

UCHWAŁA NR 24.VI.2011
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 1 lutego 2011 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2011

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

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 359.263.005 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 292.310.285 zł,

2) majątkowe w kwocie 66.952.720 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 424.721.007 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 270.342.125 zł,

2) majątkowe w kwocie 154.378.882 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4, 5, 6.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 65.458.002 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 33.874.654 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.797.513 zł,

3) przychodów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie 26.785.835 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 119.223.058 zł, z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 32.331.744 zł,

2) emisji obligacji w kwocie 50.080.004 zł,

3) przychodów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie 26.785.835 zł,

4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 5.227.962 zł.

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.797.513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 53.765.056 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.889.734 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 23.161.461 zł,

3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 17.101.322 zł,

4) udzielonych pożyczek dla instytucji kultury w kwocie 7.612.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 33.874.654 zł,
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 46.152.517 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 5.410.500 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące:

- a) na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty) w wysokości 150.000 zł,
- b) na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi w wysokości 2.120.000 zł,
- c) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 700.000 zł,
- d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 690.500 zł,
- e) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości 200.000 zł,

2) na wydatki inwestycyjne:

- a) na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości 50.000 zł.
- b) na pokrycie skutków wzrostu podatku VAT w wysokości 1.500.000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 3.5, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załącznikach nr 3.13, 3.14.

2. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie określonym w załączniku nr 3.8.

3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.7.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł.

2. Udzielenia pożyczek z budżetu miasta do kwot określonych w załączniku nr 8.

3. Dokonywania zmian w ramach jednego działu w zakresie:

- 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przeniesień wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

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

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

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Lenard

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta według działów
oraz przychodów i rozchodów na rok 2011**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów ogółem na rok 2011	Plan wydatków ogółem na rok 2011
1	2	3	4
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	226 500
O20	Leśnictwo	88 500	545 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	910 000
600	Transport i łączność	25 149 474	91 604 789
630	Turystyka	24 919 987	62 743 178
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 698 606	8 917 888
710	Działalność usługowa	1 437 791	1 244 440
750	Administracja publiczna	2 055 735	23 535 234
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374	14 374
752	Obrona narodowa	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 584 558	12 735 174
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 952 353	1 425 000
757	Obsługa długu publicznego	0	8 296 418
758	Różne rozliczenia	90 884 941	6 410 500
801	Oświata i wychowanie	9 722 704	110 620 174
851	Ochrona zdrowia	67 074	2 517 074
852	Pomoc społeczna	24 288 272	41 017 280
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 170	2 158 547
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 642	14 856 511
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 052 559	11 922 421
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	19 180 430
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	1 000
926	Kultura fizyczna	336 265	3 838 075
	Ogółem:	359 263 005	424 721 007
	wynik: deficyt budżetu	-65 458 002	
	Razem	119 223 058	53 765 056
	z tego:	0	0
	Kredyty	32 331 744	0
	Emisja obligacji	50 080 004	0
	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	26 785 835	0
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury	5 227 962	0
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 797 513	0
	Spłata zobowiązań długoterminowych	0	46 152 517
	z tego:		
	- z kredytów i pożyczek	0	29 051 195
	- wykup obligacji	0	17 101 322
	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury	0	7 612 539
	Suma bilansująca	478 486 063	478 486 063

Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 2011 według źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	z tego:		Struktura 2011 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	359 263 005	292 310 285	66 952 720	100,0
		<i>Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>286 307 013</i>	<i>266 532 887</i>	<i>19 774 126</i>	
I.		DOCHODY WŁASNE	162 270 543	144 220 543	18 050 000	45,2
		z tego:				
1.		Dochody z podatków i opłat, z tego:	48 971 030	48 971 030		13,6
	756	1. Podatek od nieruchomości	35 800 000	35 800 000		
		z tego: - od osób prawnych	27 000 000	27 000 000		
		- od osób fizycznych	8 800 000	8 800 000		
	756	2. Podatek rolny	72 600	72 600		
		z tego: - od osób prawnych	9 900	9 900		
		- od osób fizycznych	62 700	62 700		
	756	3. Podatek leśny	43 800	43 800		
		z tego: - od osób prawnych	41 800	41 800		
		- od osób fizycznych	2 000	2 000		
	756	4. Podatek od środków transportowych	1 210 000	1 210 000		
		z tego: - od osób prawnych	820 000	820 000		
		- od osób fizycznych	390 000	390 000		
	756	5. Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000	1 700 000		
	756	6. Opłata komunikacyjna	1 546 000	1 546 000		
	756	7. Opłata targowa	640 130	640 130		
	756	8. Opłata miejscowa	75 000	75 000		
	756	9. Opłata uzdrowskowa	320 000	320 000		
	756	10. Opłata eksploatacyjna	42 000	42 000		
	900	11. Opłata produktowa	8 000	8 000		
	756	12. Opłata parkingowa	1 203 000	1 203 000		
	756	13. Opłata od posiadania psów	47 000	47 000		
	710	14. Opłata za miejsca cmentarne	382 000	382 000		
	756	15. Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 500	1 500		
	756	16. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000		
	756	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000		
	756	18. Wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000		
	756	19. Podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	z tego:		Struktura 2011 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
2.		Dochody z majątku gminy	25 672 000	7 622 000	18 050 000	7,1
		<i>z tego:</i>				
	700	1. Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	17 550 000		17 550 000	
	700	2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000		500 000	
	700	3. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	2 692 000	2 692 000		
	700	- dochody z dzierżaw targowisk miejskich	792 000	792 000		
	700	- dochody z czynszu dzierżawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki	50 000	50 000		
	700	4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	4 930 000	4 930 000		
3.	756	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000		0,5
4.		Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, z tego:	7 470 989	7 470 989		2,1
	O20	1. Ze sprzedaży drewna	50 000	50 000		
	801, 854, 926	2. Jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych (szczegółowy podział zawiera załącznik 2.3)	6 207 425	6 207 425		
	852	3. Z usług opiekuńczych	60 000	60 000		
	852	4. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne	970 000	970 000		
	852	5. Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	108 000	108 000		
	852	6. Placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 064	35 064		
	852	7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 500	40 500		
5.		Pozostałe dochody, z tego:	1 773 474	1 773 474		0,5
		1. Wpływy z odsetek	1 350 000	1 350 000		
		<i>z tego:</i>				
	700	- za zwłokę od należności z majątku gminy	200 000	200 000		
	756	- za zwłokę od należności z podatków i opłat	250 000	250 000		
	750	- od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	900 000	900 000		
	900	- pozostałe odsetki				
		2. Różne dochody	423 474	423 474		
		<i>z tego:</i>				
	754	- wpływy z mandatów i grzywien	210 000	210 000		
	750, 853	- wpływy z innych dochodów	213 474	213 474		
6.		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	68 475 323	68 475 323		19,1
	756	1. Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300 000	4 300 000		
		<i>z tego:</i>				
		- udziały gminy (6,71%)	3 557 707	3 557 707		
		- udziały powiatu (1,40%)	742 293	742 293		
	756	2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 175 323	64 175 323		
		<i>z tego:</i>				
		- udziały gminy (37,12%)	50 288 959	50 288 959		
		- udziały powiatu (10,25%)	13 886 364	13 886 364		
7.	900	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy)	100 000	100 000		0,0

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	z tego:		Struktura 2011 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
8.	710	- wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	541 351	541 351		0,2
9.		Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	330 000	330 000		0,1
	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		
	600	- udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej	40 000	40 000		
10.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500	38 500		0,0
	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	38 500		
11.		Dotacje z funduszy celowych, z tego:	41 900	41 900		0,0
	853	Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 900	41 900		
12.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tego:	646 000	646 000		0,2
	756	Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	646 000	646 000		
13.		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	5 214 678	5 214 678		1,5
	754	1. Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej	45 600	45 600		
	600	2. Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej	2 644 998	2 644 998		
	801	3. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych	171 450	171 450		
	801	4. Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	601 881	601 881		
	801	5. Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych miast w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze	69 845	69 845		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	z tego:		Struktura 2011 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	852	6. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze	1 552 560	1 552 560		
	852	7. Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze	113 548	113 548		
	853	8. Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	14 796	14 796		
14.	700, 750, 754, 852	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (szczegółowy podział zawiera załącznik 2.2)	995 298	995 298		0,3
II.		SUBWENCJA OGÓLNA	90 507 017	90 507 017		25,2
		z tego:				
1.	758	Część oświatowa	83 201 204	83 201 204		23,2
		z tego: - dla gminy	31 335 673	31 335 673		
		- dla powiatu	51 865 531	51 865 531		
2.	758	Część równoważąca	7 305 813	7 305 813		2,0
		z tego: - dla powiatu	7 305 813	7 305 813		
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 541 358	31 541 358		8,8
		z tego:				
1.		Dotacje celowe na zadania własne,	5 044 924	5 044 924		1,4
		z tego:				
	852	1. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 125 100	1 125 100		
	852	2. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 083 000	1 083 000		
	852	3. Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	149 900	149 900		
	852	4. Na wypłatę zasiłków stałych	1 720 000	1 720 000		
	758	5. Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	377 924	377 924		
	925	6. Na rezerwy i pomniki przyrody	1 000	1 000		
	852	7. Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	588 000	588 000		
2.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,	26 486 434	26 486 434		7,4
		z tego:				
		1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę	17 081 855	17 081 855		4,8
		z tego:				
	750	- na administrację publiczną	365 681	365 681		
	751	- na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	14 374	14 374		
	752	- na obronę narodową	1 000	1 000		
	754	- na obronę cywilną	5 000	5 000		
	852	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 628 000	16 628 000		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	z tego:		Struktura 2011 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	852	- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	67 800	67 800		
		2. Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat	9 404 579	9 404 579		2,6
		z tego:				
	710	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	409 440	409 440		
	754	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 032 186	8 032 186		
		z tego: - wydatki bieżące	8 032 186	8 032 186		
	853	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	401 000	401 000		
	700	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000		
	710	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	60 000		
	710	- prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000		
	710	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000		
	750	- administracja publiczna	219 079	219 079		
	750	- kwalifikacja wojskowa	54 000	54 000		
	852	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800	26 800		
	851	- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	67 074	67 074		
	3.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000		0,0
		z tego:				
	710	- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10 000	10 000		
	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	263 969	1 724 126	0,5
		z tego:				
	1.	Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	1 724 126		1 724 126	
	630	- <i>Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej</i>	1 724 126		1 724 126	
	2.	Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	263 969	263 969		
	801	- <i>"Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4</i>	55 278	55 278		
	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		

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	z tego:		Struktura 2011 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	801	- "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10	39 248	39 248		
	801	- "Wiem-Umiej-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	92 210	92 210		
V.		ŚRODKI POCODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ	72 955 992	25 777 398	47 178 594	20,3
	900	1. Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach z przeznaczeniem na spłatę pożyczki płatniczej)	18 545 182	18 545 182		
		2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	47 316 003	137 409	47 178 594	
	600	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	22 268 700		22 268 700	
	630	- Południowo-zachodni szlak cysterski	3 987 599		3 987 599	
	630	- "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach"	3 159 778		3 159 778	
	630	- Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość	250 084		250 084	
	630	- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego	4 093 104		4 093 104	
	750	- Na projekt "Uzdrowski Dolny Śląsk"	116 449	116 449		
	900	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2 716 929		2 716 929	
	630	- Ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	215 100		215 100	
	630	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	9 770 048		9 770 048	
	700	- Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35.	26 181		26 181	
	700	- Renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13.	25 332		25 332	
	700	- Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.	19 410		19 410	
	700	- Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8.	1 851		1 851	
	900	- "Clipart" - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych	20 960	20 960		
	801	- Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju "Rozwój bazy dydaktycznej ZSZT Mechanik"	81 300		81 300	
	801	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	57 082		57 082	
	801	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	506 096		506 096	

Lp.	Dział	Treść	Prognoza na rok 2011	z tego:		Struktura 2011 r.
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:	1 633 447	1 633 447		
	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		
	801	- "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11	522 525	522 525		
	801	- "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych	137 622	137 622		
	801	- "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	313 244	313 244		
	801	- "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr 4	437 652	437 652		
	750	4. Refundacja wydatków poniesionych do końca 2009 r. przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	200 000	200 000		
		5. Refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wykup obligacji, z tego:	5 261 360	5 261 360		
	600	transport i łączność	195 776	195 776		
	630	turystyka	1 720 148	1 720 148		
	700	gospodarka mieszkaniowa	680 832	680 832		
	801	oświata i wychowanie	1 387 789	1 387 789		
	854	edukacyjna opieka wychowawcza	615 327	615 327		
	900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 488	661 488		

Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów na rok 2011

w złotych

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia/umowy jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2011
1	2	3	4
OGÓŁEM			5 224 678
Razem dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 214 678
600	60004	z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej, z tego:	2 644 998
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	443 021
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	693 790
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	112 202
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	819 619
		<i>Miasto Piechowice</i>	576 366
754	75416	utworzenie wspólnej Straży Miejskiej	45 600
		<i>Miasto Piechowice</i>	45 600
801	80104	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez Miasto Jelenia Góra, z tego do:	773 331
		przedszkoli niepublicznych, z tego:	601 881
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	347 061
		<i>Gmina Janowice Wielkie</i>	30 754
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	101 044
		<i>Gmina Stara Kamienica</i>	21 969
		<i>Gmina Piechowice</i>	8 788
		<i>Gmina Nowogrodziec</i>	4 394
		<i>Gmina Lubomierz</i>	4 394
		<i>Gmina Gryfów Śląski</i>	13 180
		<i>Gmina Mysłakowice</i>	43 933
		<i>Gmina Świerzawa</i>	8 788
		<i>Gmina Kowary</i>	8 788
		<i>Gmina Wojcieszów</i>	4 394
		<i>Gmina Wleń</i>	4 394
		przedszkoli publicznych, z tego:	171 450
		<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>	136 315
		<i>Gmina Podgórzyn</i>	26 813
		<i>Gmina Wleń</i>	8 322

