18 000,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000	18 000	18 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 600	29 600	26 800,00	90,5
	80104	Przedszkola	0	2 000	2 000,00	100,0
		sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Jeleniej Góry, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z tego:	0	2 000	2 000,00	100,0
		<i>Gmina Kowary</i>	0	2 000	2 000,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	27 600	27 600	24 800,00	89,9
		sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, dla których kursy zawodowe będą realizowane w innych powiatach, z tego:	27 600	27 600	24 800,00	89,9
		<i>Powiat Jaworski</i>	19 200	17 400	15 200,00	87,4
		<i>Miasto Legnica</i>	300	300	300,00	100,0
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	8 100	9 900	9 300,00	93,9
852		POMOC SPOŁECZNA	262 573	257 533	255 553,85	99,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	109 200	125 213	125 211,70	100,0
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	109 200	125 213	125 211,70	100,0
		<i>Powiat Białogardzki</i>	0	86 497	86 496,51	100,0
		<i>Powiat Jaworski</i>	28 200	0	0,00	x
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	60 000	0	0,00	x
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	21 000	38 417	38 416,77	100,0
		<i>Miasto Opole</i>	0	299	298,42	99,8
	85204	Rodziny zastępcze	153 373	132 320	130 342,15	98,5
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	153 373	132 320	130 342,15	98,5
		<i>Powiat Głubczycki</i>	9 882	9 882	9 882,00	100,0
		<i>Powiat Lwówecki</i>	9 882	9 882	9 882,00	100,0
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	125 703	106 296	106 295,95	100,0
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	7 906	0	0,00	x
		<i>Miasto Gliwice</i>	0	989	988,20	99,9
		<i>Miasto Legnica</i>	0	5 271	3 294,00	62,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 510 907	1 510 907	1 510 597,82	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 510 907	1 510 907	1 510 597,82	100,0
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze	1 510 907	1 510 907	1 510 597,82	100,0
		- dla Powiatu Jeleniogórskiego	1 510 907	1 510 907	1 510 597,82	100,0

**Wykaz dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury
w 2011 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	15 375 230	17 958 506	17 836 760 *	99,3
		z tego:				
		1) dotacja na działalność bieżącą	12 432 834	13 182 374	13 107 434	99,4
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta, w tym:	12 432 834	13 137 374	13 062 434	99,4
		- na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	194 153	194 153	175 314	90,3
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	45 000	45 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	753 100	1 053 774	1 050 093	99,7
		w tym:				
		- na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	192 100	151 649	151 648	100,0
		3) dotacja na remonty	40 000	18 500	6 150	33,2
		4) dotacje celowe na inwestycje	2 149 296	3 703 858	3 673 083	99,2
		w tym:				
		- na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	2 149 296	3 279 258	3 273 083	99,8
92106		Teatry	6 806 852	8 883 635	8 880 338	100,0
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 378 000	3 816 374	3 816 369	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 114 000	3 537 700	3 537 700	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	3 114 000	3 537 700	3 537 700	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	264 000	278 674	278 669	100,0
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Festiwal Teatrów Wędrujących" - współudział w finansowaniu zadania	184 000	151 649	151 648	100,0
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	3 428 852	5 067 261	5 063 969	99,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 883 500	1 894 800	1 894 800	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	1 883 500	1 894 800	1 894 800	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	0	90 000	86 708	96,3
		3) dotacje celowe na inwestycje	1 545 352	3 082 461	3 082 461	100,0
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Modernizacja Teatru Zdrojowego" - współudział w finansowaniu zadania	1 545 352	2 682 461	2 682 461	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 478	4 188 668	4 151 303	99,1
		z tego:				
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	755 222	785 922	785 049	99,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	708 184	728 884	728 011	99,9
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta, w tym:	708 184	728 884	728 011	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	20 384	20 384	19 511	95,7
		2) dotacja na organizację imprez	35 000	45 000	45 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	12 038	12 038	12 038	100,0
		z tego:				
		- z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	12 038	12 038	12 038	100,0
		Miejski Dom Kultury "Muflon", ul. Cieplicka 172	672 610	719 310	711 123	98,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	482 500	500 300	492 113	98,4
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta, w tym:	482 500	500 300	492 113	98,4
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon" - współudział w finansowaniu zadania	27 300	27 300	19 113	70,0
		2) dotacja na organizację imprez	43 100	40 000	40 000	100,0
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Słowińskie słowa" - współudział w finansowaniu zadania	8 100	0	0	x
		3) dotacje celowe na inwestycje	147 010	179 010	179 010	100,0
		z tego:				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon" - współudział w finansowaniu zadania	147 010	179 010	179 010	100,0
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	313 000	346 670	346 670	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	233 000	238 670	238 670	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	233 000	238 670	238 670	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	80 000	108 000	108 000	100,0
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	2 288 646	2 336 766	2 308 461	98,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 607 750	1 618 370	1 608 590	99,4
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta, w tym:	1 607 750	1 618 370	1 608 590	99,4
		- 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	146 469	146 469	136 690	93,3
		2) dotacja na organizację imprez	240 000	299 000	299 000	100,0
		3) dotacja na remonty	40 000	18 500	6 150	33,2
		4) dotacje celowe na inwestycje	400 896	400 896	394 721	98,5
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen" - współudział w finansowaniu zadania	400 896	400 896	394 721	98,5
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	407 500	514 800	514 416	99,9
		1) dotacja na działalność bieżącą	377 500	391 000	391 000	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	377 500	391 000	391 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	30 000	123 800	123 416	99,7
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 149 400	3 362 700	3 306 600 *	98,3
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 126 400	3 339 700	3 283 600 *	98,3
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	3 126 400	3 294 700	3 238 600	98,3
		- porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim	0	45 000	45 000	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	23 000	23 000	23 000	100,0
	92118	Muzea	982 000	1 008 703	984 103	97,6
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	509 000	532 850	532 850	100,0
		1) dotacja na działalność bieżącą	490 000	511 550	511 550	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	490 000	511 550	511 550	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	21 300	21 300	100,0
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	473 000	475 853	451 253 *	94,8
		1) dotacja na działalność bieżącą	410 000	421 400	421 400	100,0
		z tego:				
		- z dochodów własnych miasta	410 000	421 400	421 400	100,0
		2) dotacja na organizację imprez	19 000	25 000	25 000	100,0
		3) dotacje celowe na inwestycje	44 000	29 453	4 853 *	16,5
		w tym:				
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap" - współudział w finansowaniu zadania	44 000	4 853	4 853	100,0

* wykonanie wydatków jest niższe o kwotę 67.600 zł niż wykonanie w Tabeli nr 5 *Realizacja wydatków budżetu miasta w 2011 roku*. Różnica stanowi kwotę wydatków, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr 177.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Wykaz dotacji przedmiotowych przekazanych dla samorządowych zakładów budżetowych
w 2011 roku**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Ogółem:	3 950 000	8 513 950*	8 513 944,3*	100,0%
<i>z tego:</i>				
<i>Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych</i>	<i>3 200 000</i>	<i>4 807 588</i>	<i>4 807 588,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi</i>	<i>750 000</i>	<i>3 706 362</i>	<i>3 706 356,30</i>	<i>100,0%</i>

* zgodnie z Tabelą 5 i Rb-28S

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
I		RAZEM dochody gminy i powiatu	100 000	32 564	32,6
1		Dochody gminy	100 000	26 972	27,0
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	100 000	26 972	27,0
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	0	11 184	x
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	100 000	15 788	15,8
2		Dochody powiatu	0	5 592	x
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	5 592	x
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (10%)	0	5 592	x
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
II		RAZEM wydatki gminy i powiatu	100 000	32 563	32,6
1		Wydatki gminy	100 000	26 971	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	100 000	26 971	27,0
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	100 000	26 971	0,3
2		Wydatki powiatu	0	5 592	x
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	0	5 592	x
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	0	5 592	x

**Realizacja dotacji przedmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów samorządowych
zakładów budżetowych w 2011 roku**

w złotych

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu			wynagrodzenia osobowe	Inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem :										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 328 224,00	62 666 868,00	47 352 918,00	15 313 950,00	260 000,00	62 436 063,00	13 980 814,00	130 000,00	420 000,00	1 139 029,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 328 223,36	35 268 179,22	26 754 234,92	8 513 944,30	111 850,00	34 328 678,96	7 078 017,69	87 555,89	182 161,40	2 085 562,22
	z tego:										
600	Transport i łączność										
	1) <i>plan po zmianach</i>	-67 354,00	1 886 680,00	1 886 680,00	0,00	0,00	1 678 483,00	930 170,00	30 000,00	0,00	140 843,00
	2) <i>wykonanie</i>	-67 353,88	1 886 667,08	1 886 667,08	0,00	0,00	1 672 172,94	928 887,75	28 536,00	18 453,00	128 687,26
	z tego:										
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a										
	1) <i>plan po zmianach</i>	-67 354,00	1 886 680,00	1 886 680,00	0,00	0,00	1 678 483,00	930 170,00	30 000,00	0,00	140 843,00
	2) <i>wykonanie</i>	-67 353,88	1 886 667,08	1 886 667,08	0,00	0,00	1 672 172,94	928 887,75	28 536,00	18 453,00	128 687,26
	3) % wskaźnik 2:1		100,0	100,0	x	x	99,6	99,9	95,1		
700	Gospodarka mieszkaniowa										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 395 578,00	60 780 188,00	45 466 238,00	15 313 950,00*	260 000,00*	60 757 580,00	13 050 644,00	100 000,00	420 000,00	998 186,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 395 577,24	33 381 512,14	24 867 567,84	8 513 944,30	111 850,00	32 656 506,02	6 149 129,94	59 019,89	163 708,40	1 956 874,96
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" i "Północ"										
	1) <i>plan po zmianach</i>	1 395 578,00	28 690 413,00	21 890 413,00	6 800 000,00	130 000,00	28 719 109,00	6 533 581,00	0,00	170 000,00	1 196 882,00
	2) <i>wykonanie</i>	1 395 577,24	16 654 444,81	12 182 898,07	4 471 546,74	0,00	14 288 782,72	3 005 037,12	0,00	129 427,40	3 631 811,93
	3) % wskaźnik 2:1		58,0	55,7	65,8	x	49,8	46,0	x		

Dz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu			wynagrodzenia osobowe	Inwestycje ze środków własnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze										
	1) plan po zmianach	1 395 578,00	32 089 775,00	23 575 825,00	8 513 950,00	130 000,00	32 038 471,00	6 517 063,00	100 000,00	250 000,00	1 196 882,00
	2) wykonanie	3 631 811,93	16 727 067,33	12 684 669,77	4 042 397,56	111 850,00	18 367 723,30	3 144 092,82	59 019,89	34 281,00	1 956 874,96
	3) % wskaźnik 2:1		52,1	53,8	47,5	86,0	57,3	48,2	59,0		

* zgodnie z Rb-30S

Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury w 2011 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w złotych

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy /+ zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	INSTYTUCJE KULTURY OGÓLEM												
	plan po zmianach	36 709 511	2 496 576	17 958 506	580 646	37 857 694	11 246 248	12 114 379					
	wykonanie	36 321 876	2 465 743	17 836 760	570 036	37 364 159	11 172 566	11 898 419	-1 042 283	155 149	1 037 886	6 987 929	5 577 466
	%	98,9	98,8	99,3	98,2	98,7	99,3	98,2					
	z tego:												
1.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38												
	plan po zmianach	4 777 677	529 455	3 816 374	65 800	4 924 177	3 101 687	0					
	wykonanie	4 762 972	529 455	3 816 369	65 800	4 779 812	3 064 205	0	-16 840	124 753	104 358	490 214	351 348
	%	99,7	100,0	100,0	100,0	97,1	98,8	x					
2.	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1												
	plan po zmianach	15 287 899	310 000	5 067 261	0	15 462 999	1 820 014	7 996 997					
	wykonanie	15 081 623	288 343	5 063 969	0	15 249 216	1 814 549	7 807 727	-167 593	7 496	428 689	1 056 162	280 328
	%	98,7	93,0	99,9	x	98,6	99,7	97,6					
3.	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego 12												
	plan po zmianach	1 405 789	260 944	785 922	181 195	1 405 789	564 573	81 089					
	wykonanie	1 404 916	260 944	785 049	181 195	1 404 916	564 573	81 089	0	31 329	0	37 145	0
	%	99,9	100,0	99,9	100,0	99,9	100,0	100,0					
4.	Miejski Dom Kultury "Muflon" ul. Cieplicka 172												
	plan po zmianach	1 972 728	42 300	719 310	0	2 153 728	381 343	1 051 534					
	wykonanie	1 970 637	48 396	711 123	0	2 142 268	380 742	1 055 620	-171 631	7 931	122 097	1 237 488	1 201 041
	%	99,9	114,4	98,9	x	99,5	99,8	100,4					
5.	Przystan Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. P. Ściegiennego 5/7												
	plan po zmianach	409 702	63 032	346 670	0	410 822	209 989	0					
	wykonanie	409 702	63 032	346 670	0	410 822	209 989	0	-1 120	0	0	93	0
	%	100,0	100,0	100,0	x	100,0	100,0	x					