Dział	Rozdział	Przedmiot porozumienia/umowy jednostka samorządu terytorialnego	Plan na rok 2011
1	2	3	4
801	80140	sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, z tego:	69 845
		<i>Powiat Lwówecki</i>	22 265
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	6 710
		<i>Powiat Lubański</i>	7 320
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	32 635
		<i>Miasto Lubomierz</i>	915
852	85201	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, z tego:	1 552 560
		<i>Powiat Bolesławiecki</i>	282 120
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	250 920
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	32 520
		<i>Powiat Lubański</i>	284 760
		<i>Powiat Lwówecki</i>	225 000
		<i>Powiat Świdnicki</i>	156 000
		<i>Powiat Zgorzelecki</i>	256 200
		<i>Miasto Legnica</i>	65 040
852	85204	sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, z tego:	113 548
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	14 261
		<i>Powiat Kamiennogórski</i>	9 882
		<i>Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski</i>	12 917
		<i>Powiat Otwocki</i>	10 581
		<i>Powiat Stalowowolski</i>	7 906
		<i>Powiat Świdnicki</i>	13 412
		<i>Miasto Jastrzębie - Zdrój</i>	7 606
		<i>Miasto Legnica</i>	13 266
		<i>Miasto Białystok</i>	23 717
853	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, z tego:	14 796
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	14 796
Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa			10 000
710	71035	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	10 000
		<i>Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	10 000

Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

**Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2011,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody ogółem na 2011 rok	w tym:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody podlegające przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	4 011 298	2 996 000	995 298
			z tego:			
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>3 892 000</u>	<u>2 919 000</u>	<u>973 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 892 000	2 919 000	973 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 422 667	1 817 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	45 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	3 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 382 667	1 037 000	
		0920	Pozostałe odsetki	22 666	17 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			973 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>10 526</u>	<u>10 000</u>	<u>526</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 526	10 000	526
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 526	10 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			526
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>8 772</u>	<u>7 000</u>	<u>1 772</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 772	7 000	1 772
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 105	2 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 667	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 772
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>100 000</u>	<u>60 000</u>	<u>20 000</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	60 000	20 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000	60 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20 000

**Szczegółowy podział dochodów
na jednostki oświatowo-wychowawcze na rok 2011**

w złotych

Lp.	Jednostka	Prognoza dochodów ogółem	z tego:		
			Dział 801	Dział 854	Dział 926
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	6 207 425	4 949 845	921 315	336 265
	z tego:				
	I. Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 518 941	1 717 140	465 536	336 265
1	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Armii Krajowej 8	17 326	17 326		
2	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 14a	220 456	220 456		
3	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Lotnictwa 1	143	143		
4	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cieplicka 74	12 445	12 445		
5	Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. S. Okrzei 10	4 730	4 730		
6	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Paderewskiego 13	31 462	31 462		
7	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Morcinka 31	33 459	33 459		
8	Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Moniuszki 9	402 567	402 567		
9	Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. P. Skargi 19	11 386	11 386		
10	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kamiennogórska 9	33 398	33 398		
11	Gimnazjum Nr 1, ul. Piłsudskiego 23	14 415	14 415		
12	Gimnazjum Nr 2, ul. Sudecka 53	20 901	20 901		
13	Gimnazjum Nr 3, ul. Grunwaldzka 64a	13 656	13 656		
14	Gimnazjum Nr 4, ul. Karłowicza 33	81 603	81 603		
15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej 12	48 887		48 887	
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Złotnicza 12	564 420		228 155	336 265
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259	3 253		3 253	
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego 18	67 346	67 346		
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2	6 022	6 022		
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Al. Jana Pawła II 25	73 138	73 138		
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka 34	28 272	28 272		
22	Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Podgórna 9	2 090	2 090		
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju 10	50 482	50 482		
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych, ul. Leśna 5	18 481	18 481		
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych, ul. Cieplicka 196	44 657	44 657		
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/41	437 309	437 309		
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka 3	142 888	3 080	139 808	
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice", ul. Cieplicka 75	330	330		
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych, ul. Piłsudskiego 27	87 766	87 766		
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Obrońców Pokoju 10	220	220		
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9	45 433		45 433	
	II. Miejskie przedszkola	3 232 705	3 232 705		
32	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego 32	404 668	404 668		
33	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego 6	215 130	215 130		
34	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15	449 497	449 497		
35	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina 4	220 583	220 583		
36	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza 13	330 817	330 817		
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a	245 866	245 866		
38	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego 2	923 058	923 058		
39	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima 12	443 086	443 086		
	III. Bursy szkolne	455 779		455 779	
40	Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/7	230 923		230 923	
41	Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska 1	224 856		224 856	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 24.VI.2011 z dnia 1 lutego 2011 - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2011 - zbiorczo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 500,00	226 500,00	226 500,00	8 000,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	4 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	545 000,00	545 000,00	506 500,00	2 000,00	504 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	115 000,00	115 000,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	2 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	91 604 789,00	22 800 536,00	22 800 536,00	0,00	22 800 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 804 253,00	68 804 253,00	65 022 680,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500 536,00	11 500 536,00	11 500 536,00	0,00	11 500 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 981 258,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 931 258,00	62 931 258,00	62 731 258,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 972 995,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 995,00	5 872 995,00	2 291 422,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	62 743 178,00	94 000,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	62 649 178,00	62 649 178,00	62 549 178,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 630 178,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	62 599 178,00	62 599 178,00	62 549 178,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	113 000,00	63 000,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 917 888,00	6 657 000,00	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 888,00	2 260 888,00	1 590 888,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 817 502,00	4 050 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 502,00	767 502,00	617 502,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 608 386,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 386,00	973 386,00	973 386,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 244 440,00	1 244 440,00	1 243 940,00	426 002,00	817 938,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	9 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	409 440,00	409 440,00	408 940,00	343 502,00	65 438,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	13 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 535 234,00	23 435 234,00	22 408 968,00	17 686 344,00	4 722 624,00	0,00	644 877,00	381 389,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 760,00	584 760,00	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 400,00	653 400,00	91 683,00	7 340,00	84 343,00	0,00	561 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 199 685,00	21 099 685,00	21 044 685,00	17 071 362,00	3 973 323,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	60 000,00	41 440,00	15 882,00	25 558,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 789,00	787 789,00	406 400,00	0,00	406 400,00	0,00	0,00	381 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	249 600,00	249 600,00	240 000,00	7 000,00	233 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	14 374,00	14 374,00	10 126,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	14 374,00	10 126,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 735 174,00	11 519 274,00	10 972 190,00	9 097 735,00	1 874 455,00	0,00	547 084,00	0,00	0,00	0,00	1 215 900,00	1 215 900,00	1 215 900,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 045 186,00	8 045 186,00	7 630 102,00	6 771 347,00	858 755,00	0,00	415 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 371 900,00	156 000,00	94 000,00	17 000,00	77 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 900,00	1 215 900,00	1 215 900,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 744 088,00	2 744 088,00	2 674 088,00	2 309 088,00	365 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	300,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 425 000,00	1 425 000,00	190 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	190 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 296 418,00	8 296 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 296 418,00	8 296 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 410 500,00	4 860 500,00	4 860 500,00	0,00	4 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 410 500,00	4 860 500,00	4 860 500,00	0,00	4 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	110 620 174,00	107 158 259,00	94 417 046,00	79 921 767,00	14 495 279,00	10 556 749,00	220 950,00	1 963 514,00	0,00	0,00	3 461 915,00	3 461 915,00	1 114 815,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	25 418 594,00	24 918 594,00	24 384 345,00	21 116 092,00	3 268 253,00	223 485,00	21 014,00	289 750,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 745 941,00	3 625 473,00	3 624 333,00	3 365 800,00	258 533,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	120 468,00	120 468,00	120 468,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 740,00	763 740,00	763 740,00	722 585,00	41 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	13 018 838,00	13 018 838,00	8 372 058,00	7 116 969,00	1 255 089,00	4 640 733,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	583 685,00	583 685,00	583 305,00	544 090,00	39 215,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 580,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	16 599 950,00	15 669 950,00	14 464 052,00	12 856 960,00	1 607 092,00	826 981,00	10 395,00	368 522,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 822 035,00	1 822 035,00	1 821 417,00	1 673 201,00	148 216,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 411,00	81 411,00	81 411,00	0,00	81 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	12 663 757,00	12 663 757,00	10 800 638,00	9 657 507,00	1 143 131,00	1 817 442,00	7 677,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80123		Licea profilowane	1 075 488,00	1 075 488,00	1 075 168,00	996 471,00	78 697,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	22 631 833,00	21 614 733,00	18 689 762,00	15 937 459,00	2 752 303,00	2 907 528,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	1 017 100,00	1 017 100,00	250 000,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	593 459,00	593 459,00	591 996,00	503 178,00	88 818,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 889 206,00	1 889 206,00	1 888 636,00	1 762 566,00	126 070,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 060 917,00	1 316 570,00	1 315 300,00	1 173 508,00	141 792,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	744 347,00	744 347,00	744 347,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 540,00	757 540,00	757 540,00	339 299,00	418 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050 246,00	2 050 246,00	2 048 093,00	722 138,00	1 325 955,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	4 722 954,00	4 572 954,00	3 155 252,00	1 433 944,00	1 721 308,00	0,00	150 460,00	1 267 242,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 517 074,00	2 517 074,00	2 113 324,00	318 635,00	1 794 689,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	1 596 250,00	251 561,00	1 344 689,00	373 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 074,00	67 074,00	67 074,00	67 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	41 017 280,00	40 967 280,00	11 115 057,00	6 758 845,00	4 356 212,00	3 895 633,00	25 956 590,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 878 860,00	4 878 860,00	1 688 600,00	1 237 432,00	451 168,00	3 042 960,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 267 000,00	4 217 000,00	4 210 572,00	1 370 764,00	2 839 808,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	525 200,00	525 200,00	523 000,00	299 717,00	223 283,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	1 565 000,00	1 565 000,00	55 375,00	55 375,00	0,00	153 373,00	1 356 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	26 800,00	26 800,00	22 606,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 723 540,00	16 723 540,00	592 380,00	474 356,00	118 024,00	0,00	16 131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	217 700,00	217 700,00	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470 000,00	3 470 000,00	3 453 000,00	2 865 278,00	587 722,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	237 880,00	237 630,00	215 617,00	22 013,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 300,00	380 300,00	0,00	0,00	0,00	380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 762 000,00	1 762 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	234 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 547,00	2 158 547,00	548 130,00	281 905,00	266 225,00	1 609 547,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 640,00	206 640,00	108 000,00	0,00	108 000,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 000,00	421 000,00	420 130,00	281 905,00	138 225,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 510 907,00	1 510 907,00	0,00	0,00	0,00	1 510 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 856 511,00	11 504 980,00	10 947 392,00	8 790 444,00	2 156 948,00	499 646,00	57 942,00	0,00	0,00	0,00	3 351 531,00	3 351 531,00	3 351 531,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 296 335,00	2 296 335,00	2 296 335,00	2 097 004,00	199 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 055 112,00	1 055 112,00	1 054 257,00	848 083,00	206 174,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 572,00	40 572,00	40 572,00	37 880,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 626 553,00	1 626 553,00	1 626 308,00	1 493 490,00	132 818,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 769 849,00	2 769 849,00	2 757 319,00	2 123 100,00	634 219,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 322 162,00	1 970 631,00	1 615 487,00	1 033 565,00	581 922,00	352 244,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	3 351 531,00	3 351 531,00	3 351 531,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 462,00	40 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	147 402,00	147 402,00	0,00	0,00	0,00	147 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 298 353,00	1 298 353,00	1 297 403,00	1 097 851,00	199 552,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 684,00	92 684,00	92 684,00	48 097,00	44 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	167 027,00	167 027,00	167 027,00	11 374,00	155 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 922 421,00	6 246 500,00	6 190 500,00	21 900,00	6 168 600,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	5 675 921,00	5 667 921,00	4 641 421,00	8 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 720 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	19 400,00	1 480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 816 500,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 473 421,00	432 000,00	432 000,00	2 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 421,00	5 041 421,00	4 641 421,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 180 430,00	14 081 134,00	755 200,00	0,00	755 200,00	13 325 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 296,00	5 099 296,00	2 950 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	555 200,00	555 200,00	0,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	6 806 852,00	5 261 500,00	0,00	0,00	0,00	5 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 352,00	1 545 352,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 478,00	3 469 534,00	0,00	0,00	0,00	3 469 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 944,00	559 944,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 149 400,00	3 149 400,00	0,00	0,00	0,00	3 149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	982 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 250 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 838 075,00	3 678 075,00	3 138 702,00	441 148,00	2 697 554,00	0,00	539 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 218 075,00	1 058 075,00	1 051 702,00	437 148,00	614 554,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 620 000,00	2 620 000,00	2 087 000,00	4 000,00	2 083 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				424 721 007,00	270 342 125,00	197 365 859,00	123 955 851,00	73 410 008,00	34 259 259,00	28 006 686,00	2 413 903,00	0,00	8 296 418,00	154 378 882,00	154 370 882,00	142 436 413,00	8 000,00	

Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr 24.VI.2011 z dnia 1 lutego 2011 - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2011 - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 500,00	226 500,00	226 500,00	8 000,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	4 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	545 000,00	545 000,00	506 500,00	2 000,00	504 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	115 000,00	115 000,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	2 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	88 959 791,00	20 155 538,00	20 155 538,00	0,00	20 155 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 804 253,00	68 804 253,00	65 022 680,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 855 538,00	8 855 538,00	8 855 538,00	0,00	8 855 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 981 258,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 931 258,00	62 931 258,00	62 731 258,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 972 995,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 995,00	5 872 995,00	2 291 422,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	62 725 178,00	76 000,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	62 649 178,00	62 649 178,00	62 549 178,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 612 178,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	62 599 178,00	62 599 178,00	62 549 178,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	113 000,00	63 000,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 817 888,00	6 557 000,00	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 888,00	2 260 888,00	1 590 888,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 817 502,00	4 050 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 502,00	767 502,00	617 502,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 392 000,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 608 386,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 386,00	973 386,00	973 386,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	730 000,00	730 000,00	730 000,00	22 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	9 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	13 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 896 474,00	22 796 474,00	21 788 768,00	17 085 702,00	4 703 066,00	0,00	626 317,00	381 389,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 400,00	653 400,00	91 683,00	7 340,00	84 343,00	0,00	561 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 199 685,00	21 099 685,00	21 044 685,00	17 071 362,00	3 973 323,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 789,00	787 789,00	406 400,00	0,00	406 400,00	0,00	0,00	381 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	249 600,00	249 600,00	240 000,00	7 000,00	233 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 652 388,00	3 436 488,00	3 304 929,00	2 297 560,00	1 007 369,00	0,00	131 559,00	0,00	0,00	0,00	1 215 900,00	1 215 900,00	1 215 900,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 371 900,00	156 000,00	94 000,00	17 000,00	77 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 900,00	1 215 900,00	1 215 900,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 698 488,00	2 698 488,00	2 628 929,00	2 271 260,00	357 669,00	0,00	69 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	300,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 425 000,00	1 425 000,00	190 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	190 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	8 296 418,00	8 296 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 296 418,00	8 296 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	6 410 500,00	4 860 500,00	4 860 500,00	0,00	4 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 410 500,00	4 860 500,00	4 860 500,00	0,00	4 860 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	109 749 398,00	106 287 483,00	94 175 799,00	79 858 321,00	14 317 478,00	9 927 268,00	220 902,00	1 963 514,00	0,00	0,00	3 461 915,00	3 461 915,00	1 114 815,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	25 418 594,00	24 918 594,00	24 384 345,00	21 116 092,00	3 268 253,00	223 485,00	21 014,00	289 750,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 745 941,00	3 625 473,00	3 624 333,00	3 365 800,00	258 533,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	120 468,00	120 468,00	120 468,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 740,00	763 740,00	763 740,00	722 585,00	41 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	12 245 507,00	12 245 507,00	8 200 608,00	7 116 969,00	1 083 639,00	4 038 852,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	583 685,00	583 685,00	583 305,00	544 090,00	39 215,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 580,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110		Gimnazja	16 599 950,00	15 669 950,00	14 464 052,00	12 856 960,00	1 607 092,00	826 981,00	10 395,00	368 522,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 822 035,00	1 822 035,00	1 821 417,00	1 673 201,00	148 216,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 411,00	81 411,00	81 411,00	0,00	81 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 663 757,00	12 663 757,00	10 800 638,00	9 657 507,00	1 143 131,00	1 817 442,00	7 677,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	1 075 488,00	1 075 488,00	1 075 168,00	996 471,00	78 697,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 604 233,00	21 587 133,00	18 689 762,00	15 937 459,00	2 752 303,00	2 879 928,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	1 017 100,00	1 017 100,00	250 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	593 459,00	593 459,00	591 996,00	503 178,00	88 818,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 889 206,00	1 889 206,00	1 888 636,00	1 762 566,00	126 070,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 991 072,00	1 246 725,00	1 245 503,00	1 110 062,00	135 441,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	744 347,00	744 347,00	744 347,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 540,00	757 540,00	757 540,00	339 299,00	418 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050 246,00	2 050 246,00	2 048 093,00	722 138,00	1 325 955,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 722 954,00	4 572 954,00	3 155 252,00	1 433 944,00	1 721 308,00	0,00	150 460,00	1 267 242,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 450 000,00	2 450 000,00	2 046 250,00	251 561,00	1 794 689,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 970 000,00	1 970 000,00	1 596 250,00	251 561,00	1 344 689,00	373 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 365 999,00	22 315 999,00	10 523 617,00	6 252 017,00	4 271 600,00	2 080 500,00	9 711 882,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 217 100,00	3 217 100,00	1 688 600,00	1 237 432,00	451 168,00	1 381 200,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 267 000,00	4 217 000,00	4 210 572,00	1 370 764,00	2 839 808,00	0,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 200,00	525 200,00	523 000,00	299 717,00	223 283,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 298 079,00	1 298 079,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00	1 242 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 540,00	95 540,00	95 540,00	57 934,00	37 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 900,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 470 000,00	3 470 000,00	3 453 000,00	2 865 278,00	587 722,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 880,00	237 880,00	237 630,00	215 617,00	22 013,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 300,00	380 300,00	0,00	0,00	0,00	380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 762 000,00	1 762 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	234 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 844,00	231 844,00	148 000,00	0,00	148 000,00	83 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 844,00	191 844,00	108 000,00	0,00	108 000,00	83 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 856 511,00	11 504 980,00	10 947 392,00	8 790 444,00	2 156 948,00	499 646,00	57 942,00	0,00	0,00	0,00	3 351 531,00	3 351 531,00	3 351 531,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 296 335,00	2 296 335,00	2 296 335,00	2 097 004,00	199 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 055 112,00	1 055 112,00	1 054 257,00	848 083,00	206 174,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 572,00	40 572,00	40 572,00	37 880,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 626 553,00	1 626 553,00	1 626 308,00	1 493 490,00	132 818,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 769 849,00	2 769 849,00	2 757 319,00	2 123 100,00	634 219,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 322 162,00	1 970 631,00	1 615 487,00	1 033 565,00	581 922,00	352 244,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	3 351 531,00	3 351 531,00	3 351 531,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 462,00	40 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	147 402,00	147 402,00	0,00	0,00	0,00	147 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 298 353,00	1 298 353,00	1 297 403,00	1 097 851,00	199 552,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 684,00	92 684,00	92 684,00	48 097,00	44 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	167 027,00	167 027,00	167 027,00	11 374,00	155 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 922 421,00	6 246 500,00	6 190 500,00	21 900,00	6 168 600,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	5 675 921,00	5 667 921,00	4 641 421,00	8 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 720 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	19 400,00	1 480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	106 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 816 500,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
	90095		Pozostała działalność	5 473 421,00	432 000,00	432 000,00	2 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 421,00	5 041 421,00	4 641 421,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 180 430,00	14 081 134,00	755 200,00	0,00	755 200,00	13 325 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 296,00	5 099 296,00	2 950 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 200,00	555 200,00	555 200,00	0,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	6 806 852,00	5 261 500,00	0,00	0,00	0,00	5 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 352,00	1 545 352,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 478,00	3 469 534,00	0,00	0,00	0,00	3 469 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 944,00	559 944,00	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	3 149 400,00	3 149 400,00	0,00	0,00	0,00	3 149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	982 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 250 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 838 075,00	3 678 075,00	3 138 702,00	441 148,00	2 697 554,00	0,00	539 373,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 218 075,00	1 058 075,00	1 051 702,00	437 148,00	614 554,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 620 000,00	2 620 000,00	2 087 000,00	4 000,00	2 083 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				391 190 815,00	236 811 933,00	184 504 195,00	115 222 153,00	69 282 042,00	30 270 942,00	11 326 475,00	2 413 903,00	0,00	8 296 418,00	154 378 882,00	154 370 882,00	142 436 413,00	8 000,00	

Załącznik nr 3.2 do Uchwały Nr 24.VI.2011 z dnia 1 lutego 2011 - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2011 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	504 440,00	504 440,00	503 940,00	403 502,00	100 438,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	409 440,00	409 440,00	408 940,00	343 502,00	65 438,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	638 760,00	638 760,00	620 200,00	600 642,00	19 558,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 760,00	584 760,00	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	54 000,00	35 440,00	15 882,00	19 558,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	14 374,00	14 374,00	10 126,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	14 374,00	14 374,00	10 126,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 037 186,00	8 037 186,00	7 622 102,00	6 762 347,00	859 755,00	0,00	415 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 032 186,00	8 032 186,00	7 617 102,00	6 762 347,00	854 755,00	0,00	415 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	67 074,00	67 074,00	67 074,00	67 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 074,00	67 074,00	67 074,00	67 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 722 600,00	16 722 600,00	591 440,00	506 828,00	84 612,00	0,00	16 131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800,00	26 800,00	26 800,00	22 606,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 628 000,00	16 628 000,00	496 840,00	416 422,00	80 418,00	0,00	16 131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 000,00	401 000,00	400 130,00	281 905,00	118 225,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 000,00	401 000,00	400 130,00	281 905,00	118 225,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 486 434,00	26 486 434,00	9 920 260,00	8 632 424,00	1 287 836,00	0,00	16 566 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3.3 do Uchwały Nr 24.VI.2011 z dnia 1 lutego 2011 - Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2011 - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	2 644 998,00	2 644 998,00	2 644 998,00	0,00	2 644 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 644 998,00	2 644 998,00	2 644 998,00	0,00	2 644 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 600,00	45 600,00	45 159,00	37 828,00	7 331,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 600,00	45 600,00	45 159,00	37 828,00	7 331,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	870 776,00	870 776,00	241 247,00	63 446,00	177 801,00	629 481,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	773 331,00	773 331,00	171 450,00	0,00	171 450,00	601 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	69 845,00	69 845,00	69 797,00	63 446,00	6 351,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 928 681,00	1 928 681,00	0,00	0,00	0,00	1 815 133,00	113 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 661 760,00	1 661 760,00	0,00	0,00	0,00	1 661 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	266 921,00	266 921,00	0,00	0,00	0,00	153 373,00	113 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 703,00	1 525 703,00	0,00	0,00	0,00	1 525 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 510 907,00	1 510 907,00	0,00	0,00	0,00	1 510 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 043 758,00	7 043 758,00	2 941 404,00	101 274,00	2 840 130,00	3 988 317,00	114 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3.4
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

Zestawienie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
§ 2010	§ 2110	wynagrodzenia		składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem:			26 486 434	17 081 855	9 404 579	26 486 434	8 234 203	263 347	1 422 710	16 566 174
z tego:										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000		100 000	100 000			100 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504 440	0	504 440	504 440	345 082	58 420	100 438	500
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000		60 000	60 000	50 843	9 157		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000		25 000	25 000			25 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000		10 000	10 000			10 000	
	71015	Nadzór budowlany	409 440		409 440	409 440	294 239	49 263	65 438	500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	638 760	365 681	273 079	638 760	526 871	73 771	19 558	18 560
	75011	Urzędy wojewódzkie	584 760	365 681	219 079	584 760	513 371	71 389		

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54 000		54 000	54 000	13 500	2 382	19 558	18 560
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 374	14 374	0	14 374	8 362	1 764	4 248	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374	14 374		14 374	8 362	1 764	4 248	
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		1 000			1 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 037 186	5 000	8 032 186	8 037 186	6 734 745	27 602	859 755	415 084
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 032 186		8 032 186	8 032 186	6 734 745	27 602	854 755	415 084
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000			5 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	67 074	0	67 074	67 074	0	0	67 074	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 074		67 074	67 074			67 074	
852		POMOC SPOŁECZNA	16 722 600	16 695 800	26 800	16 722 600	372 468	66 560	152 412	16 131 160

Dział	Rozdz.	Treść	Prognoza dochodów			Plan wydatków				
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
				§ 2010	§ 2110		wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 800		26 800	26 800	19 200	3 406	4 194	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 628 000	16 628 000		16 628 000	353 268	63 154	80 418	16 131 160
	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	67 800		67 800			67 800	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	401 000	0	401 000	401 000	246 675	35 230	118 225	870
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 000		401 000	401 000	246 675	35 230	118 225	870

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego
na podstawie porozumień/umów na rok 2011**

w złotych

Dział	Rozdział	Przeznaczenie/Podmiot dotowany	Plan na rok 2011
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 819 080
630		TURYSTYKA	18 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000
		na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego, z tego:	18 000
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	18 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 600
	80130	Szkoły zawodowe	27 600
		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
		<i>Powiat Jaworski</i>	19 200
		<i>Miasto Legnica</i>	300
		<i>Miasto Zielona Góra</i>	8 100
852		POMOC SPOŁECZNA	262 573
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	109 200
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, z tego:	109 200
		<i>Powiat Jaworski</i>	28 200
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	60 000
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	21 000
	85204	Rodziny zastępcze	153 373
		dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach, z tego:	153 373
		<i>Powiat Jeleniogórski</i>	125 703
		<i>Powiat Złotoryjski</i>	7 906
		<i>Powiat Głubczycki</i>	9 882
		<i>Powiat Lwówecki</i>	9 882
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 510 907
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 510 907
		współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - dla Powiatu Jeleniogórskiego	1 510 907

**Podział środków dla jednostek oświatowych w budżecie miasta
na 2011 rok**

/ bez remontów, inwestycji oraz środków Unii Europejskiej /

Dział 801, 851, 854 i 926

Zadania własne

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 823 785	1 949 911
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 353 224	1 559 741
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	881 821	597 623
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 407 516	1 605 773
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 665 334	1 136 771
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 997 212	2 873 653
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 799 688	1 939 716
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 407 143	4 231 704
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 171 513	1 391 596
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	2 118 299	1 429 480
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 207 561	2 285 741
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 045 293	1 397 170
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 433 663	1 659 036
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 733 217	1 880 327
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	1 001 515	669 699
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	2 909 435	1 354 035
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 725 978	1 228 990

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 679 411	3 903 822
19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 228 602	2 263 825
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 806 887	2 649 493
21	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 059 736	3 422 338
22	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	2 150 790	1 518 163
23	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 120 741	2 864 219
24	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 555 224	1 068 303
25	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	2 338 634	1 583 710
26	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	4 033 243	2 781 003
27	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	7 422 513	5 254 091
28	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 326 539	940 305
29	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	4 028 917	2 823 255
30	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1 163 179	823 485
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 924 361	1 276 550
32	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 118 483	718 717
33	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	822 610	556 000
34	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 331 963	881 108
35	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	887 279	624 825
36	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	949 390	609 741
37	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 302 401	918 409
38	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	2 446 944	1 626 059

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
39	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 309 643	901 075
40	Bursa Szkolna Nr 1 ul.Kilińskiego 5/7	888 761	494 601
41	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	746 316	385 135
42	Wydział Oświaty i Wychowania	13 357 036	1 063 510
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	2 197 234	952 138
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	131 007	111 372
	Niepubliczne przedszkola	4 640 733	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	500 821	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	668 543	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	935 738	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	390 991	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul.Różyckiego 2	461 280	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	430 530	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	501 602	
	Akademia Happy Kids al.Jana Pawła II 20a	395 382	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	131 796	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	65 897	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	158 153	
	Niepubliczne punkty przedszkolne	140 580	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Kiepury 29D/2	140 580	
	Niepubliczne szkoły	5 747 836	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	223 485	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	109 769	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	640 851	
	Spółeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul. Armii Krajowej 8	76 361	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	97 345	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	226 026	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	49 803	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	61 296	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	84 281	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	38 310	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	34 479	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych ul. Konopnickiej 1	86 197	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	679 992	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	459 713	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	173 283	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej ul. Cieplicka 16	78 390	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	82 516	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	65 202	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al. Jana Pawła II 25	231 782	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	113 459	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	43 321	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	24 755	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	33 007	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	38 900	
	Studium Medyczne TEB Edukacja ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, W. Polskiego 30a, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Żłotnicza 12	118 078	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Konopnickiej 1	220 730	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	22 692	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	231 044	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	10 315	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	138 214	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	119 648	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	167 095	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	177 409	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. Waryńskiego 20	233 107	
	Policealna Szkoła WILIAMS ul. Kochanowskiego 18	556 981	
	Niepubliczne bursy szkolne	352 244	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	352 244	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	147 402	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	56 360	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	58 527	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	32 515	
	OGÓŁEM	116 681 800	71 142 708