Lp.	Treść	Przychody ogółem	w tym:			Koszty	w tym:		Wynik finansowy +/- zysk - strata/	Wynik finansowy bez amortyzacji	Stan należności	Stan zobowiązań	w tym:
			przychody z prowadzonej działalności	dotacja z budżetu miasta	środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe					pożyczka z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60												
	plan po zmianach	7 122 035	886 478	2 336 766	0	7 313 788	1 516 004	2 955 306					
	wykonanie	7 064 377	885 089	2 308 461	0	7 255 627	1 512 899	2 949 130	-191 250	502	373 976	3 835 231	3 626 858
	%	99,2	99,8	98,8	x	99,2	99,8	99,8					
7.	Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1												
	plan po zmianach	615 400	40 600	514 800	10 000	619 149	341 554	0					
	wykonanie	599 330	25 369	514 416	10 000	602 916	333 972	0	-3 586	163	2 216	70 235	49 544
	%	97,4	62,5	99,9	100,0	97,4	97,8	x					
8.	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" ul. Bankowa 27												
	plan po zmianach	3 675 852	206 492	3 362 700	47 200	4 138 852	2 425 585	0					
	wykonanie	3 619 752	206 492	3 306 600	47 200	4 130 115	2 425 585	0	-510 363	-57 247	6 316	237 037	68 347
	%	98,5	100,0	98,3	100,0	99,8	100,0	x					
9.	Muzeum Przyrodnicze ul. Wolności 268												
	plan po zmianach	744 342	55 992	532 850	155 500	744 342	434 929	0					
	wykonanie	735 080	57 340	532 850	144 890	729 019	415 482	0	6 061	25 567	0	4 086	0
	%	98,8	102,4	100,0	93,2	97,9	95,5	x					
10.	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32												
	plan po zmianach	698 087	101 283	475 853	120 951	684 048	450 570	29 453					
	wykonanie	673 487	101 283	451 253	120 951	659 448	450 570	4 853	14 039	14 655	234	20 238	0
	%	96,5	100,0	94,8	100,0	96,4	100,0	16,5					

Realizacja przedsięwzięć (w tym przekazanych dotacji) w 2011 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Przedsięwzięcia ogółem (I + II):				305 059 625
z tego do końca 2010				52 856 481
2011	Plan uchwalony			145 569 916
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-24 490 795
	Plan po zmianach			121 079 121
	Wykonanie			101 585 115
	%			83,90
	w tym: dotacje			952 395
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na koniec 2011 roku - %			50,63
				2012
				2013
I	Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:			291 185 354
z tego do końca 2010				52 856 481
2011	Plan uchwalony			144 819 916
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-24 697 348
	Plan po zmianach			120 122 568
	Wykonanie			100 873 266
	%			83,98
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			840 545
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na koniec 2011 roku - %			52,79
				2012
				2013
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku				
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa				
1	Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	23	dział 600 rozdział 60015	87 385 404
z tego do końca 2010				15 768 077
2011	Plan uchwalony			62 731 258
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-2 587 019
	Plan po zmianach			60 144 239
	Wykonanie			57 557 276
	%			95,70
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			83,91	
				2012
				2013
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)				
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
2	Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	78	dział 600 rozdział 60015	3 615 045
2011	Plan uchwalony			100 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-58 395
	Plan po zmianach			41 605
	Wykonanie			39 101
	%			93,98
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			1,08	
				2012
				2013

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)		
1	2	3	4	5		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców					
	Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ulicy Waryńskiego		61	dział 600 rozdział 60016	3 414 887	
	z tego do końca 2010				1 009 255	
	2011	Plan uchwalony				2 291 422
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				186 069
		Plan po zmianach				2 477 491
		Wykonanie				2 405 632
		%				97,10
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00	
	4	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa				
Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze		23	dział 600 rozdział 60016	16 435 990		
z tego do końca 2010				1 848 442		
2011		Plan uchwalony				0
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				10 000
		Plan po zmianach				10 000
		Wykonanie				10 000
		%				100,00
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				11,31		
2012				4 100 000		
2013				10 477 548		
5	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.2 Turystyka aktywna					
	Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej Miasta Jelenia Góra *		24	dział 630 rozdział 63003	1 947 052	
	z tego do końca 2010				700 111	
	2011	Plan uchwalony				391 715
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				862 779
		Plan po zmianach				1 254 494
		Wykonanie				1 246 941
		%				99,40
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00	
	6	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa				
Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego		57	dział 630 rozdział 63003	13 668 198		
z tego do końca 2010				3 240 986		
2011		Plan uchwalony				6 968 214
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				365 927
		Plan po zmianach				7 334 141
		Wykonanie				7 326 145
		%				99,89
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				77,31		
2012				3 101 067		
7	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym					
	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej		57	dział 630 rozdział 63003	52 732 948	
	z tego do końca 2010				6 846 680	
	2011	Plan uchwalony				39 923 516
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				-24 289 246
		Plan po zmianach				15 634 270
		Wykonanie				8 130 863
		%				52,01
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				28,40	
	2012				37 755 405	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska Działanie 6.4 Turystyka kulturowa				
8	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach	58	dział 630 rozdział 63003	15 123 465
	z tego do końca 2010			1 618 418
	Plan uchwalony			9 265 120
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-4 516 587
	Plan po zmianach			4 748 533
	Wykonanie			1 367 327
	%			28,79
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			19,74
	2012			12 130 124
	2013			7 596
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	Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	58	dział 630 rozdział 63003	815 559
	z tego do końca 2010			364 295
	Plan uchwalony			371 687
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			56 855
	Plan po zmianach			428 542
	Wykonanie			401 825
	%			93,77
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			93,94
	2012			44 305
	2013			5 134
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym				
10	Południowo-zachodni Szlak Cysterski	57	dział 630 rozdział 63003	3 271 275
	z tego do końca 2010			271 726
	Plan uchwalony			5 177 666
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-2 134 395
	Plan po zmianach			3 043 271
	Wykonanie			2 879 696
	%			94,63
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp - dla Województwa Dolnośląskiego - lidera projektu			71 139
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			96,34
	2012			119 853
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp			60 778
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				
11	Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru *	24	dział 630 rozdział 63003	469 000
	z tego do końca 2010			17 743
	Plan uchwalony			451 260
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-13 760
	Plan po zmianach			437 500
	Wykonanie			430 847
	%			98,48
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			95,65
	2012			20 410

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
12	Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	78	dział 700 rozdział 70001	515 647
	z tego do końca 2010			42 569
	Plan uchwalony			379 133
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			93 945
	Plan po zmianach			473 078
	Wykonanie			473 078
	%			100,00
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp - dla partnera realizującego projekt			473 078
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
13	Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8	78	dział 700 rozdział 70001	59 048
	z tego do końca 2010			6 456
	Plan uchwalony			47 105
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			5 967
	Plan po zmianach			53 072
	Wykonanie			52 592
	%			99,10
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp - dla partnera realizującego projekt			52 592
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
14	Renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24	78	dział 700 rozdział 70001	114 306
	z tego do końca 2010			10 609
	Plan uchwalony			78 064
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			26 289
	Plan po zmianach			104 353
	Wykonanie			103 697
	%			99,37
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp - dla partnera realizującego projekt			103 697
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
15	Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	78	dział 700 rozdział 70001	144 322
	z tego do końca 2010			10 517
	Plan uchwalony			113 200
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			22 274
	Plan po zmianach			135 474
	Wykonanie			133 805
	%			98,77
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp - dla partnera realizującego projekt			133 805
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
16	Renowacja budynków przy ul. Żłotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	78	dział 700 rozdział 70001	46 300
				0
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			5 000
	Plan po zmianach			5 000
	Wykonanie			922
	%			18,44
	2011			922
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp - dla partnera realizującego projekt			922
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			1,99
	2012			45 378
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
17	Renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze	78	dział 700 rozdział 70001	194 700
				0
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			10 000
	Plan po zmianach			10 000
	Wykonanie			3 080
	%			30,80
	2011			3 080
	w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp - dla partnera realizującego projekt			3 080
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			1,58
	2012			191 620
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
18	Renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	78	dział 700 rozdział 70095	810 952
	z tego do końca 2010			743 367
				67 585
	Plan uchwalony			67 585
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0
	Plan po zmianach			67 585
	Wykonanie			67 585
	%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
19	Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	78	dział 700 rozdział 70095	897 129
	z tego do końca 2010			224 024
				673 333
	Plan uchwalony			673 333
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			559
	Plan po zmianach			673 892
	Wykonanie			673 105
	%			99,88
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)	
1	2	3	4	5	
20	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
	Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	78	dział 700 rozdział 70095	297 135	
	z tego do końca 2010			11 126	
	2011	Plan uchwalony			232 468
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			56 594
		Plan po zmianach			289 062
		Wykonanie			286 009
		%			98,94
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00	
	21	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Działanie 2.4 Bezpieczeństwo publiczne			
Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L. *		53	dział 754 rozdział 75412	905 367	
z tego do końca 2010				2 239	
2011		Plan uchwalony			1 215 900
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-386 360
		Plan po zmianach			829 540
		Wykonanie			794 256
		%			95,75
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				87,97	
2012				91 769	
2013			17 103		
22	Program: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej				
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze" z tego: SP Nr 2, 3, 11, 15, MP Nr 10, 27, Gimnazjum Nr 2, 3, ZSzo Nr 1, ZSzo Nr 2, ZSzt „Mechanik"	43	dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80120, 80130	10 504 851	
	z tego do końca 2010			6 226 595	
	2011	Plan uchwalony			0
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			42 074
		Plan po zmianach			42 074
		Wykonanie			40 064
		%			95,22
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			59,65	
	2012			4 238 192	
23	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych				
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	75	dział 801 rozdział 80102	3 955 252	
	z tego do końca 2010			3 878 053	
	2011	Plan uchwalony			120 468
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-43 269
		Plan po zmianach			77 199
		Wykonanie			77 199
		%			100,00
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)	
1	2	3	4	5	
24	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)				
	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze		61	dział 801 rozdział 80110	589 202
	2011	Plan uchwalony			30 000
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-13 000
		Plan po zmianach			17 000
		Wykonanie			12 211
		%			71,83
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				2,07
		2012		576 991	
25	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)				
	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
	Rozwój bazy dydaktycznej ZSzt "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej		61	dział 801 rozdział 80130	5 620 485
	2011	Plan uchwalony			250 000
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			-100 000
		Plan po zmianach			150 000
		Wykonanie			84 686
		%			56,46
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				1,51
		2012		3 000 000	
		2013		2 535 799	
26	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku				
	Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych				
	Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu		75	dział 801 rozdział 80140	2 228 493
	z tego do końca 2010				1 482 117
	2011	Plan uchwalony			744 347
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			15 000
		Plan po zmianach			759 347
		Wykonanie			746 376
		%			98,29
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00	
27	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku				
	Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych				
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku *		75	dział 801 rozdział 80195	4 075 768
	2011	Plan uchwalony			0
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			23 754
		Plan po zmianach			23 754
		Wykonanie			14 232
		%			59,91
		w tym: dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 6 ufp - dla Województwa Dolnośląskiego - lidera projektu			2 232
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				0,35	
		2012		4 061 536	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku				
Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych				
28	Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	77	dział 854 rozdział 85410	4 760 094
	z tego do końca 2010			1 128 468
	Plan uchwalony			3 351 531
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			298 455
	2011			
	Plan po zmianach			3 649 986
	Wykonanie			3 631 626
	%			99,50
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)				
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
29	Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	61	dział 900 rozdział 90095	6 892 482
	z tego do końca 2010			2 106 945
	Plan uchwalony			4 641 421
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			156 657
	2011			
	Plan po zmianach			4 798 078
	Wykonanie			4 785 537
	%			99,74
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013				
Oś priorytetowa 1. Rozwój transgraniczny				
Dziedzina wsparcia 4. Środowisko przyrodnicze				
30	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau *	54	dział 900 rozdział 90095	9 320 029
	z tego do końca 2010			0
	Plan uchwalony			100 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			
	2011			
	Plan po zmianach			100 000
	Wykonanie			68 508
	%			68,51
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			0,74
	2012			5 109 045
	2013			4 142 476
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013				
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym				
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych				
31	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - prace studialne	08	dział 900 rozdział 90095	504 300
	z tego do końca 2010			0
	Plan uchwalony			67 200
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			
	2011			
	Plan po zmianach			67 200
	Wykonanie			30 129
	%			44,83
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			5,97
	2012			474 171
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				
32	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego *	58	dział 921 rozdział 92120	8 275 324
	z tego do końca 2010			131 695
	Plan uchwalony			2 950 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			724 059
	2011			
	Plan po zmianach			3 674 059
	Wykonanie			2 683 842
	%			73,05
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			34,02
	2012			5 459 787