Dział 801**ZBIORCZO JEDNOSTKI**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 580 651	1 768 151
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 160 853	1 427 546
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	784 002	526 750
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 227 323	1 473 242
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 558 718	1 060 474
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 757 159	2 693 053
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 702 988	1 871 773
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	6 050 532	3 970 564
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	2 035 997	1 301 158
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 989 425	1 357 702
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 206 443	2 285 741
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 029 058	1 397 170
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 349 612	1 608 577
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 670 013	1 837 664
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	5 679 411	3 903 822
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 228 602	2 263 825
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 766 588	2 622 266
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	5 009 371	3 386 594
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	2 150 790	1 518 163
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	4 059 413	2 817 688

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 555 224	1 068 303
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	2 338 634	1 583 710
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 985 053	2 745 259
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	6 096 191	4 447 816
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	1 326 539	940 305
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 979 017	2 785 261
27	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1 163 179	823 485
28	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	599 717	415 636
29	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	1 118 483	718 717
30	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	822 610	556 000
31	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 331 963	881 108
32	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	887 279	624 825
33	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	949 390	609 741
34	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 302 401	918 409
35	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	2 446 944	1 626 059
36	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 309 643	901 075
37	Wydział Oświaty i Wychowania	12 735 529	1 052 831
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	2 087 935	952 138
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	118 445	100 693
	Niepubliczne przedszkola	4 640 733	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	500 821	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	668 543	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	935 738	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	390 991	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	461 280	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	430 530	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	501 602	
	Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	395 382	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	131 796	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	65 897	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	158 153	
	Niepubliczne punkty przedszkolne	140 580	
	w tym:		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Kiepury 29D/2	140 580	
	Niepubliczne szkoły	5 747 836	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	223 485	
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	109 769	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	640 851	
	Spółeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul. Armii Krajowej 8	76 361	
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	97 345	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	226 026	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	49 803	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	61 296	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	84 281	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	38 310	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	34 479	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych ul. Konopnickiej 1	86 197	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	679 992	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	459 713	
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	173 283	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej ul. Cieplicka 16	78 390	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	82 516	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	65 202	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al. Jana Pawła II 25	231 782	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	113 459	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	43 321	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	24 755	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	33 007	
	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul.Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	38 900	
	Studium Medyczne TEB Edukacja ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, W.Polskiego 30a, ul.Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	118 078	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul.Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Konopnickiej 1	220 730	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	22 692	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	231 044	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	10 315	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	138 214	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	119 648	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	167 095	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	177 409	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. Waryńskiego 20	233 107	
	Policealna Szkoła WILLIAMS ul. Kochanowskiego 18	556 981	
OGÓŁEM		103 944 745	63 790 463

Dział 854

ZBIORCZO JEDNOSTKI

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	243 134	181 760
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	179 371	132 195
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	92 819	70 873
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	180 193	132 531
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	106 616	76 297
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	240 053	180 600
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	96 700	67 943
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	356 611	261 140
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	121 516	90 438
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	98 874	71 778
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 118	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 235	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	70 051	50 459
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	63 204	42 663
15	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	981 515	669 699
16	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 851 360	1 007 185
17	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 700 978	1 228 990
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	40 299	27 227
19	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	50 365	35 744
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	61 328	46 531
21	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	48 190	35 744

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
22	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 326 322	806 275
23	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	49 900	37 994
24	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 310 644	860 914
25	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	888 761	494 601
26	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	746 316	385 135
27	Wydział Oświaty i Wychowania	596 507	10 679
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	84 299	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	12 562	10 679
	Niepubliczne bursy szkolne	352 244	
	w tym:		
	Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	352 244	
	Niepubliczne schroniska młodzieżowe	147 402	
	w tym:		
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	56 360	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	58 527	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	32 515	
OGÓŁEM		11 504 980	7 005 395

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	2 546 354	1 768 151
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	2 047 211	1 369 266
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	729 178	500 949
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	2 048 931	1 400 691
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	1 429 140	996 531
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 493 021	2 536 113
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 564 519	1 796 717
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	5 867 181	3 851 951
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	1 707 892	1 124 234
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 896 102	1 317 519
11	Wydział Oświaty i Wychowania	269 315	
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	45 830	
	Niepubliczne szkoły	223 485	
	w tym:		
	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	223 485	
Rozdział 80101		24 598 844	16 662 122

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	2 345 788	1 725 345
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	968 994	718 620
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	310 691	217 209

Rozdział 80102	3 625 473	2 661 174
-----------------------	------------------	------------------

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	59 546	44 352
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	35 867	25 801
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	48 608	36 058
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	87 235	63 943
5	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	153 053	113 993
6	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	99 679	75 056
7	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	114 700	85 083
8	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	111 081	83 762
9	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	53 971	40 183
Rozdział 80103		763 740	568 231

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	854 787	653 805
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	642 260	496 673
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	1 033 458	794 717
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	737 979	574 127
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	690 774	523 588
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	1 106 360	854 492
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	1 900 605	1 489 903
	w tym:		
	przedszkole	1 470 174	1 155 137
	żłobek	430 431	334 766

8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	1 037 248	809 493
Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym wynagrodzenia osobowe
9	Wydział Oświaty i Wychowania	4 650 367	8 190
	w tym:		
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	9 634	8 190
	Niepubliczne przedszkola	4 640 733	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole "Piątka" ul. Mickiewicza 19	500 821	
	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" ul. Kolberga 5	668 543	
	Niepubliczne Przedszkole "Bajka" ul. Piłsudskiego 15	935 738	
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" ul. Noskowskiego 2	390 991	
	Niepubliczne Przedszkole "Kacperek" ul. Różyckiego 2	461 280	
	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Parasol" ul. Fabryczna 1a	430 530	
	Niepubliczne Przedszkole "Tuptuś" ul. Morcinka 11	501 602	
	Akademia Happy Kids al. Jana Pawła II 20a	395 382	
	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Smyka" ul. Żwirki 32	131 796	
	Niepubliczne Przedszkole ul. Mickiewicza 15	65 897	
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkoland" ul. W. Pola 27	158 153	
Rozdział 80104		12 653 838	6 204 988

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	583 685	430 417
Rozdział 80105		583 685	430 417

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

w złotych

Lp.	Jednostka	w tym	
		Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania	140 580	
	w tym:		
	Niepubliczne punkty przedszkolne	140 580	
	w tym:		

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Kiepury 29D/2	140 580	
Rozdział 80106	140 580	

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	3 172 837	2 285 741
2	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	1 961 779	1 373 887
3	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	2 300 097	1 608 577
4	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	2 596 856	1 837 664
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	1 827 038	1 273 946
6	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 147 822	1 433 919
7	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	453 018	315 688
8	Wydział Oświaty i Wychowania	826 981	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	826 981	
	w tym:		
	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	109 769	
	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	640 851	
	Spółeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul. Armii Krajowej 8	76 361	
Rozdział 80110		15 286 428	10 129 422

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 236 286	889 439
2	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	300 875	221 685
3	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	284 874	198 427
Rozdział 80111		1 822 035	1 309 551

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 710	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	8 400	
3	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	3 850	
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	11 590	
5	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	400	
6	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	6 700	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	7 182	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	4 788	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 736	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	7 524	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	10 500	
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	821	
13	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	3 694	
14	Wydział Oświaty i Wychowania	11 516	
Rozdział 80113		81 411	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	3 772 829	2 629 876
	w tym:		
	<i>liceum ogólnokształcące dla młodzieży</i>	3 710 715	2 588 603
	<i>liceum ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne</i>	62 114	41 273
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	3 185 716	2 263 825

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 612 451	2 587 400
4	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	227 319	170 226
5	Wydział Oświaty i Wychowania	1 817 442	
	w tym:		
	Niepubliczne szkoły	1 817 442	
	w tym:		
	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1 a	97 345	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	226 026	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	49 803	
	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	61 296	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Mickiewicza 10	84 281	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Paderewskiego 13	38 310	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	34 479	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych ul. Konopnickiej 1	86 197	
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	679 992	
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	459 713	
Rozdział 80120		12 615 757	7 651 327

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80123 - Licea profilowane

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 058 170	772 300
2	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	17 318	
Rozdział 80123		1 075 488	772 300

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	1 108 568	769 340
	w tym:		
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	87 940	42 294
	4-letnie technika dla młodzieży	1 020 628	727 046
2	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	2 110 581	1 518 163
3	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	3 749 642	2 647 462
4	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	1 474 127	1 020 524
5	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	1 821 082	1 268 022
6	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	3 695 167	2 577 719
7	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	3 918 038	2 785 261
8	Wydział Oświaty i Wychowania	2 907 528	
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	27 600	
	Niepubliczne szkoły	2 879 928	
	w tym:		
	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	173 283	
	Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej ul. Cieplicka 16	78 390	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla dorosłych) ul. Mickiewicza 15	82 516	
	Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna (dla młodzieży) ul. Mickiewicza 15	65 202	
	Policealne Studium Farmaceutyczne al. Jana Pawła II 25	231 782	
	Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	113 459	
	Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny ul. K. Miarki 42	43 321	
	Zaoczne Policealne Studium Kosmetyczne ul. Paderewskiego 13	24 755	
	Zaoczne Policealne Studium Społeczne ul. Paderewskiego 13	33 007	

	Zaoczne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul. Paderewskiego 20, ul. Łączna 3	38 900	
Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Studium Medyczne TEB Edukacja ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, W.Polskiego 30a, ul.Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	118 078	
	Policealna Szkoła TEB Edukacja ul.1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obr. Pokoju 10, ul.Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Konopnickiej 1	220 730	
	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	22 692	
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	231 044	
	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	10 315	
	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	138 214	
	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	119 648	
	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	167 095	
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	177 409	
	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna ul. Waryńskiego 20	233 107	
	Policealna Szkoła WILIAMS ul. Kochanowskiego 18	556 981	
Rozdział 80130		20 784 733	12 586 491

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	593 459	385 863
Rozdział 80132		593 459	385 863

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 889 206	1 402 615
Rozdział 80134		1 889 206	1 402 615

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	188 485	134 018
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	1 128 085	796 963
	w tym:		
	1,5-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	150 377	106 236
	2-letnie szkoły policealne dla dorosłych zaoczne	225 620	159 394
	2-letnie licea ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych zaoczne	300 855	212 549
	4-letnie technika dla dorosłych zaoczne	75 241	53 156
	3-letnie technika dla dorosłych zaoczne	225 615	159 392
	3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne	150 377	106 236
Rozdział 80140		1 316 570	930 981

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	18 257	13 928
2	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	55 452	42 947
3	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	44 138	33 530
4	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	30 938	23 283
5	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	33 309	25 172
6	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	63 336	47 779
7	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	44 531	33 522
8	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Obrońców Pokoju 10	35 094	26 522
9	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	27 838	22 765
10	Wydział Oświaty i Wychowania	404 647	
Rozdział 80146		757 540	269 448

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	249 169	64 912
2	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	162 472	59 327
3	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	288 448	86 391
4	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	142 596	50 698
5	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	216 252	63 388
6	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	192 689	63 917
7	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	536 282	136 156
8	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	262 338	91 582
Rozdział 80148		2 050 246	616 371

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	32 587	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	35 839	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	10 557	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	129 784	36 493
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	42 343	
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	51 783	
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	27 200	
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	24 113	
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	210 324	93 162
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	32 170	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
11	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	28 818	
12	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	33 605	
13	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	41 991	
14	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	62 657	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18	78 723	
16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2	42 886	
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	154 137	34 866
18	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	68 043	
19	Zespół Szkół Elektronicznych ul. Podgórna 9	40 209	
20	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	82 452	
21	Zespół Szkół Licealnych i Usługowych ul. Leśna 5	17 761	
22	Zespół Szkół Przyrodniczo-Żywnościowych ul. Cieplicka 196	60 840	
23	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	56 870	
24	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	41 226	
25	Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75	56 670	
26	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	43 661	
27	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	4 152	
28	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Piłsudskiego 32	14 527	
29	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6	17 878	
30	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego 15	10 057	
31	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Chopina 4	6 704	
32	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Karłowicza 13	14 526	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
33	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a	3 352	
34	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2	10 057	
35	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. Tuwima 12	10 057	
36	Wydział Oświaty i Wychowania	1 707 153	1 044 641
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	1 598 342	952 138
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	108 811	92 503
Rozdział 80195		3 305 712	1 209 162

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	13 000	
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	5 000	
3	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	14 000	
4	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	30 000	
5	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	14 000	
6	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	14 000	
7	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	20 000	
8	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	25 000	
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	14 000	
10	Wydział Oświaty i Wychowania	25 000	
Rozdział 85154		174 000	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	242 017	181 760
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	176 019	132 195
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Lotnictwa 1	92 819	70 873
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	176 840	132 531
5	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	101 029	76 297
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13	240 053	180 600
7	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	94 465	67 943
8	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	353 259	261 140
9	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	95 465	70 682
10	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	97 757	71 778
11	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	66 699	50 459
12	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	59 851	42 663
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	36 947	27 227
14	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	48 130	35 744
15	Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju 10	61 328	46 531
16	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja 39/41	48 190	35 744
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	256 684	132 818
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	48 783	37 994
Rozdział 85401		2 296 335	1 654 979

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	1 055 112	673 457
Rozdział 85403		1 055 112	673 457

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	40 572	29 941
Rozdział 85404		40 572	29 941

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	1 626 553	1 180 918
Rozdział 85406		1 626 553	1 180 918

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	967 724	669 699
2	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 802 125	1 007 185
Rozdział 85407		2 769 849	1 676 884

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	883 174	494 601
2	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	734 025	385 135

3 Wydział Oświaty i Wychowania w tym:	353 432	1 010
---	---------	-------

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	1 188	1 010
	Niepubliczne bursy szkolne	352 244	
	w tym: Bursa Szkolna "OAZA" ul. Kilińskiego 38	352 244	
Rozdział 85410		1 970 631	880 746

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania	40 462	
Rozdział 85415		40 462	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

w złotych

Lp.	Jednostka	w tym	
		Ogółem wydatki jednostki	wynagrodzenia osobowe
1	Wydział Oświaty i Wychowania	147 402	
	w tym: Niepubliczne schroniska młodzieżowe	147 402	
	w tym: Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bartek" ul. B. Zwycięzcy 10	56 360	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "DRUH" ul. Wiejska 41 b	58 527	
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Wojtek" ul. Skowronków 15a	32 515	
Rozdział 85417		147 402	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	1 298 353	860 914
Rozdział 85421		1 298 353	860 914

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. P. Skargi 19	26 051	19 756
2	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	23 796	18 131
3	Wydział Oświaty i Wychowania	42 837	
Rozdział 85446		92 684	37 887

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Armii Krajowej 8	1 117	
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. PCK 14 a	3 352	
3	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Cieplicka 74	3 353	
4	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Okrzei 10	5 587	
5	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Morcinka 31	2 235	
6	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Moniuszki 9	3 352	
7	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kamiennogórska 9	1 117	
8	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego 23	1 118	
9	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka 53	2 235	
10	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka 64 a	3 352	
11	Gimnazjum Nr 4 ul. Karłowicza 33	3 353	
12	Młodzieżowy Dom Kultury ul. C. Skłodowskiej 12	13 791	
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	49 235	
14	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wolności 259	10 057	
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II 25	3 352	

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
16	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34	2 235	
17	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3	14 526	
18	Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul. Piłsudskiego 27	1 117	
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9	12 291	
20	Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7	5 587	
21	Bursa Szkolna Nr 4 ul. Łazienkowska 1	12 291	
22	Wydział Oświaty i Wychowania	12 374	9 669
	w tym:		
	Wydział Oświaty i Wychowania	1 000	
	Nagrody dla nauczycieli do dyspozycji Prezydenta Miasta	11 374	9 669
Rozdział 85495		167 027	9 669

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

w złotych

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki jednostki	w tym
			wynagrodzenia osobowe
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Złotnicza 12	1 058 075	346 850
Rozdział 92601		1 058 075	346 850

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	w tym
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
DOCHODY		
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 000 000	x
z tego:		
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	x
WYDATKI		
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	560 000
z tego:		
Rozdział 85153 - Zwalczania narkomanii	30 000	30 000
z tego:		
<i>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	30 000	30 000
z tego:		
1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	30 000	30 000
z tego:		
- Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	30 000	30 000
Rozdział 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi	1 970 000	530 000
z tego:		
<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	422 000	80 000
z tego:		
1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	130 000	80 000
- Stowarzyszenie Azymut Zdrowie, ul. Rataja 10/3, 58-560 Jelenia Góra	7 000	7 000
- Klub Lotnika "Smigielko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	8 000	8 000
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	13 000	13 000
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	9 000	9 000
- Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra", al. Nowowiejska 62, 58-500 Jelenia Góra	8 000	8 000
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	85 000	35 000
2) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	60 750	0
z tego:		
- Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	12 000	0
- Biuro Wystaw Artystycznych	10 000	0
- Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	4 000	0
- Jeleniogórskie Centrum Kultury	20 750	0
- Miejski Dom Kultury "Mufion"	14 000	0

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	w tym
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
3) Wydział Oświaty i Wychowania	50 000	0
z tego:		
- Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	25 000	0
- Młodzieżowy Dom Kultury	5 000	0
- Wydział Oświaty i Wychowania "Moja Mała Ojczyzna"	20 000	
4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej	175 250	0
5) Straż Miejska	6 000	0
II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	314 000	200 000
z tego:		
1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	200 000	200 000
z tego:		
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, ul. 1 Maja 28, 58-500 Jelenia Góra	18 900	18 900
- Klub Lotnika "Śmigielko", ul. 1 Maja 67/67 of, 58-500 Jelenia Góra	20 000	20 000
- Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski Zarząd Okręgowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Jeleniej Górze, ul. Hirszwelda 15, 58-560 Jelenia Góra	26 000	26 000
- Rada Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra	65 000	65 000
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 15, 58-500 Jelenia Góra	5 300	5 300
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	24 800	24 800
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Ap. i Ew., Św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra	20 000	20 000
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra	20 000	20 000
2) Wydział Oświaty i Wychowania	88 000	0
z tego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 3	13 000	0
- Szkoła Podstawowa Nr 5	5 000	0
- Szkoła Podstawowa Nr 13	14 000	0
- Szkoła Podstawowa Nr 15	14 000	0
- Gimnazjum Nr 2	14 000	0
- Gimnazjum Nr 3	14 000	0
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	14 000	0
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000	0
z tego:		
- Świetlica Środowiskowa	13 000	0
4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	13 000	0
z tego:		
- Osiedlowy Dom Kultury	13 000	0
III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	313 000	200 000
z tego:		
1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	200 000	200 000
2) Wydział Oświaty i Wychowania	36 000	0
z tego:		
- Szkoła Podstawowa Nr 15	16 000	0
- Młodzieżowy Dom Kultury	15 000	0
- Wydział Oświaty i Wychowania	5 000	0

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	w tym
		na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
1	2	3
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72 000	0
4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	5 000	0
z tego:		
- Osiedlowy Dom Kultury	5 000	0
IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne	90 000	50 000
z tego:		
1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	50 000	50 000
z tego:		
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra	15 000	15 000
- Stowarzyszenie Abstynenckie Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu "BOBEREK", ul. Okrzei 19 of, 58-500 Jelenia Góra	35 000	35 000
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	0
z tego:		
- Dział Profilaktyki - punkt konsultacyjny	40 000	0
V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży	761 000	0
z tego:		
1) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka" - Placówka Wielofunkcyjna	6 000	0
z tego:		
- doposażenie placu zabaw	6 000	0
2) Wydział Oświaty i Wychowania	575 000	0
z tego:		0
- remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8	250 000	0
- remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	200 000	0
- "Radosna szkoła" - utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11	125 000	0
3) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	30 000	0
z tego:		
- doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	30 000	0
4) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	150 000	0
z tego:		
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os. Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap II	150 000	0
VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień	70 000	0
z tego:		
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	70 000	0

Załącznik nr 3.8
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2011**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

w złotych

Lp.	§	TREŚĆ	Plan na rok 2011
1	2	3	4
I		Dochody gminy	100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	100 000
		- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	100 000
II		Wydatki gminy	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	100 000
		<i>ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>100 000</i>

Załącznik nr 3.9
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

Wykaz zadań publicznych planowanych do realizacji w roku 2011 przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w złotych

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	2	3	4
OGÓŁEM			1 388 000
630	<u>TURYSTYKA</u>		<u>5 000</u>
	63095 Pozostała działalność	z tego:	5 000
		<i>zadania w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku</i>	<i>5 000</i>
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		<u>10 000</u>
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	z tego:	10 000
		<i>ochrona obywateli, w tym ratownictwo górskie</i>	<i>10 000</i>
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>235 000</u>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	235 000
		I. Profilaktyka - <i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>35 000</i>
		II. Wypoczynek - <i>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</i>	<i>200 000</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
1	2	3	4
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>98 000</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		z tego:	98 000
		1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	
		2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej	98 000
		3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>140 000</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		z tego:	140 000
		dofinansowanie upowszechniania kultury i tradycji w mieście	140 000
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		<u>900 000</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		z tego:	900 000
		dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych; organizacji cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z jeleniogórskich szkół oraz organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	900 000

Załącznik nr 3.10
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

Zestawienie dotacji planowanych do przekazania w roku 2011 dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M (I+II)				4 606 700	4 508 060	98 640
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				450 000	450 000	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>			450 000	450 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		450 000	450 000	
		dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	450 000	450 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 156 700	4 058 060	98 640
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			325 000	325 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		30 000	30 000	
		<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	
		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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		295 000	295 000	
		<i>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</i>		45 000	45 000	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	
		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	
		Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Karkonoski, ul.1 Maja 28	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	13 000	13 000	
		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	
		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	
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	
		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	
		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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Jana Chrzyciela, 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	
		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	
		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	
III. 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	
		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	
		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	
852	POMOC SPOŁECZNA			3 633 060	3 633 060	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 933 760	2 933 760	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	dofinansowanie prowadzenia placówek, z tego:	2 933 760	2 933 760	
			<i>Dom Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80</i>	1 560 960	1 560 960	

Dział	Rozdział	Podmiot	Zadanie	Razem dotacje	z tego:	
					Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6	1 372 800	1 372 800	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85 000	85 000	
		Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sieroszewskiego 2	prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80	85 000	85 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		380 300	380 300	
		Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 300	380 300	
	85295	Pozostała działalność		234 000	234 000	
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51	zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	234 000	234 000	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			<u>98 640</u>	<u>98 640</u>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 640	98 640	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze,	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14	65 760		65 760
		Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44	32 880		32 880
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	100 000	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego, Pl. Kościelny 1-2	konserwacja barokowego Ołtarza Św. Józefa w kościele parafialnym p.w. Św. Erazma i Pankracego	30 000	30 000	
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. 1 Maja 45	konserwacja i marmoryzacja kolumn barokowych empor kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego	40 000	40 000	
		PTTK Oddział "Sudety Zachodnie", ul. 1 Maja 86	remont budynku schroniska na Zamku Chojnik	30 000	30 000	

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta na rok 2011
dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych**

w złotych

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje ogółem :				11 028 795
z tego:				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 529 149
	80101	Szkoły podstawowe		223 485
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Spółecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Spółecznej Szkoły Podstawowej Spółecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1a	223 485
	80104	Przedszkola		4 640 733
			na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	
		Teresa Skulska 58-500 Jelenia Góra Wzgórze Partyzantów 9	Niepublicznego Przedszkola "Piątka 5" ul. Mickiewicza 19	500 821
		Bożena Gurdziel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 4/9	Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" ul. Kolberga 5	668 543
		Krystyna Michalak 58-500 Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 5/1	Niepublicznego Przedszkola "Bajka " ul. Piłsudskiego 15	935 738
		Anna Kaczmarczyk 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 10/6	Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka " ul. Noskowskiego 2	390 991
		Grażyna Kołodziejczuk-Frankowska 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepur 28/2	Niepublicznego Przedszkola "Kacperek " ul. Różycykiego 2	461 280
		Dorota Czekaj 58-500 Jelenia Góra ul. P. Skargi 1/5	Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Parasol " ul. Fabryczna 1a	430 530
		Wiesława Sordel 58-506 Jelenia Góra ul. Noskowskiego 3/152	Niepublicznego Przedszkola "Tuptuś " ul. Morcinka 11	501 602
		Akademia Happy Kids Sp.zo.o ul. Solna 3 58-500 Jelenia Góra	Akademii Happy Kids al.Jana Pawła II 20a	395 382
		Krzysztof Bajer ul. Żwirki 32 58-560 Jelenia Góra	Przedszkola Niepublicznego "Kraina Smyka" ul.Żwirki 32	131 796
		Maria Jawor ul .Sobieskiego 19/4 58- 500 Jelenia Góra	Niepublicznego Przedszkola ul.Mickiewicza 15 /rozpoczęcie działalności od 01.09.2011 r./	65 897
		Firma Usługowo- Handlowa Józef Jasiński ul.Wrocławska 49 58-506 Jelenia Góra	Przedszkola Niepublicznego "Bajkoland" ul. W. Pola 27	158 153
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		140 580
			na dofinansowanie działalności opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej dzieci w wieku przedszkolnym	
		Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 42 58-500 Jelenia Góra	Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Kiepur 29D/2	140 580

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja		826 981
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. Bronka Czecha 1 a	Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1a	109 769
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Gimnazjum dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	640 851
		Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej ul. Jeleniogórska 7 58-400 Kamienna Góra	Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul. Armii Krajowej 8 /rozpoczęcie działalności od 01.09.2011 r./	76 361
	80120	Licea ogólnokształcące		1 817 442
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	
		Samodzielne Koło Terenowe Nr 72 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 58-570 Jelenia Góra ul. B. Czecha 1 a	Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. B. Czecha 1a	97 345
		Krzysztof Zaborski 59-900 Zgorzelec ul. Wyspiańskiego 9/6	Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	226 026
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "AMICUS" ul. Cieplicka 16	49 803
		Jolanta Ratyńska 58-500 Jelenia Góra ul. W.Polskiego 61	Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych ul.Mickiewicza 10	61 296
			Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul.Mickiewicza 10	84 281
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Paderewskiego 13	38 310
			Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13	34 479
		Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A 61-874 Poznań Al. Niepodległości 2	Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja dla Dorosłych ul.Konopnickiej 1	86 197
		"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
			Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus" ul. PCK 14 a, ul.1 Maja 39/41	459 713
	80130	Szkoły zawodowe		2 879 928
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	
		Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu 67-200 Głogów ul. Królewska 12	Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Cieplicka 16	173 283
			Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej ul. Cieplicka 16	78 390
		Maria Jawor 58-500 Jelenia Góra ul. Sobieskiego 19/4	Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla dorosłych) ul.Mickiewicza 15	82 516
			Prywatnej Policealnej Szkoły Kosmetycznej (dla młodzieży) ul.Mickiewicza 15	65 202
		Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" 18-403 Łomża Al. J. Piłsudskiego 83	Policealnego Studium Farmaceutycznego al.Jana Pawła II 25	231 782
		Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TAWIZ" Sp. z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. K. Miarki 42	Szkoły Służb Ochrony "KOBRA" ul. K. Miarki 42	113 459
			Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego ul. K. Miarki 42	43 321
		Centrum Usług Edukacyjnych "WIED" Edyta Bąkowicz 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Mieszka I 1/19	Zaocznego Policealnego Studium Kosmetycznego ul. Paderewskiego 13	24 755
			Zaocznego Policealnego Studium Społecznego ul. Paderewskiego 13	33 007
			Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych ul. Paderewskiego 13, ul.Paderewskiego 20, ul.Łączna 3	38 900