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)				
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców				
33	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	61	dział 926 rozdział 92601	16 844 990
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			4 000 000
2011	Plan po zmianach			4 000 000
	Wykonanie			193 049
	%			4,83
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				1,15
		2012		16 651 941
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013				
Oś priorytetowa 2. Rozwój transgraniczny				
Działanie 2 Turystyka i działalność uzdrowiskowa				
34	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxeberg/O.L - Etap I *	24	dział 630 rozdział 63003	3 571 649
	Plan uchwalony			0
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			10 000
2011	Plan po zmianach			10 000
	Wykonanie			3 649
	%			36,49
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				0,10
		2012		3 494 000
		2013		74 000
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 6. Turystyka i kultura				
Działanie 6.4 Turystyka kulturowa				
35	Jeleniogórski Trakt Śródmiejski	57	dział 630 rozdział 63003	200 972
z tego do końca 2010				186 096
	Plan uchwalony			13 000
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			1 879
2011	Plan po zmianach			14 879
	Wykonanie			14 876
	%			99,98
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013				
Priorytet 6. Turystyka i kultura				
Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa				
36	Uzdrowiskowy Dolny Śląsk	57	dział 750 rozdział 75075	199 890
z tego do końca 2010				20 679
	Plan uchwalony			180 290
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			100 000
2011	Plan po zmianach			280 290
	Wykonanie			179 211
	%			63,94
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013				
Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna				
Dziedzina wsparcia 2.6 Fundusz Małych Projektów				
37	Transgraniczna promocja miasta Jelenia Góra oraz gminy Boxberg/O.L	80	dział 750 rozdział 75075	43 355
z tego do końca 2010				300
	Plan uchwalony			57 323
	Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego			0
2011	Plan po zmianach			57 323
	Wykonanie			43 055
	%			75,11
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów				
38	Euroregionalne Młodzieżowe Mistrzostwa Kucharzy - Jelenia Góra 2011	80	dział 750 rozdział 75075	33 463
	2011			39 376
				0
				39 376
				33 463
				84,98
				100,00
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				
2012				
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2.6 Fundusz Małych Projektów				
39	Inwestycje w turystykę siłą rozwoju polsko-niemieckiego obszaru pogranicza	80	dział 750 rozdział 75075	19 648
	2011			0
				20 717
				20 717
				19 648
				94,84
				100,00
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				
2012				
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna Dziedzina wsparcia 2.6 Fundusz Małych Projektów				
40	Światło w przestrzeni - Transgraniczna współpraca Miasta Jelenia Góra i Gminy Boxberg/O.L	80	dział 750 rozdział 75075	69 274
	2011			0
				1 550
				1 550
				1 550
				100,00
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				
2012				
67 724				
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów				
41	Bezpieczeństwo - Edukacja, Integracja i Zabawa	80	dział 754 rozdział 75495	93 487
	2011			0
				34 820
				34 820
				23 199
				66,63
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				
2012				
70 288				
Program: "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt szkół Program sektorowy: Comenius Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem				
42	Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem	72	dział 801 rozdział 80101	95 365
	2011			68 241
				28 098
				0
				28 098
				27 124
				96,53
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				
2012				
100,00				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)		
1	2	3	4	5		
43	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych		73	dział 801 rozdział 80101	840 274	
	z tego do końca 2010				587 879	
	2011	Plan uchwalony				261 652
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				1 275
		Plan po zmianach				262 927
		Wykonanie				252 395
		%				95,99
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00	
	44	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości		73	dział 801 rozdział 80101	904 487		
z tego do końca 2010				0		
2011		Plan uchwalony				359 287
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				359 287
		Plan po zmianach				344 521
		Wykonanie				95,89
		%				38,09
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				38,09		
2012				559 966		
45	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Wiedza na talerzu - warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz humanistycznych		73	dział 801 rozdział 80110	1 342 001	
	z tego do końca 2010				989 025	
	2011	Plan uchwalony				368 522
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				50 925
		Plan po zmianach				419 447
		Wykonanie				352 976
		%				84,15
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00	
	46	Program: "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt szkół Program sektorowy: Comenius				
(Nie) oceniaj książki po okładce - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu?		73	dział 801 rozdział 80120	59 989		
z tego do końca 2010				26 413		
2011		Plan uchwalony				38 000
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				0
		Plan po zmianach				38 000
		Wykonanie				33 576
		%				88,36
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00		
47		Program: "Uczenie się przez całe życie" Partnerski projekt szkół Program sektorowy: Comenius				
	- Ecole - Patrimoine - Esprit Initiative Touristique - Europe		71	dział 801 rozdział 80120	87 800	
	z tego do końca 2010				0	
	2011	Plan uchwalony				12 845
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				12 845
		Plan po zmianach				11 959
		Wykonanie				93,10
		%				13,62
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				13,62	
	2012				30 115	
2013				45 726		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)		
1	2	3	4	5		
48	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Wiem-umiem-świadomie wybieram		73	dział 801 rozdział 80195	2 731 181	
	z tego do końca 2010				2 117 844	
	2011	Plan uchwalony				614 735
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				4 886
		Plan po zmianach				619 621
		Wykonanie				613 337
		%				98,99
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00	
	49	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna Dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania		73	dział 801 rozdział 80195	1 382 219		
z tego do końca 2010				878 578		
2011		Plan uchwalony				514 885
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				9 467
		Plan po zmianach				524 352
		Wykonanie				503 641
		%				96,05
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00		
50		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Pierwszy krok w lepszą przyszłość		73	dział 801 rozdział 80195	440 559	
	z tego do końca 2010				290 913	
	2011	Plan uchwalony				137 622
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				15 245
		Plan po zmianach				152 867
		Wykonanie				149 646
		%				97,89
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00	
	51	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów				
I Międzynarodowe Igrzyska Sportów Ekstremalnych - EXTREMALIA 2011		80	dział 801 rozdział 80195	71 662		
z tego do końca 2010				0		
2011		Plan uchwalony				0
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				72 402
		Plan po zmianach				72 402
		Wykonanie				71 662
		%				98,98
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00		
52		Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów				
	Rajd lingwistyczno-krajoznawczy 2011		80	dział 801 rozdział 80195	8 858	
	z tego do końca 2010				0	
	2011	Plan uchwalony				0
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego				24 515
		Plan po zmianach				24 515
		Wykonanie				8 858
		%				36,13
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %				100,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)
1	2	3	4	5
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
53	Postaw na siebie	72	dział 852 rozdział 85204, 85214, 85218	1 092 319
	2011	Plan uchwalony		0
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		1 163 517
		Plan po zmianach		1 163 517
		Wykonanie		1 092 319
		%		93,88
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00
Program: Program Kapitał Ludzki				
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna				
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej				
54	Wspólne działanie - lepsze jutro	71	dział 852 rozdział 85295	1 341 288
	2011	Plan uchwalony		0
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		375 896
		Plan po zmianach		375 896
		Wykonanie		324 745
		%		86,39
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			24,21
	2012			1 016 543
Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC				
Priorytet 2. Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom				
CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych *				
55		39	dział 900 rozdział 90005	120 615
	2011	Plan uchwalony		0
		Zmiana w planie wydatków dokonana w trakcie roku budżetowego		56 000
		Plan po zmianach		56 000
		Wykonanie		16 615
		%		29,67
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			13,78
	2012			104 000
II	Pozostałe przedsięwzięcia, z tego:			13 874 271
	2011	Plan uchwalony		750 000
		Plan po zmianach		956 553
		Wykonanie		711 849
		%		74,42
		w tym: dotacja na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez ZGKiM		111 850
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			5,13
	2012			13 162 422
1	Ul. Weigla 26/28, 30/32 - zagospodarowanie terenu wokół budynków	x	dział 700 rozdział 70001	31 000
	2011	Plan uchwalony		31 000
		Plan po zmianach		31 000
		Wykonanie		31 000
		%		100,00
		w tym: dotacja na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez ZGKiM		31 000
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			100,00
	2012			0
2	Ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 - zagospodarowanie terenu wokół budynków	x	dział 700 rozdział 70001	44 850
	2011	Plan uchwalony		43 000
		Plan po zmianach		43 000
		Wykonanie		24 850
		%		57,79
		w tym: dotacja na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez ZGKiM		24 850
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			55,41
	2012			20 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia (całkowita wartość przedsięwzięcia)	
1	2	3	4	5	
3	Ul. Lwówecka 19, 21, 29, 31, 33, 35 - zagospodarowanie terenu wokół budynków	x	dział 700 rozdział 70001	76 000	
	2011			Plan uchwalony	76 000
				Plan po zmianach	56 000
				Wykonanie	56 000
				%	100,00
				w tym: dotacja na realizację przedsięwzięcia realizowanego przez ZGKiM	56 000
	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %			73,68	
2012		20 000			
4	Przebudowa ulicy Wczasowej w Jeleniej Górze	x	dział 600 rozdział 60016	1 064 200	
	2011			Plan uchwalony	600 000
				Plan po zmianach	600 000
				Wykonanie	599 999
				%	100,00
				Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %	56,38
	2012				464 201
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z tego: placówki oświatowo-wychowawcze, administracja publiczna, pomoc społeczna	x	dział 750, 801, 852, 854 rozdział 75023, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85202, 85407, 85421	12 658 221	
	2011			Plan uchwalony	0
				Plan po zmianach	226 553
				Wykonanie	0
				%	x
				Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2011 roku - %	x
	2012				12 658 221

* obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku

w tys. zł

Lp.	Dz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków					
				plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła	
										środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ogółem (I+...+XIV)	-	154 378,7	140 843,9	121 401,7	86,2	-	121 314,2	26 671,5	36 990,7	57 652,0	87,5
I.	600		Transport i łączność	-	68 804,3	73 991,9	71 328,8	96,4	-	71 300,3	3 290,8	31 893,4	36 116,1	28,5
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007 2012	62 731,3	60 144,2	57 557,3	95,7	zadanie w realizacji; trwają roboty obejmujące: - część drogową o dł. ok. 2,1 km - zaawansowanie - 70%, - budowę estakady drogowej - zaawansowanie 85%, - budowę wiaduktu nad torami PKP - zaawansowanie 70%, - budowę nowego mostu na rzece Bóbr - zaawansowanie 50%, - węzeł drogowy na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i W. Pola z budową wiaduktu - zaawansowanie 70% <i>15.673,3 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	57 557,3	0,0	25 613,8 (k)	31 943,5 w tym: 21 743,8 RPO 10 199,7 b.p.	0,0
2.		60015	przebudowa odcinka chodnika na ulicy Goduszyńskiej	2011	200,0	201,8	201,7	99,9	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej na odcinku 440 mb, zjazdy do posesji, oznakowanie poziome i pionowe	201,7	201,7	0,0	0,0	0,0
3.		60015	budowa przejścia dla pieszych w rejonie starego cmentarza przy ul. Sudeckiej	2011	0,0	79,0	78,8	99,7	zadanie wykonane; wykonano konstrukcję wysięgnikową, maszt, sygnalizatory kołowe i piesze	78,8	78,8	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		60015	budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze – etap I	2009 2011	1 165,9	1 175,1	1 175,1	100,0	zadanie wykonane; wykonano przebudowę odcinka ulicy na dł. 0,35 km (nawierzchnia jezdni, chodniki, oznakowanie pionowe, oświetlenie, zieleń, kanalizacja deszczowa)	1 175,1	0,0	1 175,1 (o)	0,0	0,0
5.		60015	przebudowa ulicy K. Miarki od ul. Wojewódzkiej w Jeleniej Górze – etap II	2011	0,0	7 036,9	7 036,9	100,0	zadanie wykonane; wykonano przebudowę odcinka ulicy na dł. 1,7 km (nawierzchnia jezdni, chodniki, oznakowanie pionowe, oświetlenie, zieleń, kanalizacja deszczowa)	7 036,9	6,5	4 230,4 (o)	2 800,0 b.p.	0,0
6.		60015	budowa stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja	2011	0,0	120,2	120,2	100,0	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę zadania i przekazano plac budowy - zakończenie maj 2012 r. <i>120,2 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	120,2	120,2	0,0	0,0	0,0
7.		60015	przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze	2011 2013	100,0	41,6	39,1	94,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku, złożono wniosek o dofinansowanie zadania z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; decyzja o dofinansowaniu w II kwartale br.	39,1	39,1	0,0	0,0	0,0
8.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008 2011	2 291,4	2 477,5	2 405,6	97,1	zadanie wykonane; przebudowano odcinek ulicy o dł. 1,2 km i wybudowano odcinek o dł. 0,3 km (nawierzchnia jezdni, zjazdy, chodniki, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie)	2 405,6	1 037,9	0,0	1 367,7 RPO	0,0
9.		60016	przebudowa ulicy Sygietyńskiego	2009 2011	883,6	883,6	883,6	100,0	zadanie wykonane; wykonano przebudowę ulicy na długości 0,5 km (nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie uliczne)	883,6	9,5	874,1 (o)	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.		60016	budowa ulic na Osiedlu Żabia	2008 2011	832,1	832,1	832,1	100,0	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na ulicach: Tischnera, Żabia i Kamińskiego wraz z budową oświetlenia	832,1	832,1	0,0	0,0	0,0
11.		60016	przebudowa ulicy Wczasowej w Jeleniej Górze	2011 2012	600,0	600,0	600,0	100,0	zadanie w realizacji; wykonano warstwę odsączającą pod nawierzchnię, podbudowę i nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych <i>246,8 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
12.		60016	budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007 2013	0,0	10,0	10,0	100,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku; w listopadzie 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków do preselekcji w ramach naboru systemowego do priorytetu "Transport" RPO. Miasto w styczniu 2012 r. złożyło wstępny wniosek i obecnie zaproszone zostało do złożenia właściwego wniosku aplikacyjnego do 16 kwietnia br., decyzja o dofinansowaniu w II kwartale br. <i>10,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	10,0	5,1	0,0	4,9 RPO	0,0
13.		60016	opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Krakowskiej (od ul. Łomnickiej do Obwodnicy Południowej)	2011	0,0	79,9	79,9	100,0	zadanie w realizacji; dokumentacja w trakcie opracowania - planowany termin zakończenia - czerwiec 2012 r. <i>79,9 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	79,9	79,9	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.		60016	dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	2011	0,0	143,0	143,0	100,0	zadanie w realizacji; w trakcie opracowania dokumentacja na: - przebudowę ulicy Widok, - przebudowę ulicy Wrzosowej termin zakończenia - kwiecień 2012 r., - budowę odcinka ulicy Nowowiejskiej (od wjazdu na Paulinum do obwodnicy południowej) termin zakończenia - maj 2012 r.; <i>143,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	143,0	143,0	0,0	0,0	0,0
15.		60016	wykupy gruntów zajętych pod drogi	2011	0,0	137,0	137,0	100,0	wypłacono odszkodowanie za działkę Nr 163/2 na os. Czarne, zapłacono za zamianę nieruchomości przy ul. Czarnoleskiej 49	137,0	137,0	0,0	0,0	0,0
16.		60015	Miejski Zarząd Dróg i Mostów zakupy inwestycyjne	2011	0,0	30,0	28,5	95,0	zadanie wykonane; z przychodów własnych MZDiM zakupił kserokopiarke i program do ewidencji dróg	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
II.	630		Turystyka	-	62 649,1	32 901,4	21 792,9	66,2	-	21 792,9	9 380,0	0,0	12 412,9	0,0
1.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008 2011	391,7	1 243,0	1 235,4	99,4	zadanie wykonane; wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Zabobrze-węzeł Grabarów o nawierzchni bitumicznej dł. 5,2 km oraz elementy małej architektury	1 235,4	391,7	0,0	843,7 RPO	0,0
2.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008 2012	6 968,2	7 334,1	7 326,1	99,9	zadanie w realizacji; m.in. prowadzono prace związane z odbudową układu dróg i ścieżek, nasadzano rośliny bylinowe i krzewy ozdobne, wykonano 3 fontanny, ogrodzenie, elementy małej architektury, iluminacje świetlne, zmodernizowano oświetlenie	7 326,1	2 527,1	0,0	4 799,0 RPO	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		63003	Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008 2012	39 923,5	15 634,3	8 130,9	52,0	zadanie w realizacji; zakończono roboty budowlane i badania związane z otworem geotermalnym, prowadzono prace budowlane przy budowie term, w tym: - budynek istniejący - m.in. wymieniono dach, stolarkę okienną, wykonano ścianki działowe, trwają prace instalacyjne wewnątrz budynku, - budynek główny - m.in. wykonano roboty konstrukcyjne, trwają dostawy i montaż niecek stalowych; - trwa budowa zewnętrznych przyłączy wod.-kan., drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie terenu	8 130,9	5 198,7	0,0	2 932,2 w tym: 2 492,4 PO IG 439,8 b.p.	0,0
4.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach	2009 2013	9 265,1	4 748,5	1 367,3	28,8	zadanie w realizacji; trwają prace przy renowacji elewacji budynku i wymianie dachu, przy zagospodarowaniu terenu wirydarza oraz prace budowlane wewnątrz budynku (z pominięciem ścian); rozszerzono zakres zadania o konserwację odkrytych fresków, uzyskano na ten cel dofinansowanie w ramach RPO w wysokości 1,8 mln zł	1 367,3	495,4	0,0	871,9 RPO	0,0
5.		63003	ścieżka rowerowa – z Doliny Izery do Doliny Bobru - wyposażenie dróg rowerowych na „Perłę Zachodu” i wzdłuż ul. Sudeckiej w barierki ochronne, miejsca odpoczynku i tablice informacyjne	2009 2011	451,3	437,5	430,8	98,5	zadanie wykonane; zamontowano barierki ochronne, 10 miejsc wypoczynkowych (stoły, ławki, kosze, stojaki na rowery), 5 tablic informacyjnych	430,8	64,7	0,0	366,1 EWT Polska- Czechy	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.		63003	zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie - renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej	2009 2013	371,6	428,5	401,8	93,8	w 2011 r. zakończono renowację wieży; przebudowano taras widokowy, dobudowano drewniane galerie komunikacyjne, wykonano oświetlenie; w latach 2012-2013 prowadzone będą działania związane z promocją zadania	401,8	126,5	0,0	275,3 RPO	0,0
7.		63003	południowo – zachodni szlak cysterski 2 parkingi - przy ul. Oskara Langego i ul. Podgórzeńskiej	2008 2012	5 177,7	3 043,3	2 879,7	94,6	zadanie w realizacji; zakończono budowę parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Podgórzeńskiej, przystosowano pomieszczenie na Placu Piastowskim na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej, trwa budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusów wraz z budową węzła sanitarnego przy ul. Oskara Langego <i>348,1 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	2 879,7	555,0	0,0	2 324,7 w tym: 2 019,7 PO IG 305,0 b.p.	0,0
8.		63003	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L – etap I	2011 2012	50,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; uzyskano dofinansowanie z EWT Polska-Saksonia, umowę podpisano w grudniu ub.r., w 2011 r. realizowane były wydatki bieżące, realizacja części inwestycyjnej zadania w 2012 r. - obejmuje m.in. budowę ścieżki rowerowo-rolkowej o dł. ok. 2 km oraz infrastruktury towarzyszącej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra – II etap – opracowanie dokumentacji	2011	50,0	32,2	20,9	64,9	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy istniejącego systemu monitoringu miejskiego wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną; w 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z priorytetu "Kultura i turystyka" w ramach RPO - termin składania wniosków - maj br.	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	2 260,9	5 310,6	5 099,0	96,0	-	5 040,0	4 115,3	0,0	924,7	59,0
1.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	2009 2011	67,6	67,6	67,6	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano elewacje, wymieniono stolarkę okienną, wykonano izolacje pionowe i drenaż odwadniający	67,6	36,5	0,0	31,1 RPO	0,0
2.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009 2011	673,3	673,9	673,1	99,9	zadanie wykonane; m.in. wykonano elewacje, dachy, wymieniono stolarkę okienną	673,1	281,2	0,0	391,9 RPO	0,0
3.		70095	renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	2009 2011	232,5	289,1	286,0	98,9	zadanie wykonane; m.in. wykonano elewację, dach, wymieniono stolarkę okienną	286,0	136,5	0,0	149,5 RPO	0,0
4.		70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009 2011	379,1	473,1	473,1	100,0	zadanie w realizacji; m.in. wykonano renowację dachów 4 budynków (nr 2, 4, 12, 14), elewacje 6 budynków, wymieniono WLZ, w trakcie realizacji renowacja elewacji budynku nr 12 i klatek schodowych <i>129,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	473,1	249,9	0,0	223,2 RPO	0,0
5.		70001	renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	2009 2011	47,1	53,1	52,6	99,1	zadanie wykonane; m.in. wykonano elewacje, dachy, klatki schodowe	52,6	27,6	0,0	25,0 RPO	0,0
6.		70001	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009 2011	78,1	104,3	103,7	99,4	zadanie wykonane; m.in. wykonano elewację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych, schodów wewnętrznych	103,7	64,0	0,0	39,7 RPO	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	2009 2011	113,2	135,5	133,8	98,7	zadanie wykonane; m.in. wykonano elewacje, dachy w budynkach nr 4 i 10, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych, renowację klatek schodowych	133,8	71,9	0,0	61,9 RPO	0,0
8.		70001	renowacja budynków przy ul. Osiedle Robotnicze 11, 13, 15 w Jeleniej Górze	2011 2012	0,0	10,0	3,1	31,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku; złożono wniosek o dofinansowanie zadania z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; decyzja o dofinansowaniu w II kwartale br.	3,1	1,2	0,0	1,9 RPO	0,0
9.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze	2011 2012	0,0	5,0	0,9	18,0	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku; złożono wniosek o dofinansowanie zadania z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; decyzja o dofinansowaniu w II kwartale br.	0,9	0,4	0,0	0,5 RPO	0,0
10.		70001	ul. Weigla 26/28, 30/32 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011	31,0	31,0	31,0	100,0	zadanie wykonane; m.in. uporządkowano teren, wykonano chodniki, dojścia do budynków, postawiono boks śmietnikowy, uzupełniono ogrodzenie	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0