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		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. Żeromskiego 2, ul. Złotnicza 12	118 078
			Policealnej Szkoły TEB Edukacja ul. 1 Maja 43, ul. Konopnickiej 1, ul. Obrońców Pokoju 10, ul. Ogińskiego 6, ul. Żeromskiego 2, ul. Konopnickiej 1	220 730
		"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. Krótka 22	22 692
			Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	231 044
			Zaocznej Policealnej Szkoły Obsługi Turystycznej dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	10 315
			Zaocznej Policealnej Szkoły Hotelarstwa dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	138 214
			Zaocznej Policealnej Szkoły Organizacji Reklamy dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	119 648
			Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	167 095
			Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki dla Dorosłych "Cosinus" ul. 1 Maja 39/41, ul. Solna 3, ul. Krótka 22	177 409
		Bożena Sugalska ul. Iłakowiczówny 12 70-787 Szczecin	Centrum Kształcenia Plejada Szkoły Policealnej ul. Waryńskiego 20	233 107
		AZAREES COMPANY Sp.z o.o ul. Spokojna 8a/20 20-074 Lublin	Policealnej Szkoły WILIAMS ul. Kochanowskiego 18	556 981
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		499 646
	85410	Internaty i bursy szkolne		352 244
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	
		Zdzisław Smyka 58-506 Jelenia Góra ul. Wiśniowa 19	Bursy Szkolnej "OAZA" ul. Kilińskiego 38	352 244
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		147 402
			na dofinansowanie działalności dydaktycznej	
		Adam Poptawski 58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 17/1	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bartek" ul. Bartka Zwycięzcy 10	56 360
		Rada Przyjaciół Harcerstwa 58-508 Jelenia Góra ul. Wiejska 41 b	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "DRUH" ul. Wiejska 41 b	58 527
		Magdalena Krausiewicz-Łada 58-500 Jelenia Góra ul. Skowronków 15A	Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wojtek" ul. Skowronków 15A	32 515

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla instytucji kultury
na rok 2011**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
OGÓŁEM (Dz.921+851)			15 453 980
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 375 230
		<i>z tego:</i>	
		1) dotacja na działalność bieżącą	12 432 834
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	194 153
		2) dotacja na organizację imprez	753 100
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów kulturalnych	192 100
		3) dotacja na remonty	40 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	2 149 296
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na współudział w finansowaniu projektów inwestycyjnych	2 149 296
	92106	Teatry	6 806 852
		Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Al. Wojska Polskiego 38	3 378 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 114 000
		2) dotacja na organizację imprez	264 000
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Festiwal Teatrów Wędrujących " - współudział w finansowaniu zadania	184 000
		Zdrojowy Teatr Animacji ul. Park Zdrojowy 1	3 428 852
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 883 500
		2) dotacje celowe na inwestycje	1 545 352
		<i>z tego:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Modernizacja Teatru Zdrojowego" - współudział w finansowaniu zadania	1 545 352
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 029 478
		<i>z tego:</i>	
		Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcńskiego 12	755 222
		1) dotacja na działalność bieżącą	708 184
		<i>w tym:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	20 384
		2) dotacja na organizację imprez	35 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	12 038
		<i>z tego:</i>	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym" - współudział w finansowaniu zadania	12 038
		Miejski Dom Kultury "Mufion", ul. Cieplicka 172	672 610
		1) dotacja na działalność bieżącą	482 500

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
		w tym:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon" - współudział w finansowaniu zadania	27 300
		2) dotacja na organizację imprez	43 100
		w tym:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Słowiańskie słowa" - współudział w finansowaniu zadania	8 100
		3) dotacje celowe na inwestycje	147 010
		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
		Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, ul. P. Ściegiennego 5/7	313 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	233 000
		2) dotacja na organizację imprez	80 000
		Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60	2 288 646
		1) dotacja na działalność bieżącą	1 607 750
		w tym:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e. V. Bautzen" - współudział w finansowaniu zadania	146 469
		2) dotacja na organizację imprez	240 000
		3) dotacja na remonty	40 000
		4) dotacje celowe na inwestycje	400 896
		z tego:	
		- 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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1	407 500
		1) dotacja na działalność bieżącą	377 500
		2) dotacja na organizację imprez	30 000
	92116	Biblioteki Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska", ul. Bankowa 27	3 149 400
		1) dotacja na działalność bieżącą	3 126 400
		2) dotacja na organizację imprez	23 000
	92118	Muzea	982 000
		Muzeum Przyrodnicze, ul. Wolności 268	509 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	490 000
		2) dotacja na organizację imprez	19 000
		Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, ul. Michałowicka 32	473 000
		1) dotacja na działalność bieżącą	410 000
		2) dotacja na organizację imprez	19 000
		3) dotacje celowe na inwestycje	44 000
		z tego:	
		- z budżetu miasta na projekt pn.: "Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap" - współudział w finansowaniu zadania	44 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2011
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	78 750
		<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 750
		1) dotacje celowe na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. 3.7)	78 750
		z tego:	
		a) <i>Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"</i>	12 000
		b) <i>Biuro Wystaw Artystycznych</i>	10 000
		c) <i>Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</i>	4 000
		d) <i>Jeleniogórskie Centrum Kultury</i>	20 750
		e) <i>Miejski Dom Kultury "Muflon"</i>	14 000
		f) <i>Osiedlowy Dom Kultury</i>	18 000

Załącznik nr 3.13
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów
budżetowych na rok 2011**

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

w złotych

Zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	Razem
1	2	3	4
Dotacja na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych	1 700 000	1 500 000	3 200 000
Dotacja na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	750 000	0	750 000
OGÓŁEM	2 450 000	1 500 000	3 950 000

Załącznik nr 3.14
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych i celowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na rok 2011**

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:			Dotacje celowe na inwestycje	Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu	pokrycie amortyzacji			wynagrodzenia osobowe	odpisy amortyzacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Samorządowe zakłady budżetowe ogółem:	1 540 640	29 351 057	23 673 224	3 950 000	1 727 833	150 000	29 554 586	7 408 475	1 727 833	1 337 111
	w tym:										
600	Transport i łączność	49 682	1 879 433	1 866 600	0	12 833	0	1 788 886	912 070	12 833	140 229
	<i>z tego:</i>										
	rozd. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a	49 682	1 879 433	1 866 600	0	12 833	0	1 788 886	912 070	12 833	140 229
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 490 958	27 471 624	21 806 624	3 950 000	1 715 000	150 000	27 765 700	6 496 405	1 715 000	1 196 882
	<i>z tego:</i>										
	rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 490 958	27 471 624	21 806 624	3 950 000	1 715 000	150 000	27 765 700	6 496 405	1 715 000	1 196 882
	<i>z tego:</i>										
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ" ul. Piłsudskiego 34	707 424	13 534 376	11 019 376	1 500 000	1 015 000	150 000	13 710 800	3 383 000	1 015 000	531 000
	Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" Plac Piastowski 2a	783 534	13 937 248	10 787 248	2 450 000	700 000	0	14 054 900	3 113 405	700 000	665 882

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2011

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Efekty rzeczowe	Wartość zadania	Wydatki		Źródła finansowania wydatków				
							od początku realizacji do końca 2010 r. – prognoza	na 2011 rok	środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
									środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k) obligacje (o)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM (I+ ... +XII)	-	-	241.491,1	56.790,0	154.378,7	154.378,7	31.394,4	69.510,3	53.474,0	-
I.	600		Transport i łączność	-	-	96.399,6	18.693,6	68.804,3	68.804,3	4.743,2	31.729,3	32.331,8	-
1.		60015	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2012	część drogowa – 2,1 km drogi, kanalizacja deszczowa, estakada drogowa o długości 260 mb, Węzeł Grabarów, most na rzece Bóbr	86.905,4	15.830,0	62.731,3	62.731,3	-	30.399,5 RPO	32.331,8	-
2.		60015	przebudowa odcinka chodnika na ulicy Goduszyńskiej	2011-2011	chodnik z kostki brukowej betonowej	200,0	-	200,0	200,0	200,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	nawierzchnia jezdni – 1,5 km, 20 punktów świetlnych	3.416,7	1.125,3	2.291,4	2.291,4	961,6	1.329,8 RPO	-	-
4.		60016	budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze – etap I	2009-2011	nawierzchnia jezdni – 350 mb, 17 punktów świetlnych	1.842,5	676,6	1.165,9	1.165,9	1.165,9	-	-	-
5.		60016	przebudowa ulicy Sygietyńskiego	2009-2011	nawierzchnia jezdni – 480 mb, miejsca postojowe	1.311,3	427,7	883,6	883,6	883,6	-	-	-
6.		60016	budowa ulic na Osiedlu Żabia	2008-2011	ulice: Żabia, ks. J. Kamińskiego, ks. A. Tischnera - nawierzchnia jezdni - 797 mb, 34 punkty świetlne	1.466,1	634,0	832,1	832,1	832,1	-	-	-
7.		60016	przebudowa ulicy Wczasowej w Jeleniej Górze	2011-2011	nawierzchnia jezdni na długości 520 mb, oświetlenie drogowe 10 szt.	1.257,6	-	600,0	600,0	600,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.		60016	przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze wraz z przebudową skrzyżowania i sygnalizacji ulicznej z ul. Drzymały i ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze – opracowanie dokumentacji	2011-2011	dokumentacja	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
II.	630		Turystyka	-	-	88.756,1	23.736,5	62.649,1	62.649,1	12.334,0	29.172,9	21.142,2	-
1.		63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2011	odcinek drogi rowerowej os. Zabobrze – Węzeł Grabarów o dł. 5,1 km	1.947,0	1.555,3	391,7	391,7	124,5	267,2 RPO	-	-
2.		63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	m.in. 3 fontanny, oświetlenie, iluminacje świetlne, drogi i ścieżki, rabaty bylin i grupy krzewów ozdobnych, elementy małej architektury, ogrodzenie, bramy (obszar 17 ha)	13.192,8	6.118,8	6.968,2	6.968,2	2.476,7	4.491,5 RPO	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		63003	Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	kubatura budynku – 38.495 m ³ , powierzchnia użytkowa – 5.690 m ² , w tym zespół krytych basenów, całoroczny basen otwarty	53.692,6	13.336,5	39.923,5	39.923,5	5.808,1	12.973,2 w tym: 11.027,3 PO IG 1.945,9 b.p.	21.142,2	-
4.		63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze – Cieplicach	2009-2012	powierzchnia użytkowa po adaptacji – 1.735,5 m ² , wyposażenie	13.025,5	1.851,2	9.265,1	9.265,1	2.452,6	6.812,5 RPO	-	-
5.		63003	ścieżka rowerowa – z Doliny Izery do Doliny Bobru	2009-2011	wyposażenie dróg rowerowych na „Perłę Zachodu” i wzdłuż ul. Sudeckiej w barierki ochronne, miejsca odpoczynku i tablice informacyjne	469,0	17,7	451,3	451,3	67,7	383,6 EWT Polska-Czechy	-	-
6.		63003	zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej	808,3	413,8	371,6	371,6	114,3	257,3 RPO	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.		63003	południowo – zachodni szlak cysterski Działanie 6.4 PO IG	2008 2011	2 parkingi - przy ul. Oskara Langego i ul. Podgórzeńskiej o łącznej powierzchni ok. 7 tys. m ²	5.620,9	443,2	5.177,7	5.177,7	1.190,1	3.987,6 PO IG	-	-
8.		63003	wspólna oferta urlopowa Jeleniej Góry i Boxberg O. L. (trasy do nartorolek wraz z infrastrukturą towarzyszącą) – opracowanie dokumentacji	2011- 2011	dokumentacja na potrzeby aplikacji o środki UE	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
9.		63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra – II etap – opracowanie dokumentacji	2011- 2011	dokumentacja	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	3.859,2	1.271,5	2.260,9	2.260,9	1.425,3	835,6	-	-
1.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	2009- 2011	renowacja 4 budynków	849,6	782,0	67,6	67,6	36,5	31,1 RPO	-	-
2.		70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009- 2011	renowacja 6 budynków	931,3	258,0	673,3	673,3	281,3	392,0 RPO	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		70095	renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja budynku	300,2	67,7	232,5	232,5	112,1	120,4 RPO	-	-
4.		70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 7 budynków	483,9	104,8	379,1	379,1	204,4	174,7 RPO	-	-
5.		70001	renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 3 budynków	59,2	12,1	47,1	47,1	23,9	23,2 RPO	-	-
6.		70001	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja budynku	114,5	36,4	78,1	78,1	51,7	26,4 RPO	-	-
7.		70001	renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	2009-2011	renowacja 5 budynków	123,7	10,5	113,2	113,2	45,4	67,8 RPO	-	-
8.		70001	ul. Weigla 26/28, 30/32 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	dojścia do budynków, mała architektura	235,0	-	31,0	31,0	31,0	-	-	-
9.		70001	ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	dojścia do budynków, mała architektura	305,5	-	43,0	43,0	43,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.		70001	ul. Lwówecka 19, 21, 29, 31, 33, 35 – zagospodarowanie terenu wokół budynków	2011-2012	dojścia do budynków, mała architektura	456,3	-	76,0	76,0	76,0	-	-	-
11.		70005	nabywanie gruntów do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2011-2011	m.in. nabycie gruntów przy ul. Wolności 38	-	-	520,0	520,0	520,0	-	-	-
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	25,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
1.		75023	rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta	2011-2011	urządzenia sieciowe: 4 przełączniki (switche), nadmiarowy przełącznik Cisco klasy 1800, serwer klasy domenowej	-	-	35,0	35,0	35,0	-	-	-
2.		75023	wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej	2011-2011	urządzenia p.pożarowe (czujki) w pomieszczeniach biurowych	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-	-	-
3.		75023	zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni przy ul. Sudeckiej	2011-2011	klimatyzator	-	-	7,0	7,0	7,0	-	-	-
4.		75023	zakupy inwestycyjne sprzęt elektroniczno-komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta	2011-2011	sprzęt komputerowy	-	-	33,0	33,0	33,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	1.280,0	4,6	1.215,9	1.215,9	182,4	1.033,5	-	-
1.		75412	realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum „FOR-BE-S” przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L.	2010-2013	samochód pożarniczy	1.280,0	4,6	1.215,9	1.215,9	182,4	1.033,5 EWT Polska-Saksonia	-	-
VI.	758		Rozliczenia różne	-	-	-	-	1.550,0	1.550,0	1.550,0	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2011-2011	-	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
2.		75818	rezerwa celowa na inwestycje (wzrost podatku VAT z 22% na 23%)	2011-2011	-	-	-	1.500,0	1.500,0	1.500,0	-	-	-
VII.	801		Oświata i Wychowanie (a+b+c+d+e+f)	-	-	28.392,0	5.880,3	3.461,9	3.461,9	2.817,4	644,5	-	-
a)			szkoły podstawowe	-	-	500,0	-	500,0	500,0	500,0	-	-	-
1.		80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej termomodernizacja obiektu	2011-2011	docieplenie stropodachu, dach	500,0	-	500,0	500,0	500,0	-	-	-
b)			gimnazja			900,0	-	930,0	930,0	930,0	-	-	-
1.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego termomodernizacja obiektu	2011-2011	docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, dach	900,0	-	900,0	900,0	900,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		80110	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze - opracowanie dokumentacji	2011-2011	dokumentacja	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
c)			szkoły podstawowe specjalne	-	-	3.998,5	3.878,0	120,5	120,5	63,4	57,1	-	-
1.		80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	10 pracowni dydaktycznych, zespół boisk sportowych, teren rekreacyjno-rehabilitacyjny, winda dla niepełnosprawnych	3.998,5	3.878,0	120,5	120,5	63,4	57,1 RPO	-	-
d)			szkoły zawodowe	-	-	20.767,1	520,2	1.017,1	1.017,1	935,8	81,3	-	-
1.		80130	ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju termomodernizacja obiektu	2011-2011	docieplenie stropodachu	35,0	-	35,0	35,0	35,0	-	-	-
2.		80130	Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” ul. Obrońców Pokoju rozwój bazy dydaktycznej ZSzT „Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	2008-2013	sala widowiskowo-sportowa (pełnowymiarowe boisko sportowe, liczba miejsc – 1.148)	20.000,0	520,2	250,0	250,0	168,7	81,3 RPO	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		80130	ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju przebudowa zasilania energetycznego	2011- 2011	przyłącze kablowe o zwiększonej mocy – 118 KW	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
4.		80130	modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku – współudział w projekcie	2009- 2011	pracownie dydaktyczne w: ZSzLiZ 2, ZSzET, ZSzT „Mechanik”	632,1	-	632,1	632,1	632,1	-	-	-
e)			centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, w tym:	-	-	2.226,4	1.482,1	744,3	744,3	238,2	506,1	-	-
1.		80140	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu (przy ZSzT „Mechanik”)	2008- 2011	9 pracowni praktycznej nauki zawodu, sala multimedialna, wyposażenie	2.226,4	1.482,1	744,3	744,3	238,2	506,1 RPO	-	-
f)			pozostała działalność	-	-	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
1.		80195	audyty energetyczne oraz dokumentacja do wykonania termomodernizacji	2011- 2011	-	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	-	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	2010-2011	poręcze na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	4.391,9	1.040,4	3.351,5	3.351,5	2.481,4	870,1	-	-
1.		85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2011	modernizacja 2.492 m ² powierzchni użytkowej, budowa windy dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku	4.391,9	1.040,4	3.351,5	3.351,5	2.481,4	870,1 RPO	-	-
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	7.402,8	2.354,9	5.675,9	5.675,9	2.959,0	2.716,9	-	-
1.		90015	budowa oświetlenia ciągów pieszo – rowerowych przy kanale Młynówka	2008-2011	72 punkty świetlne	450,3	43,8	406,5	406,5	406,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.		90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	ścieżki rowerowe na długości 2,3 km, odbudowa kanału na długości ok. 1km	6.952,5	2.311,1	4.641,4	4.641,4	1.924,5	2.716,9 RPO	-	-
3.		90095	budowa separatorów na wlotach sieci kanalizacji deszczowej do kanału Młynówka	2011-2011	5 separatorów	-	-	400,0	400,0	400,0	-	-	-
4.		90020	opłata produktowa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej MPGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2011-2011	-	-	-	8,0	8,0	8,0	-	-	-
5.		90004	rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w Parku Wzgórze Kościuszki – opracowanie dokumentacji	2011-2011	dokumentacja	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.		90004	opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury parków, w tym na przebudowę układu wodnego w zabytkowym Parku Norweskim	2011-2011	dokumentacja	-	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	10.884,5	3.758,2	5.099,2	5.099,2	2.591,7	2.507,5	-	-
1.		92106	Zdrojowy Teatr Animacji modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	modernizacja 872 m ² powierzchni użytkowej, wyposażenie	4.196,6*	2.651,3	1.545,3	1.545,3	1.545,3	-	-	-
2.		92109	Miejski Dom Kultury „MUFLON” spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem MDK „Muflon” - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	modernizacja 380 m ² powierzchni użytkowej, wyposażenie	222,0*	75,0	147,0	147,0	147,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen - współudział w finansowaniu zadania	2007-2011	modernizacja 1.504 m ² powierzchni użytkowej, wyposażenie	569,1*	168,2	400,9	400,9	400,9	-	-	-
4.		92109	Osiedlowy Dom Kultury zakupy inwestycyjne w ramach projektu Polsko-Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym - współudział w finansowaniu zadania	2011-2011	kamery cyfrowe, projektor multimedialny, przenośny zestaw oświetlenia scenicznego, zestaw nagłośnieniowy oraz komputerowy do montażu filmów wraz z oprogramowaniem	12,0*	-	12,0	12,0	12,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.		92118	Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” „Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap” - współudział w finansowaniu zadania	2009-2011	rewitalizacja na powierzchni 1,6 ha parku	84,0*	40,0	44,0	44,0	44,0	-	-	-
6.		92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę dziedzictwa kulturowego	2009-2012	18 kaplic nagrobnych, iluminacja kaplic oraz kościoła, wymiana oświetlenia, mała architektura, nasadzenia zieleni	5.800,8	823,7	2.950,0	2.950,0	442,5	2.507,5 EWT Polska-Saksonia	-	-
XII.	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	160,0	160,0	160,0	-	-	-
1.		92601	przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze na centrum pobytowe EURO 2012 - opracowanie dokumentacji	2011-2011	dokumentacja	-	-	160,0	160,0	160,0	-	-	-

* - wielkość środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

Plan zadań remontowych na rok 2011

w tys. zł

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Zakres rzeczowy / efekty	Planowane wydatki na 2011 rok	Źródła finansowania wydatków				
							środki budżetu miasta - ogółem	w tym:			inne źródła
								środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	pożyczki (p), kredyty (k) obligacje (o)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (I+ ... +X)	-	-	3.105,0	3.105,0	3.105,0	-	-	-
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	180,0	180,0	180,0	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji wodnych	2011-2011	5 km rowów	120,0	120,0	120,0	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych	2011-2011	2,5 km	60,0	60,0	60,0	-	-	-
II.	600		Transport i łączność	-	-	300,0	300,0	300,0	-	-	-
1.		60015	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2011-2011	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		60016	przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego	2011-2011	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
3.		60016	remont odcinka nawierzchni ulicy Grodzkiej w Jeleniej Górze	2011-2011	nawierzchnia jezdni 200 m ² chodniki 100 m ²	100,0	100,0	100,0	-	-	-
4.		60016	dokumentacja na remonty dróg gminnych	2001-2011	dokumentacja	100,0	100,0	100,0	-	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
1.		70001	al. Wojska Polskiego 50 remont przybudówki przy tylnej ścianie budynku	2011-2011	prace ogólnobudowlane	100,0	100,0	100,0	-	-	-
IV.	750		Administracja publiczna	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-
1.		75023	remont pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta	2011-2011	prace ogólnobudowlane, malowanie	100,0	100,0	100,0	-	-	-
V.	758		Rozliczenia różne	-	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
1.		75818	rezerwa celowa na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	2011-2011	-	150,0	150,0	150,0	-	-	-
VI.	801		Oświata i wychowanie (a+b+c+d+e)	-	-	1.250,0	1.250,0	1.250,0	-	-	-
a)			szkoły podstawowe	-	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
1.		80101	awarie, remonty bieżące	2011-2011	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b)			przedszkola	-	-	365,0	365,0	365,0	-	-	-
1.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego remont dachu	2011- 2011	wymiana jednej połaci dachu	50,0	50,0	50,0	-	-	-
2.		80104	remont pomieszczeń w przedszkolach miejskich – pozyskanie nowych miejsc w przedszkolach	2011- 2011	prace ogólnobudowlane	300,0	300,0	300,0	-	-	-
3.		80104	awarie, remonty bieżące	2011- 2011	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-
c)			gimnazja	-	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-
1.		80110	awarie, remonty bieżące	2011- 2011	-	15,0	15,0	15,0	-	-	-
d)			licea ogólnokształcące	-	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
1.		80120	awarie, remonty bieżące	2011- 2011	-	10,0	10,0	10,0	-	-	-
e)			szkoły zawodowe	-	-	830,0	830,0	830,0	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja remont pomieszczeń na potrzeby centrum kształcenia zawodowego	2011- 2011	prace ogólnobudowlane	800,0	800,0	800,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.		80130	awarie, remonty bieżące	2011-2011	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-
VII.	851		Ochrona zdrowia	-	-	725,0	725,0	725,0	-	-	-
1.		85154	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic: Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os. Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap II	2011-2011	remont nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz infrastruktury towarzyszącej	150,0	150,0	150,0	-	-	-
2.		85154	„Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw	2011-2011	plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 11	125,0	125,0	125,0	-	-	-
3.		85154	SP Nr 8 ul. Paderewskiego remont boiska sportowego	2011-2011	boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”	250,0	250,0	250,0	-	-	-
4.		85154	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka remont boiska sportowego	2011-2011	boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”	200,0	200,0	200,0	-	-	-
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	-	50,0	50,0	50,0	-	-	-
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” ul. Leśna	2011-2011	remont pomieszczeń mieszkalnych	50,0	50,0	50,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	210,0	210,0	210,0	-	-	-
1.		90015	remont słupów oświetlenia drogowego	2011-2011	100 szt. słupów – wymiana, wzmacnianie, malowanie	160,0	160,0	160,0	-	-	-
2.		90015	doświetlenie przejść i ciągów pieszych na terenie miasta	2011-2011	doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta, w tym: - pomiędzy ulicą Wyspiańskiego a ulicą Słowackiego - ulica Sudecka (stary cmentarz)	50,0	50,0	50,0	-	-	-
X.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	40,0	40,0	40,0	-	-	-
1.		92109	Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja remont dziedzińca	2011-2011	naprawa nawierzchni oraz kanalizacji burzowej i sanitarnej	40,0	40,0	40,0	-	-	-

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 24.VI.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 lutego 2011 r.

Plan wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych na rok 2011

w tys. zł

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na rok 2011				Wykonawstwo		
			ogółem	budżetu miasta		własne Zakładów Gospodarki Lokalowej na remonty	obce	własne	
				razem	na remonty				na fundusz remontowy
		OGÓLEM	5.550,0	3.750,0	2.150,0	1.600,0	1.800,0	1.600,0	1.800,0
1.	700 70001	ZGL „Północ”	2.300,0	1.500,0	900,0	600,0	800,0	900,0	800,0
2.	700 70001	ZGL „Południe”	2.700,0	1.700,0	700,0	1.000,0	1.000,0	700,0	1.000,0
3.	700 70095	Wydział Gospodarki Lokalowej remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego	500,0	500,0	500,0	-	-	-	-
4.	700 70095	Wydział Gospodarki Lokalowej montaż wodomierzy w lokalach komunalnych	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2011**

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki Razem	Projekt planu wydatków 2011 r.								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			
				Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa			środki własne miasta	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	Wyprzedzające finansowanie					
							Środki własne			Pożyczki, kredyty i obligacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem		226 690 386	120 345 181	106 345 205	142 436 413	74 871 879	53 473 919	1 945 988	19 451 972	67 564 534	47 178 594	0	20 385 940	
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku														
	Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa														
1.1	nazwa projektu: "Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie 1 (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze"	23	dział 600 rozdział 60015	86 905 418	45 150 692	41 754 726									
	z tego do końca 2010			15 830 032	8 310 569	7 519 463									
	2011			62 731 258	32 331 744	30 399 514	62 731 258	32 331 744	32 331 744	0	0	30 399 514	22 268 700	0	8 130 814
	2012			8 344 128	4 508 379	3 835 749									
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku														
	Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
1.2	nazwa projektu: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze”	75	dział 801 rozdział 80102	3 998 522	1 365 878	2 632 644									
	z tego do końca 2010			3 878 054	1 302 492	2 575 562									
	2011			120 468	63 386	57 082	120 468	63 386	0	0	63 386	57 082	0	0	
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku														
	Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
1.3	nazwa projektu: „Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu”	75	dział 801 rozdział 80140	2 226 464	699 762	1 526 702									
	z tego do końca 2010			1 482 117	461 511	1 020 606									
	2011			744 347	238 251	506 096	744 347	238 251	0	0	238 251	506 096	0	0	

w złotych

Lp.	2	3	4	5	w tym:		Projekt planu wydatków 2011 r.										
					6	7	8	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	Wypredzające finansowanie												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska																
	Działanie 6.4 Turystyka kulturowa																
	nazwa projektu: "Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie"	58	dział 630 rozdział 63003	808 382	249 734	558 648											
	z tego do końca 2010			413 775	128 373	285 402											
2011			371 687	114 343	257 344	371 687	114 343	0	0	114 343	257 344	250 084	0	7 260			
2012			17 737	5 428	12 309												
2013			5 183	1 590	3 593												
1.9	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013																
	Oś priorytetowa: 2 Transgraniczna integracja społeczna																
	Dziedzina wsparcia: 2.3 Wspieranie transgranicznej dostępności do dziedzictwa kulturowego																
	nazwa projektu: „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego" *	58	dział 921 rozdział 92120	5 900 003	894 185	5 005 818											
	z tego do końca 2010			823 753	132 748	691 005											
2011			2 950 000	442 500	2 507 500	2 950 000	442 500	0	0	442 500	2 507 500	0	0	2 507 500			
2012			2 126 250	318 937	1 807 313												
2.0	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																
	nazwa projektu: „Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej"	57	Dział 630 Rozdział 63003	53 692 600	39 366 713	14 325 887											
	z tego do końca 2010			13 336 433	10 213 182	3 123 251											
2011			39 923 516	28 896 252	11 027 264	39 923 516	28 896 252	21 142 175	1 945 988	5 808 089	11 027 264	9 770 048	0	1 257 216			
2012			432 651	257 279	175 372												
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet: 9 Miasta																
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
	nazwa projektu: "Renowacja budynków socjalnych przy ulicy Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35"	78	dział 700 rozdział 70095	931 357	414 271	517 086											
z tego do końca 2010			258 024	132 938	125 086												
2011			673 333	281 333	392 000	673 333	281 333	0	0	281 333	392 000	26 181	0	365 819			