11.		70001	ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011 2012	43,0	43,0	24,9	57,9	zadanie w realizacji; m.in. rozebrano komórki, rozplantowano ziemię na całym terenie, postawiono boks śmietnikowy	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0
12.		70001	ul. Lwówecka 19, 21, 29, 31, 33, 35 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011 2012	76,0	56,0	56,0	100,0	zadanie w realizacji; m.in. uporządkowano i wyrównano teren, postawiono nowe komórki i boksy śmietnikowe	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0
13.		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakupy inwestycyjne	2011	0,0	100,0	59,0	59,0	zadanie wykonane; z przychodów własnych ZGKiM zakupił m.in. 13 zestawów komputerowych, 3 drukarki, 2 monitory, skaner, oprogramowanie	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2011	520,0	3 269,0	3 134,2	95,9	nabyto na własność nieruchomości przy al. Jana Pawła II 18-20 w drodze zamiany pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Politechniką Wrocławską	3 134,2	3 134,2	0,0	0,0	0,0
IV.	710		Działalność usługowa	-	0,0	60,0	59,0	98,3	-	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0
1.		71014	zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2011	0,0	60,0	59,0	98,3	zadanie wykonane; zakupiono oprogramowanie "ERGO Ośrodek" w celu realizacji zaleceń pokontrolnych Dolnośląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0
V.	750		Administracja publiczna	-	100,0	190,4	189,9	99,7	-	189,9	189,9	0,0	0,0	0,0
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2011	35,0	39,4	39,4	100,0	zadanie wykonane; m.in. zakupiono sieć strukturalną i elektroinstalacje tworzące sieć teleinformatyczną w budynku przy ul. Ptasiej 6A oraz zakupiono przełącznik sieciowy	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0
2.		75023	wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej	2011	25,0	24,1	24,0	99,6	zadanie wykonane do wysokości posiadanych środków; zamontowano centralę sygnalizacji pożarowej z adapterem linii bocznych dla systemu nieadresowalnego oraz okablowano klatkę schodową i hole w budynku A przy ul. Sudeckiej 29	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0
3.		75023	zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni przy ul. Sudeckiej	2011	7,0	5,5	5,5	100,0	zadanie wykonane	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
4.		75023	zakupy inwestycyjne sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta	2011	33,0	61,4	61,0	99,3	zadanie wykonane; m.in. zakupiono: zestawy komputerowe - 17 szt., notebooki - 8 szt., kserokopiarki - 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne, telefax, roczną licencję na program antywirusowy dla 320 stanowisk pracy	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków					
				plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła	
										środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		75023	zakup systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta	2011	0,0	60,0	60,0	100,0	zadanie wykonane; zakupiono i zamontowano system wspomagający zarządzanie obsługą klienta w Wydziale Obsługi Mieszkańców	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 215,9	1 243,5	1 226,6	98,6	-	1 226,6	456,1	0,0	770,5	0,0
1.		75412	realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum „FOR-BE-S” przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg/O.L	2010 2011	1 215,9	807,0	790,3	97,9	zadanie wykonane; zakupiono średni samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem; w latach 2012-2013 prowadzone będą działania miękkie	790,3	118,7	0,0	671,6	0,0
2.		75404	zakup sprzętu elektroniczno-komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	2011	0,0	105,5	105,5	100,0	zadanie wykonane; m.in. zakupiono zestawy komputerowe - 20 szt., monitory, kserokopiarki i drukarki	105,5	105,5	0,0	0,0	0,0
3.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup urządzeń i oprogramowania do „Systemu Komunikacji Statusowej” w ramach przedsięwzięcia pn. "zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych"	2011	0,0	28,9	28,9	100,0	zadanie wykonane; zakupiono wojewódzki system komunikacji statusowej i lokalizacji pojazdów GPS - 4 kpl. oraz serwer	28,9	0,0	0,0	28,9	0,0
4.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka wykonanie zabudowy samochodu Mercedes Sprinter na ruchome miejsce pracy sztabu kryzysowego w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym na wyposażenie samochodu w środki łączności bezprzewodowej, sprzęt informatyczny oraz niezależne źródło zasilania – z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2011	0,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sudecka zakup systemu odciągu spalin do pomieszczenia garażowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Sudeckiej – z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2011	0,0	20,0	20,0	100,0	zadanie wykonane	20,0	0,0	0,0	20,0 b.p.	0,0
6.		75416	Straż Miejska - zakup fotoradaru	2011	0,0	68,1	68,1	100,0	zadanie wykonane	68,1	68,1	0,0	0,0	0,0
7.		75416	Straż Miejska – zakup 2 samochodów	2011	0,0	94,0	93,8	99,8	zadanie wykonane; zakupiono 2 samochody osobowe Dacia Logan	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0
8.		75495	wykonanie zabudowy samochodu Mercedes Sprinter na ruchome miejsce pracy sztabu kryzysowego w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym na wyposażenie samochodu w środki łączności bezprzewodowej, sprzęt informatyczny oraz niezależne źródło zasilania	2011	0,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane; środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
9.		75495	na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze na zakup systemu odciągu spalin do pomieszczenia garażowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Sudeckiej	2011	0,0	20,0	20,0	100,0	zadanie wykonane; środki finansowe przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
VII.	758		Rozliczenia różne w tym:	-	1 550,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2011	50,0	0,0	0,0	0,0	Zarządzeniem Nr 0050.98.2011.VI Prezydenta Miasta z 31 marca 2011 r. środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków, tj. MP Nr 19, ZSzoIT, ZSzt "Mechanik"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków					
				plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła	
										środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VIII.	801		Oświata i Wychowanie	-	3 461,9	3 694,2	3 278,4	88,7	-	3 278,4	2 195,1	0,0	1 083,3	0,0
1.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu (dach)	2011	500,0	531,0	531,0	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono pokrycie dachowe, kominy, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe	531,0	531,0	0,0	0,0	0,0
2.		80101	SP Nr 3 ul. PCK zakup drukarki laserowej kolorowej	2011	0,0	4,0	4,0	100,0	zadanie wykonane	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
3.		80101	utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” dla SP Nr 2, 3, 8, 10, 11	2011	0,0	1 065,6	975,0	91,5	zadanie wykonane; utworzono place zabaw w 5 szkołach	975,0	490,6	0,0	484,4 b.p.	0,0
4.		80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008 2011	120,5	77,2	77,2	100,0	zadanie wykonane; w wyniku realizacji zadania uzyskano: 10 pracowni dydaktycznych, zespół boisk sportowych, windę dla niepełnosprawnych oraz teren rekreacyjno-rehabilitacyjny	77,2	39,8	0,0	37,4 RPO	
5.		80104	MP Nr 19 Oddział Żłobkowy ul. Różyckiego adaptacja pomieszczeń na powiększenie łazienki dziecięcej, łazienkę dla personelu	2011	0,0	16,0	16,0	100,0	zadanie wykonane; w wyniku adaptacji uzyskano pomieszczenia na łazienkę dla dzieci i dla personelu	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0
6.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu - dach	2011	900,0	329,8	329,8	100,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono pokrycie dachowe, kominy, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe	329,8	329,8	0,0	0,0	0,0
7.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego zakup kserokopiarki	2011	0,0	6,5	6,5	100,0	zadanie wykonane	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
8.		80110	budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze	2011 2012	30,0	17,0	12,2	71,8	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku, złożono wniosek o dofinansowanie zadania z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; decyzja o dofinansowaniu w II kwartale br.	12,2	9,8	0,0	2,4 RPO	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		80110	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka zakup kserokopiarki	2011	0,0	7,0	7,0	100,0	zadanie wykonane	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
10.		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego zakup kserokopiarki	2011	0,0	14,0	13,9	99,3	zadanie wykonane	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0
11.		80120	ZSzOiT al. Jana Pawła II adaptacja 2 pomieszczeń na dużą salę lekcyjną na parterze, zagospodarowanie części korytarza na małą salę lekcyjną	2011	0,0	17,0	17,0	100,0	zadanie wykonane; w wyniku adaptacji uzyskano 2 sale lekcyjne	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0
12.		80130	ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu (docieplenie stropodachu)	2011	35,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniem Nr 0050.282.2011.VI Prezydenta Miasta z 12 lipca 2011 r. przeniesiono środki finansowe do remontów do działu 801 "Oświata i wychowanie", szkoły zawodowe, poz. 5 na zadanie "remont dachu budynku F Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.		80130	rozwój bazy dydaktycznej ZSzT „Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze – budowa hali przyszkolnej	2011-2013	250,0	150,0	84,7	56,5	zadanie w realizacji; zakupiono gotowy projekt hali sportowej i dokonano jego adaptacji; złożono wniosek o dofinansowanie zadania z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; decyzja o dofinansowaniu w II kwartale br.	84,7	52,2	0,0	32,5 RPO	0,0
14.		80130	ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju przebudowa zasilania energetycznego i ciepłowniczego	2011	100,0	160,4	158,0	98,5	wykonano przyłącze energetyczne od stacji transformatorowej do budynku szkoły, podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej	158,0	158,0	0,0	0,0	0,0
15.		80130	ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju przebudowa klas na potrzeby gabinetu chemicznego oraz pracowni fizyczno-chemicznej	2011	0,0	17,0	17,0	100,0	zadanie wykonane; przebudowano pomieszczenia - m.in. wymieniono instalację elektryczną, wodociągową, położono płytki i pomalowano	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka zakup traktora	2011	0,0	12,0	12,0	100,0	zadanie wykonane	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
17.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka zakup kserokopiarki	2011	0,0	10,0	10,0	100,0	zadanie wykonane	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
18.		80130	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka dofinansowanie zakupu samochodu (minibus 9-osobowy)	2011	0,0	13,0	13,0	100,0	zadanie wykonane	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
19.		80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu (przy ZSZT „Mechanik”)	2008 2011	744,3	759,3	746,4	98,3	zadanie wykonane; w wyniku realizacji zadania uzyskano: 2 pracownie nauki zawodu - pracownia spawarek i pracownia obrabiarek, 3 pracownie informatyczne, salę multimedialną, 3 pracownie dydaktyczne - pracownia instalacji budowlanej, pracownia automatyki przemysłowej oraz pracownia pneumatyki i hydrauliki	746,4	239,8	0,0	506,6 RPO	0,0
20.		80148	MP Nr 2 ul. Piłsudskiego zakup patelni elektrycznej	2011	0,0	7,9	7,9	100,0	zadanie wykonane	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0
21.		80148	MP Nr 4 ul. Krasickiego zakup pieca konwekcyjnego	2011	0,0	5,5	5,5	100,0	zadanie wykonane	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
22.		80148	MP Nr 11 ul. Chopina zakup pieca konwekcyjnego	2011	0,0	4,1	4,1	100,0	zadanie wykonane	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0
23.		80195	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – współudział w projekcie	2009- 2012	632,1	9,8	2,2	22,4	zadanie w realizacji; lider projektu, tj. UMWD ogłosił przetarg na wyłonienie dostawcy sprzętu; z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe podpisano aneks do umowy partnerskiej i wykonawczej, zaktualizowano wykazy sprzętu do poszczególnych pracowni; zakończenie zadania w 2012 r.	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.		80195	audyty energetyczne oraz dokumentacja do wykonania termomodernizacji	2011	150,0	191,5	187,9	98,1	zadanie wykonane; wykonano 19 audytów energetycznych i dokumentację na termomodernizację obiektów	187,9	187,9	0,0	0,0	0,0
25.			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jeleniej Górze (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) ogółem, z tego:		0,0	42,1	40,1	95,2	zadanie w realizacji; zadanie uzyskało dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko; umowa podpisana zostanie w kwietniu br.	40,1	20,1	0,0	20,0	0,0
a)		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu	2008-2012	0,0	10,8	10,8	100,0	opracowano dokumentację na ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i stropodachu; realizacja w 2012 r.	10,8	5,4	0,0	5,4	0,0
b)		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima termomodernizacja obiektu	2009-2012	0,0	9,6	9,6	100,0	opracowano dokumentację na ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i stropodachu; realizacja w 2012 r.	9,6	4,8	0,0	4,8	0,0
c)		80120	ZSzO Nr 1 ul. Kochanowskiego termomodernizacja obiektu	2009-2012	0,0	6,2	6,2	100,0	opracowano dokumentację na ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych; realizacja w 2012 r.	6,2	3,1	0,0	3,1	0,0
d)		80120	ZSzO Nr 2 ul. Gimnazjalna termomodernizacja obiektu	2009-2012	0,0	13,5	13,5	100,0	opracowano dokumentację na ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych; realizacja w 2012 r.	13,5	6,8	0,0	6,7	0,0
e)		80130	ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu	2009-2012	0,0	2,0	0,0	0,0	ocieplenie stropodachu wykonane zostanie w 2012 r.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.		80110	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra (w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2011-2012	0,0	226,5	0,0	0,0	złożono wnioski o dofinansowanie termomodernizacji 17 obiektów ze środków NFOŚiGW; Miasto otrzymało zaproszenie z NFOŚiGW do negocjacji w celu uzgodnienia szczegółowych warunków dofinansowania i wymaganych dokumentów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie; realizacja w 2012 r.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków					
				plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła	
										środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX.	852		Pomoc społeczna	-	50,0	270,0	269,5	99,8	-	269,5	269,5	0,0	0,0	0,0
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	2010 2011	50,0	50,0	49,9	99,8	zadanie wykonane; w 2011 r. wykonano II etap - zamontowano poręcze dolne w budynku	49,9	49,9	0,0	0,0	0,0
2.		85202	adaptacja pomieszczeń gospodarczych w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” na mieszkania niezbędne do udzielenia schronienia osobom potrzebującym wsparcia	2011	0,0	170,0	169,6	99,8	zadanie wykonane; w wyniku adaptacji uzyskano 2 odrębne mieszkania (każde mieszkanie posiada pokój, aneks kuchenny i łazienkę)	169,6	169,6	0,0	0,0	0,0
3.		85203	adaptacja pomieszczeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na potrzeby świetlicy środowiskowej	2011	0,0	50,0	50,0	100,0	zadanie wykonane; w wyniku adaptacji uzyskano 3 pomieszczenia świetlicowe wraz z przedpokojem i łazienką	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
X.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	0,0	621,6	600,0	96,5	-	600,0	476,1	0,0	123,9	0,0
1.		85305	adaptacja i wyposażenie części budynku przy ul. Różyckiego 21 w celu utworzenia 30 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w Miejskim Przedszkolu Nr 19 w Jeleniej Górze przy ul. Kurpińskiego 2 w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat „Maluch”	2011	0,0	616,0	594,4	96,5	zadanie wykonane; w wyniku adaptacji uzyskano m.in. dwa pomieszczenia z nowymi miejscami opieki na małymi dziećmi z własnymi węzłami sanitarnymi, zakupiono wyposażenie do pomieszczeń i urządzenia rekreacyjno-sportowe na plac zabaw	594,4	470,5	0,0	123,9 b.p.	0,0
2.		85305	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego zakup suszarki do bielizny	2011	0,0	5,6	5,6	100,0	zadanie wykonane	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0
XI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 351,5	3 759,1	3 740,7	99,5	-	3 740,7	430,7	2 500,0	810,0	0,0
1.		85406	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności zakup urządzenia EEG Biofeedback	2011	0,0	12,8	12,8	100,0	zadanie wykonane	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008 2011	3 351,5	3 650,0	3 631,6	99,5	zadanie wykonane; w wyniku realizacji zadania zmodernizowano 2.492 m ² powierzchni użytkowej, zamontowano windę dla niepełnosprawnych, zagospodarowano teren wokół budynku, zakupiono sprzęt i meble	3 631,6	321,6	2 500,0 (o)	810,0 RPO	0,0
3.		85410	zmiana sposobu ogrzewania w Bursie Szkolnej Nr 4 ul. Łazienkowska	2011	0,0	84,3	84,3	100,0	zadanie wykonane; wybudowano gazową kotłownię kontenerową	84,3	84,3	0,0	0,0	0,0
4.		85410	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego zakup maszyny wieloczynnościowej do kuchni	2011	0,0	6,5	6,5	100,0	zadanie wykonane	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
5.		85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych zakup patelni elektrycznej	2011	0,0	5,5	5,5	100,0	zadanie wykonane	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0
XII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5 675,9	6 764,6	6 688,8	98,9	-	6 688,8	3 811,3	0,0	2 877,5	0,0
1.		90004	rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki – opracowanie dokumentacji	2011 2012	100,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w realizacji; w IV kwartale 2011 r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu z priorytetu "Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne" w ramach RPO, umowa podpisana została w I kwartale 2012 r.; zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - termin wykonania marzec 2012 r., realizacja rozbudowy i doposażenia ścieżki w br.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.		90015	budowa oświetlenia ciągów pieszo – rowerowych przy kanale Młynówka	2008 2011	406,5	212,9	212,6	99,9	zadanie wykonane; wybudowano 72 punkty świetlne	212,6	212,6	0,0	0,0	0,0
3.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2011	8,0	8,0	8,0	100,0	zadanie wykonane; zakupiono 8 pojemników na szkło	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	4 641,4	4 798,1	4 785,6	99,7	zadanie wykonane; - odbudowano kanał rzeki Bóbr - m.in. udrożniono koryto kanału, wzmocniono dno i skarpy, - wybudowano ciągi pieszo-rowerowe, zamontowano elementy małej architektury, dokonano nowych nasadzeń liściastych i iglastych	4 785,6	1 990,1	0,0	2 795,5 RPO	0,0
5.		90095	budowa separatorów na wlotach sieci kanalizacji deszczowej do kanału Młynówka	2011	400,0	482,0	481,4	99,9	zadanie wykonane; wybudowano separatory na wlotach sieci kanalizacji deszczowej przy ulicach: Drzymały, Kubsza, Pijarskiej, Kilińskiego i Jana Pawła II	481,4	481,4	0,0	0,0	0,0
6.		90095	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	2011-2013	120,0	91,4	66,3	72,5	zadanie w realizacji; wykonano projekty wykonawcze renowacji układu wodnego oraz przebudowy mostka kamiennego i kładek; uzyskano dofinansownie z EWT Polska-Saksonia, umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu ub.r., zadanie obejmuje rewaloryzację Parku Norweskiego na obszarze 15,6 ha	66,3	9,9	0,0	56,4 EWT Polska-Saksonia	0,0
7.		90095	przebudowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: al. Wojska Polskiego i Wolności	2011	0,0	1 104,5	1 104,3	100,0	zadanie wykonane; wykonano 2 niecki fontanny z dyszami, oświetlenie, nasadzenia zieleni i małą architekturę	1 104,3	1 104,3	0,0	0,0	0,0
8.		90095	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców – przygotowanie terenów inwestycyjnych – prace studialne	2011-2012	0,0	67,2	30,1	44,8	zadanie w realizacji; wykonano analizę kosztową makroniwelacji terenu w obrębie ulicy Spółdzielczej, Objazdowej i Trasy Czeskiej o powierzchni 40 ha oraz opracowanie dotyczące kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych	30,1	4,5	0,0	25,6 PO IG	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		90095	podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w celu uzupełnienia środków finansowych do pełnej wartości nominalnej jednego udziału w spółce	2011	0,0	0,5	0,5	100,0	zadanie wykonane	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
XIII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5 099,2	7 386,6	6 370,2	86,2	-	6 370,2	1 499,8	2 589,3	2 281,1	0,0
1.		92105	audyty energetyczne oraz dokumentacja do wykonania termomodernizacji	2011	0,0	8,6	1,8	20,9	zadanie wykonane; wykonano audyt energetyczny i inwentaryzację zespołu obiektów przy al. Jana Pawła II ("Zameczek")	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
2.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2008 2011	1 545,3	2 682,5	2 682,5	100,0	zadanie wykonane; zmodernizowano 872 m ² powierzchni użytkowej, m.in. zmodernizowano widownię, scenę, zamontowano wyposażenie górnej mechaniki sceny i mechaniki napędowej zapadni, przeprowadzono prace odtworzeniowo-konserwatorskie (m.in. odtworzono malowidła na suficie proscenium oraz na balkonach widowni), zakupiono wyposażenie teatru, wykonano zagospodarowanie terenu, obiekt przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych	2 682,5	93,2	2 589,3 (o)	0,0	0,0
3.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy przebudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	2011	0,0	400,0	400,0	100,0	zadanie zakończone w styczniu 2012 r; w ramach przebudowy wzmocniono konstrukcję, wykonano elewację, pokrycie dachu i obróbki blacharskie oraz stolarkę okienną i drzwiową, pogłębiono podscenie i wybudowano garderoby, węzeł sanitarny, pomieszczenie magazynowe, wykonano instalację deszczową i elektryczną	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” ul. Cieplicka spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem MDK „Muflon” - współudział w finansowaniu zadania	2008 2011	147,0	179,0	179,0	100,0	zadanie wykonane; zmodernizowano 380 m ² powierzchni użytkowej, w tym salę widowiskową; m.in. przebudowano scenę, utworzono garderoby, zamontowano oświetlenie, sprzęt nagłaśniający	179,0	179,0	0,0	0,0	0,0
5.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen - współudział w finansowaniu zadania	2007 2011	400,9	400,9	394,7	98,5	zadanie wykonane; zmodernizowano 1.504 m ² powierzchni użytkowej budynku przy ul. Bankowej; m.in. wykonano termomodernizację budynku wraz z malowaniem elewacji, zmodernizowano salę widowiskową, przebudowano scenę, zakupiono wyposażenie, zamontowano oświetlenie i nagłośnienie oraz monitoring wizyjny, przystosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych	394,7	394,7	0,0	0,0	0,0
6.		92109	Osiedlowy Dom Kultury ul. Trzcńskiego zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	2011	12,0	12,0	12,0	100,0	zadanie wykonane; zakupiono kamerę cyfrową z oprzyrządowaniem, wideoprojektor, zestaw nagłośnieniowy i komputerowy do montażu filmów wraz z oprogramowaniem oraz 2 zestawy oświetlenia scenicznego	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
7.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” ul. Michałowicka rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap - współudział w finansowaniu zadania	2009 2013	44,0	4,9	4,9	100,0	zadanie w realizacji; opracowano projekt budowlano-wykonawczy szaty roślinnej, uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW, w styczniu 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania; efektem zadania będzie rewaloryzacja parku na obszarze 1,8 ha	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” ul. Michałowicka opracowanie dokumentacji na wykonanie małej architektury wraz z oświetleniem w zabytkowym parku przy Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna	2011	0,0	24,6	11,5	46,7	zadanie w realizacji; wyłoniono wykonawcę dokumentacji; dokumentacja w trakcie opracowania - termin wykonania kwiecień 2012 r. <i>11,5 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0
9.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę dziedzictwa kulturowego	2009 2012	2 950,0	3 674,1	2 683,8	73,0	zadanie w realizacji; m.in. prowadzono prace budowlane związane z rewitalizacją kaplic cmentarnych i epitafiów, prace konserwatorskie na elementach kamiennych elewacji frontowych kaplic, kamiennych rzeźb i epitafiów znajdujących się na epitafiach i mauzoleach wewnątrz kaplic i na murze cmentarnym, wykonano naprawę wewnętrznej strony murów, oświetlenie parkowe i przyłącza do iluminacji kaplic; pozyskano dodatkowe środki w wysokości 2,3 mln zł z EWT Polska-Saksonia na przebudowę dachów kaplic wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz na wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu	2 683,8	402,7	0,0	2 281,1 EWT Polska-Saksonia	0,0
XIV.	926		Kultura fizyczna	-	160,0	4 650,0	757,9	16,3	-	757,9	497,9	8,0	252,0	0,0
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	2011 2012	160,0	4 000,0	193,0	4,8	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyłoniono wykonawcę zadania - w listopadzie podpisano umowę i przekazano plac budowy, złożono wnioski o dofinansowanie zadania z priorytetu "Miasta" w ramach RPO; decyzja o dofinansowaniu w II kwartale br.	193,0	185,0	8,0 (o)	0,0	0,0