Lp.	2	3	4	5	w tym:		Projekt planu wydatków 2011 r.										
					6	7	8	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								9	Z tego źródła finansowania:			13	Z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem	Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	Wyprzedzające finansowanie											
	Program: Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet: 9 Miasta																
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
2.2	nazwa projektu: "Renowacja budynków socjalnych przy ulicy Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24"	78	dział 700 rozdział 70095	849 616	414 309	435 307											
	z tego do końca 2010			782 031	377 783	404 248											
	2011			67 585	36 526	31 059	67 585	36 526	0	0	36 526	31 059	0	0	0	31 059	
	Program: Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet: 9 Miasta																
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
2.3	nazwa projektu: "Renowacja budynków przy ulicy Drzymały 11-13"	78	dział 700 rozdział 70095	300 187	148 197	151 990											
	z tego do końca 2010			67 719	36 088	31 631											
	2011			232 468	112 109	120 359	232 468	112 109	0	0	112 109	120 359	25 332	0	0	95 027	
	Program: Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet: 9 Miasta																
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
2.4	nazwa projektu: "Renowacja budynków przy ulicy Flisaków 4, 6, 8"	78	dział 700 rozdział 70001	59 168	29 599	29 569											
	z tego do końca 2010			12 063	5 749	6 314											
	2011			47 105	23 850	23 255	47 105	23 850	0	0	23 850	23 255	1 851	0	0	21 404	
	Program: Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet: 9 Miasta																
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
2.5	nazwa projektu: "Renowacja budynków przy ulicy Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14"	78	dział 700 rozdział 70001	483 898	249 836	234 062											
	z tego do końca 2010			104 765	45 434	59 331											
	2011			379 133	204 402	174 731	379 133	204 402	0	0	204 402	174 731	19 410	0	0	155 321	
	Program: Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet: 9 Miasta																
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców																
2.6	nazwa projektu: "Renowacja budynku przy ulicy Kilińskiego 24"	78	dział 700 rozdział 70001	114 543	68 378	46 165											
	z tego do końca 2010			36 479	16 666	19 813											
	2011			78 064	51 712	26 352	78 064	51 712	0	0	51 712	26 352	0	0	0	26 352	

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Projekt planu wydatków 2011 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:							
Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka		Wyprzedzające finansowanie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 9 Miasta															
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
2.7	nazwa projektu: "Renowacja budynków przy ulicy Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10"	78	dział 700 rozdział 70001	123 717	55 917	67 800										
	z tego do końca 2010			10 517	10 517	0										
	2011			113 200	45 400	67 800	113 200	45 400	0	0	45 400	67 800	0	0	67 800	
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 9 Miasta															
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
2.8	nazwa projektu: "Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych"	61	dział 900 rozdział 90095	6 952 534	2 882 612	4 069 922										
	z tego do końca 2010			2 311 113	958 120	1 352 993										
	2011			4 641 421	1 924 492	2 716 929	4 641 421	1 924 492	0	0	1 924 492	2 716 929	2 716 929	0	0	
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 9 Miasta															
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
2.9	nazwa projektu: "Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ulicy Waryńskiego"	61	dział 600 rozdział 60016	3 416 747	1 427 524	1 989 223										
	z tego do końca 2010			1 125 325	465 936	659 389										
	2011			2 291 422	961 588	1 329 834	2 291 422	961 588	0	0	961 588	1 329 834	0	0	1 329 834	
	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 9 Miasta															
	Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców															
3.0	nazwa projektu: "Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych Mechanik przy ulicy Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze"	61	dział 801 rozdział 80130	20 000 000	13 378 691	6 621 309										
	z tego do końca 2010			520 166	233 762	286 404										
	2011			250 000	168 700	81 300	250 000	168 700	0	0	168 700	81 300	81 300	0	0	
	2012			7 000 000	4 723 577	2 276 423										
	2013			12 229 834	8 252 652	3 977 182										
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
	Priorytet: 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym															
	Działanie: 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym															
3.1	nazwa projektu: "Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	57	dział 630 rozdział 63003	5 620 905	1 256 553	4 364 352										
	z tego do końca 2010			443 239	66 486	376 753										
	2011			5 177 666	1 190 067	3 987 599	5 177 666	1 190 067	0	0	1 190 067	3 987 599	3 987 599	0	0	

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Projekt planu wydatków 2011 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:								
Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem		Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	Wyrzedzające finansowanie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Priorytet: 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie: 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki															
3.2	nazwa projektu: "Ścieżka rowerowa - Doliny Izery do Doliny Bobru" z z tego do końca 2010 2011	57	dział 630 rozdział 63003	469 002	70 300	398 702										
				17 742	2 661	15 081										
				451 260	67 639	383 621	451 260	67 639	0	0	67 639	383 621	215 100	0	168 521	
	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 Priorytet: 2. Transgraniczna integracja społeczna Działanie: 2.4 Bezpieczeństwo publiczne															
3.3	nazwa projektu: "Realizacja Planu Ratowniczego w ramach Memorandum For-Be-S przez Miasto Jelenią Górę i Gminę Boxberg O.L."	53	dział 754 rozdział 75412	1 280 000	192 000	1 088 000										
	z tego do końca 2010			4 600	690	3 910										
	2011			1 215 900	182 385	1 033 515	1 215 900	182 385	0	0	182 385	1 033 515	0	0	1 033 515	
	2012			39 600	5 940	33 660										
	2013			19 900	2 985	16 915										
II	Wydatki bieżące razem			8 350 482	1 244 579	7 105 903	2 413 903	370 274	0	263 969	106 305	2 043 629	1 795 177	248 452	0	
	Program: Partnerski projekt szkół Comenius Program sektorowy: Comenius															
1.1	nazwa projektu: "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"	72	dział 801 rozdział 80101	136 945	0	136 945										
	z tego do końca 2010			108 847	0	108 847										
	2011***			28 098	0	28 098	28 098	0	0	0	0	28 098	4 431	23 667	0	
	Program: Partnerski projekt szkół Comenius Program sektorowy: Comenius															
1.2	nazwa projektu: "(Nie) oceniam książki po okładce" - czy filmy pokazują prawdziwe oblicze kultury narodu?	73	dział 801 rozdział 80120	98 221	0	98 221										
	z tego do końca 2010			60 221	0	60 221										
	2011***			38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	19 890	18 110	0	
	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															
1.3	nazwa projektu: "Poza schematem ławki szkolnej" - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych	73	dział 801 rozdział 80101	851 919	127 787	724 132										
	z tego do końca 2010			590 267	88 539	501 728										
	2011			261 652	39 248	222 404	261 652	39 248	0	39 248	0	222 404	222 404	0	0	

Lp.		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Projekt planu wydatków 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:						
Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka		Wyprzedzające finansowanie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4	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														
	nazwa projektu: "Wiem-umiem-świadomie wybieram"	73	dział 801 rozdział 80195	2 774 846	416 226	2 358 620									
	z tego do końca 2010			2 160 111	324 016	1 836 095									
	2011			614 735	92 210	522 525	614 735	92 210	0	92 210	0	522 525	522 525	0	0
1.5	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														
	nazwa projektu: "Punkt Interwencji Kryzysowej 'Pomocna Dłoń'"	73	dział 801 rozdział 80195	1 428 081	214 212	1 213 869									
	z tego do końca 2010			913 196	136 979	776 217									
	2011			514 885	77 233	437 652	514 885	77 233	0	77 233	0	437 652	437 652	0	0
1.6	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														
	nazwa projektu: "WIEDZA NA TALERZU"	73	dział 801 rozdział 80110	1 724 920	258 738	1 466 182									
	z tego do końca 2010			1 356 398	203 460	1 152 938									
	2011			368 522	55 278	313 244	368 522	55 278	0	55 278	0	313 244	313 244	0	0
1.7	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														
	nazwa projektu: "Pierwszy krok w lepszą przyszłość"	73	dział 801 rozdział 80195	443 780	0	443 780									
	z tego do końca 2010			306 158	0	306 158									
	2011			137 622	0	137 622	137 622	0	0	0	0	137 622	137 622	0	0
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: 6. Turystyka i kultura														
	Działanie: 6.1 Turystyka uzdrowiskowa														
	nazwa projektu: "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk"	57	dział 750 rozdział 75075	312 839	110 777	202 062									
	z tego do końca 2010			132 549	46 936	85 613									
	2011			180 290	63 841	116 449	180 290	63 841	0	0	63 841	116 449	116 449	0	0

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Projekt planu wydatków 2011 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem	Z tego źródła finansowania:			Z tego źródła finansowania:								
Pożyczki, kredyty i obligacje	Budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem		Środki z Unii Europejskiej, w tym zaliczka	Wyprzedzające finansowanie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet: 6. Turystyka i kultura															
	Działanie: 6.4 Turystyka kulturowa															
	nazwa projektu: "Jeleniogórski Trakt Śródmiejski"	57	dział 630 rozdział 63003	200 000	60 000	140 000										
	z tego do końca 2010			187 000	56 100	130 900										
	2011			13 000	3 900	9 100	13 000	3 900	0	0	3 900	9 100	0	9 100	0	
2.0	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa: 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów															
	nazwa projektu: "Czarodziejski Trakt Śródmiejski – Jelonki dla Malucha"	80	dział 750 rozdział 75075	141 932	21 290	120 642										
	z tego do końca 2010			1 060	159	901										
	2011			104 400	15 660	88 740	104 400	15 660	0	0	15 660	88 740	0	88 740	0	
	2012			36 472	5 471	31 001										
2.1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa: 2 Transgraniczna integracja społeczna															
	Dziedzina wsparcia: 2.6 Fundusz Małych Projektów															
	nazwa projektu: "Transgraniczna promocja miasta Jelenia Góra oraz gminy Boxberg O.L."	80	dział 750 rozdział 75075	57 623	8 643	48 980										
	z tego do końca 2010			300	45	255										
	2011			57 323	8 598	48 725	57 323	8 598	0	0	8 598	48 725	0	48 725	0	
2.2	Program: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC															
	Priorytet: 2 Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom															
	nazwa projektu: "CLIPART"	39	dział 900 rozdział 90005	140 000	21 000	119 000										
		z tego do końca 2010			56 000	8 400	47 600	56 000	8 400	0	0	8 400	47 600	20 960	26 640	0
	2011			84 000	12 600	71 400										
2.3	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa: 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów															
	nazwa projektu: "Euroregionalne Młodzieżowe Mistrzostwa Kucharzy - Jelenia Góra 2011"	80	dział 750 rozdział 75075	39 376	5 906	33 470										
	z tego do końca 2010			39 376	5 906	33 470	39 376	5 906	0	0	5 906	33 470	0	33 470	0	
	2011			39 376	5 906	33 470	39 376	5 906	0	0	5 906	33 470	0	33 470	0	
OGÓLEM (I+II)		x		235 040 868	121 589 760	113 451 108	144 850 316	75 242 153	53 473 919	2 209 957	19 558 277	69 608 163	48 973 771	248 452	20 385 940	

* obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne

** dotyczy projektów, które mają podpisane umowy lub decyzję o dofinansowaniu

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

Załącznik nr 8

do uchwały Nr 24.VI.2011

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 1 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2011
1	2	3	4
Przychody ogółem			119 223 058,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	32 331 744,00
	z tego:		
1.1	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. na sfinansowanie udziału własnego w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze		32 331 744,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	50 080 004,00
	z tego:		
2.1	Obligacje na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		22 642 175,00
2.2	Obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		20 385 940,00
2.3	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury		7 051 889,00
3	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	26 785 835,00
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 797 513,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 227 962,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2011
1	2	3	4
Rozchody ogółem			53 765 056,00
	z tego:		
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	23 293 007,00
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł		2 760 000,00
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960 zł		838 091,00
1.3	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze pożyczka płatnicza z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 18.545.182 zł		18 545 182,00
1.4	Kredyt z Banku PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z 29.12.2006 r. kwota: 6.549.735 zł		1 149 734,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	17 101 322,00
	z tego:		
2.1	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł		7 000 000,00
2.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 261 360,00
2.3	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury		4 839 962,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	7 612 539,00
	z tego:		
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		7 612 539,00
	z tego dla:		
	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. <i>Modernizacja Teatru Zdrojowego</i>		2 587 806,00
	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. <i>"Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen</i>		3 419 355,00
	- Osiedlowego Domu Kultury na projekt pn. <i>"Polsko - Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym"</i>		183 728,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2011
1	2	3	4
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekty pn.		1 033 650,00
	"Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"		987 750,00
	"Słowińskie słowa"		45 900,00
	- Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna na projekt pn. Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap		388 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 758 188,00
4.1	Pożyczki z tego:		1 018 188,00
4.1.1	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - I etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł		505 600,00
4.1.2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - II etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł		425 668,00
4.1.3	Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze - III etap, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 166/P/OA/JG/2010 z 26.08.2010 r. kwota: 434.600 zł		86 920,00
4.2	Kredyty z tego:		4 740 000,00
4.2.1	Kredyt z Banku PEKAO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kwota 16.102.091 zł		2 040 000,00
4.2.2	Kredyt długoterminowy z Banku Millenium S.A z 25.06.2010 r. Nr 1301/10/400/04 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 11.000.000 zł		900 000,00
4.2.3	Kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski S.A Nr 681/2009/00001169/00 z 11.09.2009 r. na realizację zadań inwestycyjnych kwota: 7.341.770,88 zł		1 800 000,00