Lp.	Dz.		Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		92601	budowa Skate Parku	2011	0,0	50,0	15,0	30,0	zadanie w realizacji; zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - termin wykonania 31 marca 2012 r. <i>15,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
3.		92601	budowa składanego lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Jeleniej Górze w ramach programu „Biały Orlik”	2011	0,0	600,0	549,9	91,7	zadanie w realizacji; zamontowano lodowisko mobilne o wymiarach 17x28 m, system nagłośnienia, chodniki gumowe, zakupiono 100 par łyżew, ostrzałki do łyżew i suszarki do butów; do wykonania w 2012 r. pozostaje demontaż lodowiska po sezonie zimowym <i>6,1 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	549,9	297,9	0,0	252,0 b.p.	0,0

Realizacja zadań remontowych w 2011 roku

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ogółem (I+...+XI)	-	3 105,0	5 989,6	5 939,4	99,2	-	5 939,4	5 552,4	0,0	387,0	0,0
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	180,0	198,0	193,8	97,9	-	193,8	156,8	0,0	37,0	0,0
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2011	120,0	135,0	131,0	97,0	zadanie wykonane; wykonano konserwacje 9,1 km rowów m.in. poprzez udroźnienie, odmulenie, oczyszczenie przepustów, studzienek rewizyjnych oraz wylotów drenarskich; prace prowadzono w rejonie ulic: Wiejskiej, Miłosza, Lubańskiej, Sowińskiego, Żabiej, Cieplickiej, Dębowej, Muzycznej, Krośnieńskiej, Wesołej, Wojewódzkiej oraz na Os. Zabobrze i w obrębie: Czarne, Cieplice, Cieplice II, Sobieszów II	131,0	94,0	0,0	37,0 b.p.	0,0
2.		01095	remont dróg rolniczych	2011	60,0	63,0	62,8	99,7	zadanie wykonane; wyremontowano 2,5 km dróg m.in. poprzez remont cząstkowy nawierzchni, utwardzenie tłuczniem, wykaszanie i ścinanie poboczy i rowów; prace prowadzono w obrębach: Goduszyn, Czarne II oraz w obrębie 60 tj. Strupice	62,8	62,8	0,0	0,0	0,0
II.	600		Transport i łączność	-	300,0	234,4	234,1	99,9	-	234,1	234,1	0,0	0,0	0,0
1.		60015	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2011	50,0	49,7	49,7	100,0	zadanie wykonane; wzdłuż al. Jana Pawła II na odcinku o dł. 27 m wykonano: - nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego, - regulację krawężników, - oznakowanie poziome i pionowe	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		60016	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2011	50,0	69,7	69,7	100,0	zadanie wykonane; wzdłuż ul. Bacewicz na odcinku o dł. 15 m wykonano: - nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego, - regulację krawężników, - oznakowanie poziome i pionowe	69,7	69,7	0,0	0,0	0,0
3.		60016	remont odcinka nawierzchni ulicy Grodzkiej	2011	100,0	0,0	0,0	0,0	odstąpiono od realizacji zadania w 2011 r.; dwukrotne postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy robót - z powodu braku ofert; zadanie ujęto w budżecie miasta na 2012 r.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.		60016	dokumentacja na remonty dróg gminnych	2011	100,0	0,0	0,0	0,0	zadanie przeniesione zostało do inwestycji do działu 600 "Transport i łączność", poz. 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.		60016	remont nawierzchni ul. S. Okrzei	2011	0,0	115,0	114,7	99,7	zadanie wykonane; wykonano nawierzchnię jezdni i oznakowanie poziome	114,7	114,7	0,0	0,0	0,0
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	100,0	64,9	64,9	100,0	-	64,9	64,9	0,0	0,0	0,0
1.		70001	al. Wojska Polskiego 50 remont przybudówki przy tylnej ścianie budynku	2011	100,0	10,0	10,0	100,0	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową; z uwagi na wysoką wartość robót (ok. 270 tys. zł) odstąpiono od wykonania prac w pełnym zakresie; w ramach remontów bieżących wykonano niezbędne prace zabezpieczające, m.in. nowe ściany fundamentowe, strop betonowy na poziomie parteru, częściową wymianę belek stropowych oraz wzmocnienie belek nie wymienionych; wartość prac 35 tys. zł.	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		70095	remont przejścia i tarasu przylegającego do budynku przy ul. 1 Maja 15/17	2011	0,0	54,9	54,9	100,0	w 2011 r. położono beton wysokiej klasy odporności; w 2012 r. w ramach remontów bieżących posadzka pokryta zostanie żywicą epoksydową oraz wykonany zostanie remont schodów i balustrady	54,9	54,9	0,0	0,0	0,0
IV.	750		Administracja publiczna	-	100,0	441,4	438,4	99,3	-	438,4	438,4	0,0	0,0	0,0
1.		75023	remont pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta	2011	100,0	378,5	377,6	99,8	zadanie wykonane; m.in. przystosowano pomieszczenia w budynku przy ul. Ptasiej 6a do potrzeb przeniesionych wydziałów i klientów	377,6	377,6	0,0	0,0	0,0
2.		75023	remont budynków Urzędu Miasta, w tym m.in. remonty dachów i obróbek blacharskich	2011	0,0	62,9	60,8	96,7	zadanie wykonane; m.in. wykonano remont sali nr 12 i 13 oraz klatki schodowej na I i II piętrze budynku przy ul. Sudeckiej 29A, remont kominów, tynków i rynien budynków przy ul. Sudeckiej 29 oraz remont kominów przybudówki Ratusza	60,8	60,8	0,0	0,0	0,0
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	0,0	318,8	318,2	99,8	-	318,2	18,2	0,0	300,0	0,0
1.		75416	Straż Miejska opracowanie dokumentacji i przystosowanie pomieszczeń dyżurki na potrzeby CEPIK i PESEL	2011	0,0	18,8	18,2	96,8	zadanie wykonane; przystosowano pomieszczenia dyżurki i monitoringu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z przetwarzania danych w systemie PESEL i CEPIK - m.in. montaż krat w oknach, wymiana drzwi na przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej remont dachu obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Sudeckiej	2011	0,0	239,6	239,6	100,0	zadanie wykonane; wymieniono pokrycie dachu, 11 okien połaciowych, obróbki blacharskie, rynny	239,6	0,0	0,0	239,6 b.p.	0,0
3.		75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wymiana stolarki okiennej w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Sudeckiej	2011	0,0	60,4	60,4	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 22 okna	60,4	0,0	0,0	60,4 b.p.	0,0
VI.	758		Rozliczenia różne	-	150,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2011	150,0	0,0	0,0	0,0	Zarządzeniem Nr 0050.98.2011.VI Prezydenta Miasta z 31 marca 2011 r. środki finansowe przeniesiono m.in. do dysponentów: MP Nr 10, MP Nr 13, SP Nr 7, SP Nr 10, SP Nr 15, G Nr 2, G Nr 3, ZSzO Nr 1, ZSzOiT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII.	801		Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e+f)	-	1 250,0	3 578,5	3 565,7	99,6	-	3 565,7	3 565,7	0,0	0,0	0,0
a)			szkoły podstawowe	-	30,0	769,9	769,8	100,0	-	769,8	769,8	0,0	0,0	0,0
1.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej remont auli	2011	0,0	39,9	39,9	100,0	zadanie wykonane; uzupełniono tynki, położono gładzie, pomalowano aulę	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0
2.		80101	SP Nr 3 ul. PCK remont ogrodzenia	2011	0,0	30,4	30,4	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont ogrodzenia na długości ok. 155 mb oraz bram i furtek	30,4	30,4	0,0	0,0	0,0
3.		80101	SP Nr 3 ul. PCK remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	31,6	31,6	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 233 kpl. zaworów instalacji c.o.	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0
4.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	28,3	28,3	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 208 kpl. zaworów instalacji c.o.	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		80101	SP Nr 7 ul. Okrzei przebudowa sanitariatu dla niepełnosprawnych celem likwidacji bariery architektonicznej	2011	0,0	16,0	15,9	99,4	zadanie wykonane; m.in. przebudowano ścianki wewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową i zamontowano armaturę sanitarną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0
6.		80101	SP Nr 8 ul. Paderewskiego remont boiska sportowego	2011	0,0	303,9	303,9	100,0	zadanie wykonane; m.in. wykonano remont boiska wielofunkcyjnego, położono nawierzchnię typu "sztuczna trawa", wyposażono w sprzęt sportowy, zamontowano piłkochwyty, wykonano remont bieżni, rozbiegu do skoku w dal	303,9	303,9	0,0	0,0	0,0
7.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	8,8	8,8	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 65 kpl. zaworów instalacji c.o.	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0
8.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka remont piłkochwyków i chodnika	2011	0,0	16,9	16,9	100,0	wykonano piłkochwyt od strony sali sportowej oraz furtki wejściowe i bramkę wjazdową	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0
9.		80101	remont ogrodzenia od strony ul. Morcinka w SP Nr 10	2011	0,0	33,0	33,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont ogrodzenia na długości ok. 130 mb oraz remont bramy i furtek	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0
10.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	39,4	39,4	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 290 kpl. zaworów instalacji c.o.	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0
11.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki remont nawierzchni głównej sali gimnastycznej	2011	0,0	42,7	42,7	100,0	zadanie wykonane; ułożono nową nawierzchnię, pomalowano linie na boisku do koszykówki	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0
12.		80101	SP Nr 13 ul. P. Skargi malowanie i wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych 20, 25, 32, 33, 34, 43 i 44; malowanie ciągów komunikacyjnych; malowanie sali gimnastycznej	2011	0,0	61,3	61,3	100,0	zadanie wykonane; położono nową wykładzinę, pomalowano pomieszczenia i ciągi komunikacyjne	61,3	61,3	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.		80101	SP Nr 13 ul. P. Skargi remont instalacji wodociągowej i c.o.	2011	0,0	75,1	75,1	100,0	zadanie wykonane; wymieniono przyłącze wodociągowe do budynku szkoły, odcinek instalacji c.o. oraz wymiennik i naczynie przeponowe w kotłowni	75,1	75,1	0,0	0,0	0,0
14.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	17,2	17,2	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 127 kpl. zaworów instalacji c.o.	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0
15.		80101	awarie, remonty bieżące	2011	30,0	25,4	25,4	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb; prace prowadzono w SP Nr 2, 3, 8, 13	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0
b)			szkoły podstawowe specjalne	-	0,0	106,0	106,0	100,0	-	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0
1.		80102	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych remont dachu i ocieplenie strychu budynku przy ul. Grotgera	2011	0,0	39,9	39,9	100,0	zadanie wykonane; wymieniono pokrycie dachowe, docieplono strych, wykonano sufit i pomalowano	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0
2.		80102	rozbiórka budynku przy ul. Sprzymierzonych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	2011	0,0	66,1	66,1	100,0	rozbiórkę budynku zakończono w lutym 2012 r. <i>63,8 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0
c)			przedszkola	-	365,0	212,7	212,5	99,9	-	212,5	212,5	0,0	0,0	0,0
1.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego remont dachu	2011	50,0	38,8	38,8	100,0	zadanie wykonane; wymieniono pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny	38,8	38,8	0,0	0,0	0,0
2.		80104	MP Nr 11 ul. Chopina remont ogrodzenia od strony ul. Romera	2011	0,0	36,0	36,0	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont ogrodzenia na długości ok. 88 mb	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0
3.		80104	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków wymiana wykładziny wraz z podłogiem w pomieszczeniu jadalni oraz wymiana wykładziny w sali zabaw dla dzieci	2011	0,0	16,8	16,8	100,0	zadanie wykonane; położono nowe wykładziny w jadalni i sali zabaw dla dzieci	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego remont tarasów budynku żłobka	2011	0,0	40,1	40,1	100,0	zadanie wykonane; wyremontowano 2 tarasy - wykonano podesty drewniane, balustrady, wyremontowano pomieszczenia pod tarasami (częściowo wymieniono tynki, wykonano izolację, pomalowano)	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0
5.		80104	MP Nr 19 ul. Kurpińskiego remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	27,2	27,2	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 200 kpl. zaworów instalacji c.o.	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0
6.		80104	MP Nr 27 ul. Tuwima remont dachu budynku głównego i łącznika	2011	0,0	30,4	30,4	100,0	zadanie wykonane; wymieniono pokrycie dachowe i obróbki blacharskie	30,4	30,4	0,0	0,0	0,0
7.		80104	remont pomieszczeń w przedszkolach miejskich – pozyskanie nowych miejsc w przedszkolach	2011	300,0	0,0	0,0	0,0	zarządzeniami Prezydenta Miasta przeniesiono środki finansowe do placówek oświatowo-wychowawczych, w tym m.in. do MIP Nr 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.		80104	awarie, remonty bieżące	2011	15,0	23,4	23,2	99,1	zadanie realizowane wg potrzeb; prace prowadzono w MP Nr 4, 11, 19	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0
d)			gimnazja	-	15,0	751,9	751,9	100,0	-	751,9	751,9	0,0	0,0	0,0
1.		80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka remont części pomieszczeń szkolnych na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego	2011	0,0	153,0	153,0	100,0	zadanie wykonane; na potrzeby CKU uzyskano 4 pomieszczenia dydaktyczne: pracownię językową, informatyczną, techniki administracyjnej i rachunkowości	153,0	153,0	0,0	0,0	0,0
2.		80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	20,5	20,5	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 114 kpl. zaworów instalacji c.o.	20,5	20,5	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		80110	remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 na potrzeby nowej siedziby Zespołu Szkół Elektronicznych	2011	0,0	510,3	510,3	100,0	zadanie wykonane; na potrzeby nowej siedziby uzyskano 7 pomieszczeń dydaktycznych: pracownię językową, 4 pracownie informatyczne, 2 pracownie do zajęć z elektroniki	510,3	510,3	0,0	0,0	0,0
4.		80110	Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	26,1	26,1	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 192 kpl. zaworów instalacji c.o.	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0
5.		80110	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	29,5	29,5	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 217 kpl. zaworów instalacji c.o.	29,5	29,5	0,0	0,0	0,0
6.		80110	awarie, remonty bieżące	2011	15,0	12,5	12,5	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb; prace prowadzono w G Nr 1, 2 i ZSzeiG Nr 3	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
e)			licea ogólnokształcące	-	10,0	329,5	317,0	96,2	-	317,0	317,0	0,0	0,0	0,0
1.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego remont kanalizacji deszczowej i wykonanie drenażu	2011	0,0	150,0	137,5	91,7	zadanie w realizacji; trwa remont kanalizacji deszczowej i wykonanie drenażu wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; zakończenie - kwiecień 2012 r. <i>127,5 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	137,5	137,5	0,0	0,0	0,0
2.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna remont ciągów komunikacyjnych, zabezpieczenie grzejników c.o. w ciągach komunikacyjnych, sanitarnych oraz pomieszczeń klasowych, remont nawierzchni asfaltowej przed budynkiem szkoły	2011	0,0	67,9	67,9	100,0	zadanie wykonane; pomalowano ciągi komunikacyjne, obudowano grzejniki c.o., położono kostkę brukową przed budynkiem szkoły	67,9	67,9	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II remont szatni i sanitariatów przy bloku sportowym szkoły	2011	0,0	75,3	75,3	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont 2 szatni, natrysków i sanitariatów wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej	75,3	75,3	0,0	0,0	0,0
4.		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	25,9	25,9	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 191 kpl. zaworów instalacji c.o.	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0
5.		80120	awarie, remonty bieżące	2011	10,0	10,4	10,4	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb; prace prowadzono w ZSzO Nr 2 i ZSzOiT	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0
f)			szkoły zawodowe	-	830,0	1 408,5	1 408,5	100,0	-	1 408,5	1 408,5	0,0	0,0	0,0
1.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont pomieszczeń na potrzeby centrum kształcenia zawodowego	2011	800,0	989,4	989,4	100,0	zadanie wykonane; na potrzeby centrum uzyskano: kuchnię z restauracją, salę barmańską, 3 pracownie technologii żywienia, 3 magazyny podręczne, 2 pokoje socjalne dla nauczycieli zawodu, 2 szatnie, 2 sanitariaty	989,4	989,4	0,0	0,0	0,0
2.		80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych ul. Piłsudskiego remont auli	2011	0,0	26,7	26,7	100,0	zadanie wykonane; naprawiono tynki, częściowo odtworzono sztukaterie, pomalowano aulę	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0
3.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka remont boiska sportowego	2011	0,0	135,8	135,8	100,0	zadanie wykonane; wykonano remont boiska wielofunkcyjnego, położono nawierzchnię typu "sztuczna trawa", wyposażono w sprzęt sportowy, zamontowano piłkochwyty	135,8	135,8	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		80130	remont dachu budynku przy ul. Cieplickiej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	2011	0,0	170,0	170,0	100,0	w marcu 2012 r. zakończono remont dachu polegający m.in. na wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wykonaniu nowych lukarni, wymianie okien połaciowych <i>148,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2011 r.</i>	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0
5.		80130	remont dachu budynku F Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju	2011	0,0	28,9	28,9	100,0	zadanie wykonane; wykonano częściową wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, wymieniono pokrycie dachowe z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurami spustowymi	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0
6.		80130	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju remont pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wymiana zaworów instalacji c.o.	2011	0,0	45,4	45,4	100,0	zadanie wykonane; wymieniono 334 kpl. zaworów instalacji c.o.	45,4	45,4	0,0	0,0	0,0
7.		80130	awarie, remonty bieżące	2011	30,0	12,3	12,3	100,0	zadanie realizowane wg potrzeb; prace prowadzono w ZSzLiU, ZSzT "Mechanik", ZSzEiG Nr 3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	725,0	725,0	725,0	100,0	-	725,0	725,0	0,0	0,0	0,0
1.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic: Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os. Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap II	2011	150,0	156,9	156,9	100,0	zadanie wykonane; m.in. wyremontowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z darni, wyposażono w bramki i piłkochwyty, wyremontowano ciągi komunikacyjne, wykonano małą architekturę	156,9	156,9	0,0	0,0	0,0
2.		85154	„Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw	2011	125,0	0,0	0,0	0,0	zadanie przeniesione do inwestycji do działu 801 "Oświata i wychowanie", poz. 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
											środki własne budżetu miasta	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		85154	SP Nr 8 ul. Paderewskiego remont boiska sportowego	2011	250,0	243,1	243,1	100,0	zadanie wykonane; omówione w dziale 801 "Oświata i wychowanie", szkoły podstawowe, poz. 6	243,1	243,1	0,0	0,0	0,0
4.		85154	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka remont boiska sportowego	2011	200,0	325,0	325,0	100,0	zadanie wykonane; omówione w dziale 801 "Oświata i wychowanie", szkoły zawodowe, poz. 3	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0
IX.	852		Pomoc społeczna	-	50,0	100,0	99,9	99,9	-	99,9	49,9	0,0	50,0	0,0
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna remont pomieszczeń mieszkalnych	2011	50,0	100,0	99,9	99,9	zadanie wykonane; wyremontowano 6 segmentów mieszkalnych (łącznie 12 pokoi i 6 przedpokoi)	99,9	49,9	0,0	50,0 b.p.	0,0
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	210,0	310,1	293,3	94,6	-	293,3	293,3	0,0	0,0	0,0
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2011	160,0	235,1	234,9	99,9	zadanie wykonane; prace prowadzono na ulicach: Ziemowita, Waryńskiego, Saneczkowej, Wolności, Fabrycznej (do Parku Zdrojowego), Ściegiennego, Zamkowej, m.in. wykonano: - malowanie słupów - 135 kpl., - wzmacnianie podstaw słupów oświetleniowych - 74 szt., - wymianę słupów oświetleniowych - 6 kpl.	234,9	234,9	0,0	0,0	0,0
2.		90015	doświetlenie przejść i ciągów pieszych na terenie miasta	2011	50,0	0,0	0,0	0,0	uchwałą Rady Miejskiej środki finansowe przeniesione zostały do inwestycji do działu 600 "Transport i łączność", poz. 3 na zadanie "budowa przejścia dla pieszych w rejonie starego cmentarza przy ul. Sudeckiej"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		90095	ekspertyza i opracowanie dokumentacji na remont fontanny na Placu Ratuszowym	2011	0,0	15,0	0,0	0,0	ustalono zakres rzeczowy zadania; w 2012 r. opracowana zostanie dokumentacja systemu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz przeprowadzony remont fontanny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki				Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12. 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		90095	remont schodów u zbiegu ulic al. Wojska Polskiego i Wolności	2011	0,0	60,0	58,4	97,3	zadanie wykonane; wykonano schody z bloków granitowych, balustrady	58,4	58,4	0,0	0,0	0,0
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	40,0	18,5	6,1	33,0	-	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0
1.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont dziedzińca	2011	40,0	18,5	6,1	33,0	opracowano dokumentację projektową; odstąpiono od realizacji zadania w 2011 r. - dwukrotne postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy robót - z powodu braku ofert	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0

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

w tys. zł

L.p.	Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na remonty				Fundusz remontowy			
			plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2011 r.	% wykonania	plan uchwalony	plan po zmianach	poniesione na 31.12.2011 r.	% wykonania
		OGÓŁEM (I+II+III) w tym:	3 950,0	4 864,0	4 844,2	99,6	1 600,0	2 890,1	2 890,1	100,0
I.		remonty realizowane przez Zakłady Gospodarki Lokalowej/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 400,0	3 831,5	3 811,7	99,5	-	-	-	-
1.	700 70001	środki budżetu miasta	1 600,0	1 907,5	1 907,5	100,0	-	-	-	-
2.		środki własne Zakładów Gospodarki Lokalowej/Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 800,0	1 924,0	1 904,2	99,0	-	-	-	-
3.	700 70001	środki budżetu miasta odprowadzone na fundusze remontowe	-	-	-	-	1 600,0	2 890,1	2 890,1	100,0
II.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	500,0	1 032,5	1 032,5	100,0	-	-	-	-
III.	700 70095	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - montaż wodomierzy w lokalach komunalnych	50,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków, które nie wygasają w 2010 r. z upływem roku budżetowego

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Wydatki			Wykonany zakres rzeczowy	Źródła finansowania wydatków				
					plan wydatków niewygasających	poniesione do 30 czerwca 2011 r.	% wykonania		środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM (A+B)	-	338,0	325,8	96,4	-	325,8	325,8	0,0	0,0	0,0
A.			INWESTYCJE	-	256,0	244,2	95,4	-	244,2	244,2	0,0	0,0	0,0
I.	600		Transport i łączność	-	256,0	244,2	95,4	-	244,2	244,2	0,0	0,0	0,0
1.		60015	opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Wojewódzkiej	2009-2011	16,0	16,0	100,0	zadanie wykonane	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0
2.		60015	opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Łomnickiej	2009-2011	180,0	168,2	93,4	zadanie wykonane	168,2	168,2	0,0	0,0	0,0
3.		60015	opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic: al. Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej	2010-2011	60,0	60,0	100,0	zadanie wykonane	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
B.			REMONTY	-	82,0	81,6	99,5	-	81,6	81,6	0,0	0,0	0,0
I.	851		Ochrona zdrowia	-	82,0	81,6	99,5	-	81,6	81,6	0,0	0,0	0,0
1.		85154	remont bieżni i boiska do piłki siatkowej w Gimnazjum Nr 1	2010-2011	82,0	81,6	99,5	zadanie wykonane	81,6	81,6	0,0	0,0	0,0

Realizacja przychodów oraz rozchodów miasta w 2011 roku

w złotych								
Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 1.01.2011 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem:			122 758 876,00	119 513 595,11	36 607 201,00	34 541 901,41	
	z tego:							
I.	Realizacja przychodów związanych z zaciągnięciem długu oraz rozchodów zmniejszających dług miasta							
	Ogółem:		114 562 450,88	64 038 825,00	61 239 513,66	27 506 013,00	25 506 013,66	150 295 950,88
1.	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		61 787 154,19	33 239 513,00	33 239 513,66	3 598 091,00	3 598 091,16	91 428 576,69
	z tego:							
1.1	kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. kwota 34.000.000 zł	903	760 486,34	33 239 513,00	33 239 513,66	0,00	0,00	34 000 000,00
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł	963	13 370 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	10 610 000,00
1.3	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł	963	29 111 486,24	0,00	0,00	838 091,00	838 091,16	28 273 395,08
1.4	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej	963	18 545 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545 181,61
2.	inne papiery wartościowe		17 000 000,00	30 799 312,00	28 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 1.01.2011 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	obligacje na sfinansowanie m.in. udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej umowa z Bankiem PEKAO S.A z 22.08.2011 r.	931	0,00	30 799 312,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2.2	obligacje na sfinansowanie udziału własnego oraz wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 8.11.2010 r.	931	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
2.3	obligacje komunalne umowa z PKO BP S.A. Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. kwota: 25.000.000 zł	982	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
3.	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35 775 296,69	0,00	0,00	6 907 922,00	6 907 922,50	28 867 374,19
3.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:		9 241 700,00	0,00	0,00	1 018 188,00	1 018 188,00	8 223 512,00
3.1.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł.		4 550 400,00	0,00	0,00	505 600,00	505 600,00	4 044 800,00
3.1.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł.		4 256 700,00	0,00	0,00	425 668,00	425 668,00	3 831 032,00
3.1.3	pożyczka nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota 434.600 zł.		434 600,00	0,00	0,00	86 920,00	86 920,00	347 680,00
3.2	kredyt z PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z dnia 29.12.2006 r. kwota: 6.549.735 zł na realizację projektów:		1 149 734,50	0,00	0,00	1 149 734,00	1 149 734,50	0,00
3.2.1	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze		703 908,20	0,00	0,00	703 908,00	703 908,20	0,00
3.2.2	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze		445 826,30	0,00	0,00	445 826,00	445 826,30	0,00
3.3	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych kredyt z ING Bank Śląski Nr 681/2009/0001169/00 z 11.09.2009 r. kwota 7.341.770,88		6 441 770,88	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	4 641 770,88
3.4	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kredyt z Banku PKO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.102.091 zł		7 942 091,31	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	5 902 091,31
3.5	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kredyt z Banku Millennium S.A Nr 1301/10/400/04 z 25.06.2010 r. kwota 11.000.000 zł		11 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	10 100 000,00
II.	Realizacja pozostałych przychodów i rozchodów							

Lp.	Treść	§	Stan zadłużenia na 1.01.2011 r.	Przychody		Rozchody		Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem:		2 343 690,07	58 720 051,00	58 274 081,45	9 101 188,00	9 035 887,75	5 577 466,37
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	52 471 970,00	52 471 970,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki i kredyty udzielone ze środków publicznych	951/991	2 343 690,07	6 248 081,00	5 802 111,45	9 101 188,00	9 035 887,75	5 577 466,37
	z tego dla:							
2.1	Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze		648 343,44	4 552 734,00	4 816 201,57	4 448 188,00	4 448 186,70	280 328,57
2.2	Jeleniogórskiego Centrum Kultury		1 184 413,66	1 184 414,00	519 427,22	3 012 014,00	2 961 871,29	3 626 857,73
2.3	Osiedlowego Domu Kultury		0,00	0,00	177 728,00	177 728,00	177 728,00	0,00
2.4	Miejskiego Domu Kultury Muflon		474 772,17	474 772,00	261 480,97	987 750,00	987 749,75	1 201 040,95
2.5	Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze		0,00	0,00	0,00	366 048,00	351 347,56	351 347,56
2.6	Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		36 160,80	36 161,00	27 273,69	59 460,00	59 460,00	68 347,11
2.7	Biura Wystaw Artystycznych		0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 544,45	49 544,45